

宝鸡市供销合作社
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科 5 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示，全面贯彻落实中省市关于深化供销社综合改革的文件精神，以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务方式为重点，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，按照“抓主业、闯新路、重实效”的总体要求和

“做大总量、培育增量、提高质量”的发展思路，着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，进一步补短板、强弱项，促改革、激活力，把供销社系统打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。

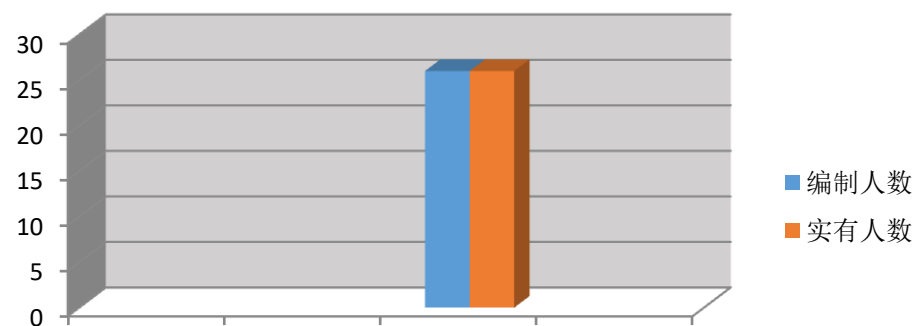
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 449.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 46.19 万元，主要原因是项目经费增加。

2021 年本部门预算支出 449.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 449.47 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 46.19 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

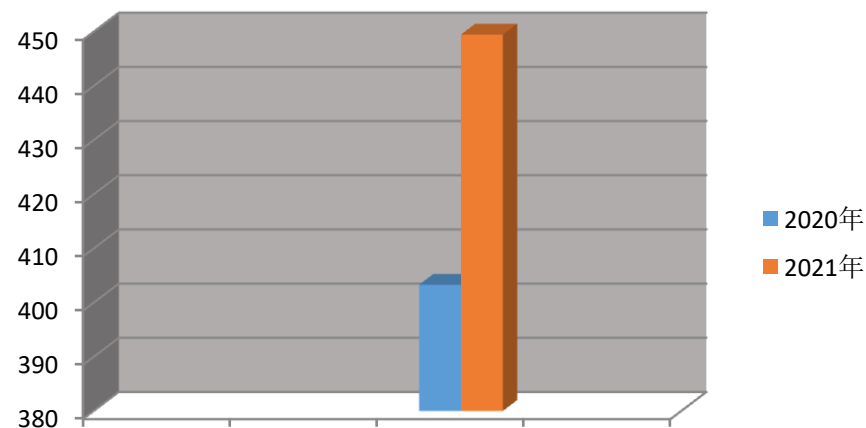
2021 年本部门财政拨款收入 449.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.19 万元，主要原因是项目经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 449.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 449.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.19 万元，主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 449.47 万元，较上年增加 46.19 万元，主要原因是项目经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 449.47 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，主要用于项目培训支出；

(2) 行政单位离退休（2080501）25.18 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是工资基数调整；

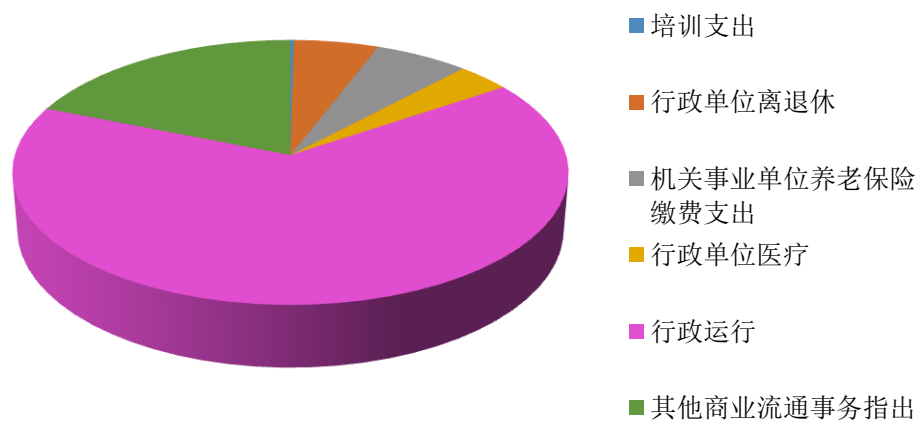
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.91 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员变化所致；

