

宝鸡市供销合作社  
2020 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、2020 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、2020 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、对本市供销系统的工作进行指导、协调、监督、服务。
- 2、承担国家化肥等农用物资的储备管理任务。
- 3、对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
- 4、负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。
- 5、指导全市供销社的组织建设、专业合作社和产业联合社及行业协会等合作经济的发展规范。
- 6、指导、协调、组织全市供销社开展农副产品的生产、展示推介工作，开拓城乡市场，参与农业产业化经营。
- 7、指导全市供销社开展农村电子商务发展工作，协调县区创建电子商务示范县、进镇入村工程。
- 8、完成市委市政府交办的其它工作。

## （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、2020 年度部门工作任务

### （一）2020 年工作思路

深入学习贯彻十九届四中全会精神，全面落实中、省、市深化供销合作社综合改革的文件精神，按照市委、市政府和省供销总社的总体部署和要求，围绕实施乡村振兴战略，持续深化综合改革，把为农服务作为出发点和落脚点，努力在产业发展、农业社会化服务、农村环境综合整治、农村信用合作等方面体现供销社的作用和价值，全力打通农产品销售渠道，带领农民跨越生产与市场、发展与致富中间的“最后一公里”。

### （二）2020 年重点项目

2020 年计划实施续建项目 4 个：总投资 2000 万元的陕西金桥果业有限公司农产品销售仓储物流设施建设项目，总投资 2800 万元的凤县供销电商大厦（农产品展销交易中心）升级改造项目，总投资 860 万元宝鸡市日用杂品公司仓储配送中心建设项目，总投资 2600 万元的麟游县电子商务进农村示范县项目，进一步提升全系统流通基础设施条件和经营服务能力。

### （三）主要工作举措

1. 准确把握实施乡村振兴战略的重大机遇，构建农业社会化服务组织体系。一是加快建成 3-5 个集农资供应、农机作业、配方施肥、统防统治、烘干收储加工等服务于一体的现代农业综合服务中心，形成区域协作、功能完备、服务全程的农业社会化服务综合平台。二是积极推广全产业链服务，开展经营性与公益性相结合的业务，借鉴新型集体经济发展的路径和经验，盘活用好供销社的资源资产。三是加快发展农村电商，加快推进县级电商运营平台建设，指导基层经营服务网点全面完成信息化改造升级，发挥“双向流通”和线上线下相结合的优势，大力扶持农资、农产品电商和农村电商企业发展。依托系统的网络流通优势，积极助力拓宽特色农产品网上销售渠道。

2. 准确把握扶持农业农村发展的趋势导向, 打造具有本土特色的基层组织。一是继续建成一批“基层标杆社”, 按照“六有”标准改造一批薄弱社, 深入实施“供销进万村”工程, 提高村级综合服务社覆盖率。二是领办创办专业性合作社及其联合社, 更大范围提高农民组织化程度, 加快构建农产品市场网络, 延伸农业产业链和价值链, 促进现代农业发展。三是完善基层社服务功能配置, 加强与社会知名流通企业、农业综合服务商、新型经营主体的联合合作, 实现互补共赢, 促进城乡公共服务均等化。

3. 准确把握农村合作组织发展的根本特性, 推动供销社综合改革全面开花。一是抓紧完善“三会”制度, 全面推进“三会”制度全覆盖, 落实好根本性制度建设。完善基层社绩效考核机制, 细化工作目标考核细则。二是优化联合社治理机制, 加强社有资产监管, 推进系统上下联合与合作, 构建社企分开、上下贯通、整体协调的双线运行机制。三是积极开展服务乡村振兴工作, 加快对基层社提升改造、农村电子商务、大田托管等已得到实践验证的经验和成果的复制推广, 将先进经验因地制宜、因势利导地在系统内全面推广。

4. 准确把握加快城乡融合发展的政策体系，促进社有企业的全面转型升级。一是加大项目建设力度，通过盘活存量、招商引资、联合合作等多种途径加大项目投入，积极引导和参与发展特色农业、品牌农业、生态农业，推进重点项目建设，提高经济运行质量，增强企业发展后劲。二是深化社有企业改革，建立健全现代企业制度，加快市直企业整合改制步伐。指导各区县供销社打造社有投资运行平台，推进资源整合、业务拓展、产业升级和品牌培育。三是加大资金投入力度，推动新产业和新业态发展，充分利用现有土地、仓储、运输等设施，加快整合改造和优化提升，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点。

5. 准确把握当前生态文明发展的创新理念，完善再生资源回收利用体系。一是积极参与农村生态环境综合治理和美丽乡村建设，整合规范供销社农村再生资源回收网点，建立符合美丽乡村要求的绿色再生资源回收利用体系。二是主动争取政府支持和授权，承担农村环保领域公益性服务项目，开展农村生活垃圾分类回收和处理，为农村环境治理提供服务。三是督促具备条件的区县供销联社，根据当地党委、政府的统一部署，组建起再生资源回收利用实施主体，通过资本或生产，全面吸收全社会