(4) 行政单位医疗（2101101）15.80 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员变化所致；

(5) 行政运行（2160201）294.58 万元，较上年减少 14.50 万元，原因是人员变化及精简支出；

(6) 其他商业流通事务指出（2160299）85 万元，较上年增加 60 万元，原因是今年增加供销社培育壮大工程项目支出。

按功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

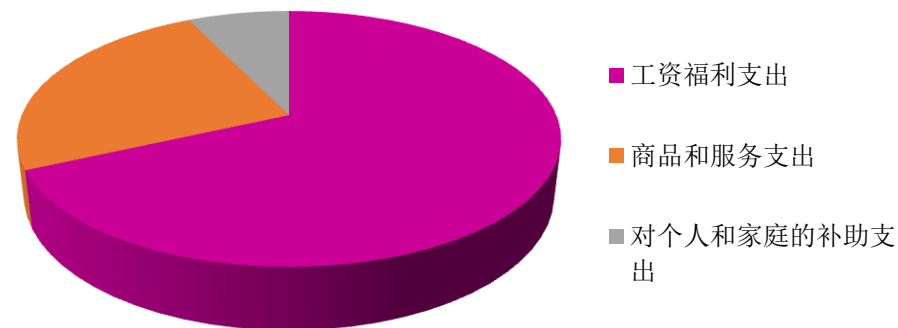
2021 年本部门当年一般公共预算支出 449.47 万元，其中：

工资福利支出（301）306.69 万元，较上年减少 18.36 万元，原因是人员变化所致；

商品和服务支出（302）110.38 万元，较上年增加 60 万元，原因是今年增加供销社培育壮大工程项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）32.40 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是遗属补助增加。

按部门预算支出经济分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

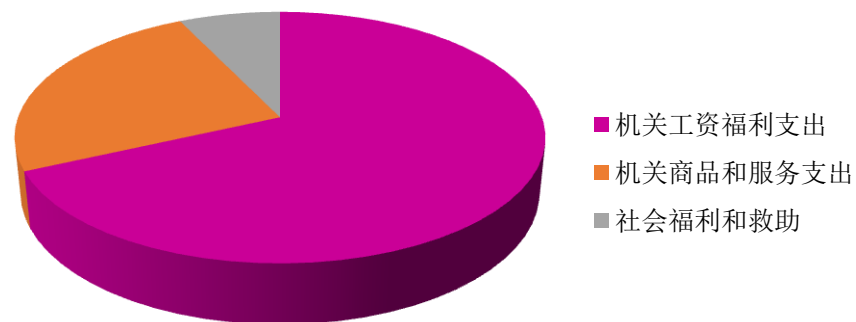
2021 年本部门当年一般公共预算支出 449.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.69 万元，较上年减少 18.36 万元，原因是人员变化所致；

机关商品和服务支出（502）110.38 万元，较上年增加 60 万元，原因是今年增加供销社培育壮大工程项目支出；

社会福利和救助（509）32.40 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是遗属补助增加。

按政府预算支出经济分类



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增长 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是今年未安排公务出境活动；

公务接待费 2 万元，较上年增长 0 万元。原因是按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；

公务用车购置及运行费 2 万元，较上年增长 0 万元。其中：公务用车运行费 2 万元，较上年增长 0 万元，原因是用于车辆保险、维护、过路过桥费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是今年未安排公车购置。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 449.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.38 万元，与上年持平，主要用于机关正常运转各项支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市供销合作社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	449.47	一、部门预算	449.47	一、部门预算	449.47	一、部门预算	449.47
2	1、财政拨款	449.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.47	1、机关工资福利支出	306.69
3	(1)一般公共预算拨款	449.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	306.69	2、机关商品和服务支出	110.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.38	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32.40	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.09	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32.40
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	379.58	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					

22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	449.47	本年支出合计	449.47	本年支出合计	449.47	本年支出合计	449.47
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							

37	其中：财政拨款资金 结转							
38	非财政拨款 资金结余							
39								
40	收入总计	449.47	支出总计	449.47	支出总计	449.47	支出总计	449.47

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	449.47	449.47								
	宝鸡市供销合作社	449.47	449.47								
614001	宝鸡市供销合作社	449.47	449.47								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	449.47	一、财政拨款	449.47	一、财政拨款	449.47	一、财政拨款	449.47
1、公共预算拨款	449.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.47	1、机关工资福利支出	306.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	306.69	2、机关商品和服务支出	110.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.38	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	2、项目支出	85.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	85.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.09	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	32.40
		10、卫生健康支出	15.80	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	379.58	3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	449.47	本年支出合计	449.47	本年支出合计	449.47	本年支出合计	449.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	449.47	支出总计	449.47	支出总计	449.47	支出总计	449.47

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	449.47	339.09	25.38	85.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09			
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09			
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91			
210	卫生健康支出	15.80	15.80			
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80			
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80			

216	商业服务业等支出	379.58	270.20	24.38	85.00	
21602	商业流通事务	379.58	270.20	24.38	85.00	
2160201	行政运行	294.58	270.20	24.38		
2160299	其他商业流通事务支出	85.00			85.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务费 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			449.47	339.09	25.38	85.00	
301	工资福利支出			306.69	306.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.82	127.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.97	126.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33			
302	商品和服务支出			110.38		25.38	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87.11		2.11	85.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.47		5.47		
303	对个人和家庭补助支出			32.40	32.40			
30301	离休费	50905	离退休费	25.18	25.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	364. 47	339. 09	25. 38	
205	教育支出	1. 00		1. 00	
20508	进修及培训	1. 00		1. 00	
2050803	培训支出	1. 00		1. 00	
208	社会保障和就业支出	53. 09	53. 09		
20805	行政事业单位养老支出	53. 09	53. 09		
2080501	行政单位离退休	25. 18	25. 18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 91	27. 91		
210	卫生健康支出	15. 80	15. 80		
21011	行政事业单位医疗	15. 80	15. 80		
2101101	行政单位医疗	15. 80	15. 80		
216	商业服务业等支出	294. 58	270. 20	24. 38	
21602	商业流通事务	294. 58	270. 20	24. 38	
2160201	行政运行	294. 58	270. 20	24. 38	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			364.47	339.09	25.38	
301	工资福利支出			306.69	306.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.82	127.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.97	123.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.91	27.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33		
302	商品和服务支出			25.38		25.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.11		2.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.47		5.47	
303	对个人和家庭补助支出			32.40	32.40		
30301	离休费	50905	离退休费	25.18	25.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府经基金收支

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
614001	宝鸡市供销合作社	85.00	
	专用项目	85.00	
	农产品展销专项	85.00	
	供销社培育壮大工程经费	60.00	根据习近平总书记重要批示，总社、省社相继出台《供销合作社培育壮大工程实施意见》、市政府常务会议要求，实施供销社培育壮大工程，夯实供销社发展基础，提升为农服务能力充分发挥供销社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。
	农产品展销、烟花爆竹经营管理、再生资源行业专项整治、招商引资、项目工作培训费用	25.00	项目预算 25 万元，用于农产品展销，积极开展消费扶贫、直播带货等活动带，动我市农产品销售。加强系统烟花爆竹经营管理，促进本系统烟花爆竹经营企业加大安全设施投入力度开展再生资源行业专项整治活动，建立规范有序的再生资源市场秩序。进行招商引资、电商推广、项目培训检查等工作。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类 别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门无财政拨款结转资金

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**

备注：本部门无财政府采购预算

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
目标 3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

注：本部门不涉及此项支出

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员及日常公用经费	364.47	364.47	
	项目支出	项目支出经费	85.00	85.00	
	金额合计		449.47	449.47	
年度 总体 目标	目标： 2021 年，我们将深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示，全面贯彻落实中省市关于深化供销社综合改革的文件精神，以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务方式为重点，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，按照“抓主业、闯新路、重实效”的总体要求和“做大总量、培育增量、提高质量”的发展思路，着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，进一步补短板、强弱项，促改革、激活力，把供销社系统打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：参加各类农产品展会		10 次
			指标 2：基层社改造升级		5 个
			指标 3：规范企业安全管理		10 户
			指标 4：按照四统一标准整治回收站点		150 个
			指标 5：规范流动收购人员		500 人次
			指标 6：按照社区回收站点建设标准规范社区回收站点		45 个
			指标 7：举办项目和电商培训		4 次
			指标 8：到县区开展项目督导检查		30 次

			指标 9: 提升改造薄弱基层社	10 个
			指标 10: 新建村级供销社	15 个
		质量 指标	指标 1: 参加省级以上展会	4 次
			指标 2: 基层社改造升级完成	100%
			指标 3: 专营公司合法守法经营	10 户
			指标 4: 安全管理人员持证上岗	30 人
			指标 5: 安全经营设施完整好用	10 户
			指标 6: 参评全国供销总社、省供销社基层社标杆社	5 个
			指标 7: 薄弱基层社提升改造和新建村级供销社	100%
			指标 8: 提升基层人员项目管理能力	长期
			指标 9: 增加农民增收收入	长期
			指标 10: 扩大我市农产品电商销售和影响力	长期
		时效 指标	指标 1: 完成参加举办展会	全年
			指标 2: 完成基层社改造	全年
			指标 3: 安全经营	全年
			指标 4: 再生资源专项整治活动	全年
			指标 5: 项目督导检查	全年
			指标 6: 外出招商引资	下半年
			指标 7: 薄弱基层社提升改造	全年
			指标 8: 新建村级供销社	全年
		成本 指标	指标 1: 人员及公用经费	364.47 万元
			指标 2: 项目经费	85 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 带动农产品增收	300 万元
			指标 2: 带动基层社改造	9 家
			指标 3: 全系统完成招商引资	2 亿元
			指标 4: 争取省级新网工程项目资金数量	20 个
		社会	指标 1: 降低污染、减少事故	长期

		效益指标	指标 2: 及时发布相关法律行业管理动态信息, 做好政策宣传和引导	长期
			指标 3: 改善市供销社系统流通设施条件	长期
			指标 4: 提升全系统项目管理人员业务素质	长期
		生态效益指标	指标 1: 改造基层社环保率	100%
			指标 2: 减少废弃物及降低环境污染, 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期
			指标 3: 带动主导产业发展	长期
			指标 4: 改造、新建基层社环保率	100%
			指标 5: 改善人居环境、方便群众生产生活	长期
		可持续影响指标	指标 1: 做好系统回收从业人员法律、业务知识培训, 提高行业整体素质	长期
			指标 2: 扩大招商引资规模和宝鸡影响力	长期
			指标 3: 促进供销社基层组织完善提升, 增强服务能力, 发挥供销社在乡村振兴中的独特作用	长期
			指标 4: 促进现代农业发展, 在乡村振兴中发挥重要作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	100%
			指标 2: 基层社满意度	100%
			指标 3: 社区企业等服务对象满意度	100%

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农产品展销、烟花爆竹经营管理、再生资源行业专项整治、招商引资、项目工作培训费用、供销社培育壮大工程经费	
主管部门		宝鸡市供销合作社	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		85.00
	其中：财政拨款		85.00
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标 1：依据（中发[2015]11 号）、（陕发[2016]10 号）、（宝发[2017]9 号）文件有关供销社“提升农产品流通服务水平”和“打造城乡社区综合服务平台”的要求，充分发挥供销社农产品流通主渠道和农民生产生活的综合载体的职能作用。组织我市农产品企业、专业合作社、电商企业及加盟企业参加各类展会 10 次以上，充分发挥供销社农产品流通的职能作用，积极为我市苹果、猕猴桃、花椒、核桃、蜂蜜等特色农产品开拓国际国内市场，提升宝鸡农产品知名度和影响力，带动我市农产品销售 6000 万元以上，实现农民增收致富。利用“832”平台，积极开展消费扶贫、直播带货等活动，帮助推销农产品，在脱贫攻坚和乡村振兴战略工作发挥应有作用。针对供销系统部分公益性农产品市场基础配套设施落后、不能满足线上线下农产品交易需求的实际，对 5 个基层社（包括村级供销社）进行改造升级；组织农产品企业、专业合作社、农资企业与农技部门对接，加大培训力度，降低种植成本，提升农产品质量，扩大我市农产品销售，提升企业效益。 目标 2：加强系统系统烟花爆竹经营管理，促进本系统烟花爆竹经营企业进一步加大安全硬件设施；加强对从业人员的管理和培训，建立规范、有序的烟花爆竹经营秩序，可以提升安全经营水平，更好的保障公共安全和有人员财产安全。 目标 3：结合城市环境卫生综合整治，积极开展再生资源行业专项整治活动，规范行业秩序，大力拓展再生资源回收利用网络体系，使全市再生资源回收利用行业的经营水平和行业面貌得到较大改观，行业形象得到整体提升，为我市的综合环境建设和经济发展作出积极贡献 目标 4：举办电商、项目培训会，开展项目督导检查；组织人员外出参观学习外地电商发展、项目建设经验及参加培训上；由市社领导带队，分批次到发达地区招商引资。 目标 5：根据习近平总书记重要批示，总社、省社相继出台《供销合作社培育壮大工程实施意见》、市政府常务会议要求，实施供销社培育壮大工程，夯实供销社发展基础，提升为农服务能力充分发挥供销社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。以财政专项奖补资金撬动吸引社会资本投入，支持实施供销社培育壮大工程，抓点示范，以点带面，加强基层供销社务农服务能力建设。通过基层社提升改造，年增加营业收入 8000 万元，进一步提升服务能力，通过服务密切与农民的联系，更好地发挥基层社在乡村振兴中的前沿阵地作用。新建村级供销社 15 个，选取 2 个按照“党建带社建、村社共建”模式已经建成投用，与村集体经济组织联系密切、互惠共赢的村级供销社，通过发展村级供销社，促进壮大村集体经济、发展地方特色产业、打造为农服务综合平台、引领带		

	动小农户与现代农业有机衔接，促进农民持续增收。在市区举办农产品展销推介会 1 场。通过农产品展销推介会，带动线上线下销售，帮组农民增加收入，带动主导产业发展，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：参加各类农产品展会	10 次
			指标 2：基层社改造升级	5 个
			指标 3：规范企业安全管理	10 户
			指标 4：按照四统一标准整治回收站点	150 个
			指标 5：规范流动收购人员	500 人次
			指标 6：按照社区回收站点建设标准规范社区回收站点	45 个
			指标 7：举办项目和电商培训	4 次
			指标 8：到县区开展项目督导检查	30 次
			指标 9：提升改造薄弱基层社	10 个
			指标 10：新建村级供销社	15 个
		质量指标	指标 1：参加省级以上展会	4 次
			指标 2：基层社改造升级完成	100%
			指标 3：专营公司合法守法经营	10 户
			指标 4：安全管理人员持证上岗	30 人
			指标 5：安全经营设施完整好用	10 户
			指标 6：参评全国供销总社、省供销社基层社标杆社	5 个
			指标 7：薄弱基层社提升改造和新建村级供销社	100%
		时效指标	指标 1：完成参加举办展会	全年
			指标 2：完成基层社改造	全年
			指标 3：安全经营	全年
			指标 4：再生资源专项整治活动	全年

			指标 5：项目督导检查	全年
			指标 6：外出招商引资	下半年
			指标 7：薄弱基层社提升改造	全年
			指标 8：新建村级供销社	全年
		成本 指标	指标 1：参加展会成本	5 万元
			指标 2：基层社改造升级成本	5 万元
			指标 3：烟花爆竹经营管理检查	3 万元
			指标 4：再生资源整治检查	5 万元
			指标 5：电商、招商引资、项目工作费用	7 万元
			指标 6：薄弱基层社提升改造	40 万元
			指标 7：新建村级供销社	20 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：带动农产品增收	300 万元
			指标 2：带动基层社改造	9 家
			指标 3：全系统完成招商引资	2 亿元
			指标 4：争取省级新网工程项目资金数量	20 个
		社会 效益 指标	指标 1：降低污染、减少事故	长期
			指标 2：及时发布相关法律行业管理动态信息，做好政策宣传和引导	长期
			指标 3：改善市供销社系统流通设施条件	是
			指标 4：提升全系统项目管理人员业务素质	是
		生态 效益 指标	指标 1：改造基层社环保率	100%
			指标 2：减少废弃物及降低环境污染，改善社区及周边环境卫生，提高社区居民舒适感	长期
			指标 3：带动主导产业发展	长期
			指标 4：改造、新建基层社环保率	100%
			指标 5：改善人居环境、方便群众生产生活	长期

	可继续影响指标	指标 1：做好系统回收从业人员法律、业务知识培训，提高行业整体素质	长期
		指标 2：扩大招商引资规模和宝鸡影响力	长期
		指标 3：促进供销社基层组织完善提升，增强服务能力，发挥供销社在乡村振兴中的独特作用	长期
		指标 4：促进现代农业发展，在乡村振兴中发挥重要作用	长期
	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意度	100%
		指标 2：基层社满意度	100%
		指标 3：社区企业等服务对象满意度	100%