再生资源力量，采取多元化投资形式，发展壮大再生资源行业龙头企业。

### 三、部门预算单位构成

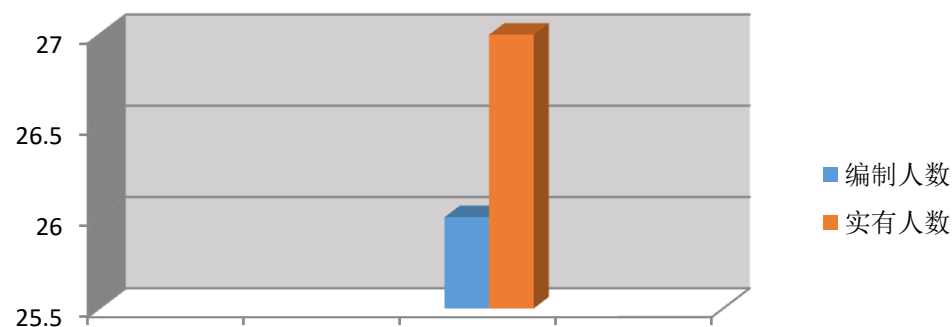
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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 2019 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 403.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 10.42 万元，主要原因是人员经费减少、项目支出减少；2020 年本部门预算支出 403.28 万元，其中：一般公共预算拨款支出 403.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10.42 万元，主要原因是人员经费减少、项目支出减少。

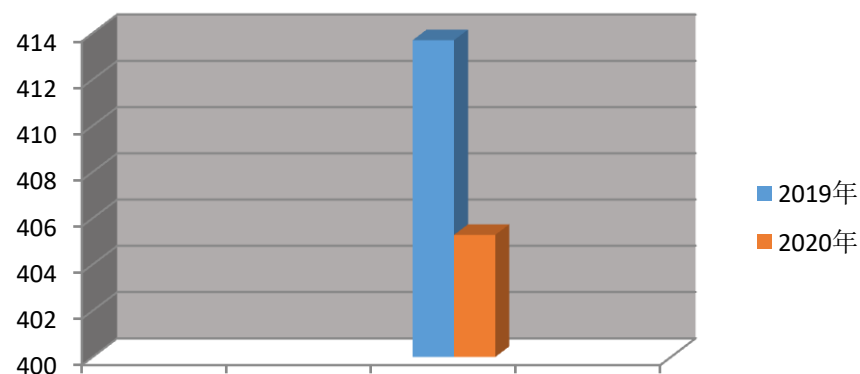
## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 403.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.42 万元，主要原因是人员经费减少、项目支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 403.28 万元，其中：一般公共预算拨款支出 403.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.42 万元，主要原因是人员经费减少、项目支出减少。

## （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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 403.28 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是人员经费减少、项目支出减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 403.28 万元，其中：

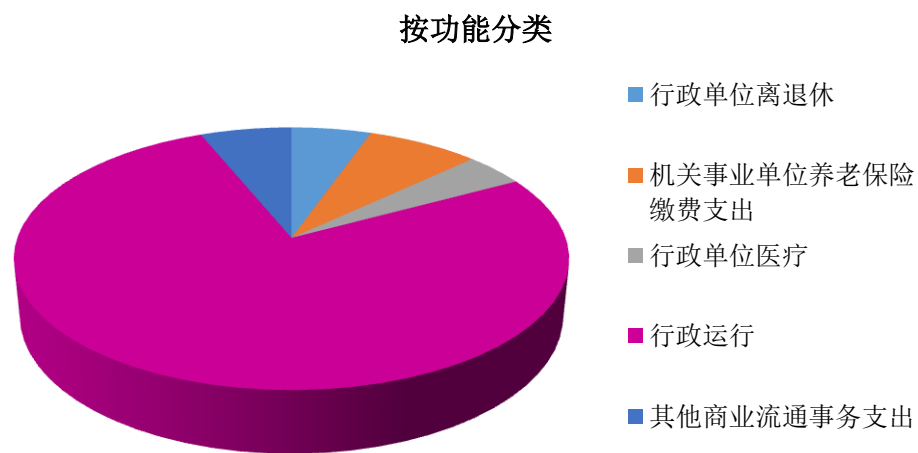
(1) 行政单位离退休（2080501）21.83 万元，较上年减少 3 万元，原因是上年补发工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.78 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是人员变化所致；

(3) 行政单位医疗（2101101）16.59 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是医疗保险基数变化所致；

(4) 行政运行（2160201）309.08 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员变化所致；

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）25 万元，较上年减少 5 万元，原因是精简支出。



### 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

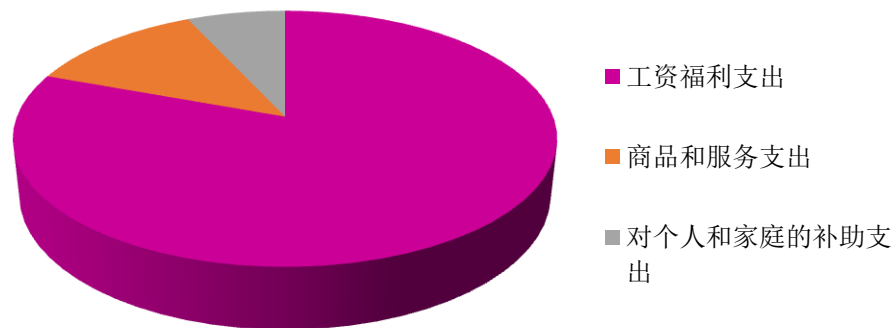
2020 年本部门当年一般公共预算支出 403.28 万元，其中：

工资福利支出（301）325.05 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是医疗保险支出增加；

商品和服务支出（302）50.38万元，较上年减少7.02万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助支出（303）27.85万元，较上年减少4.32万元，原因是离休费及遗属补助减少。

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

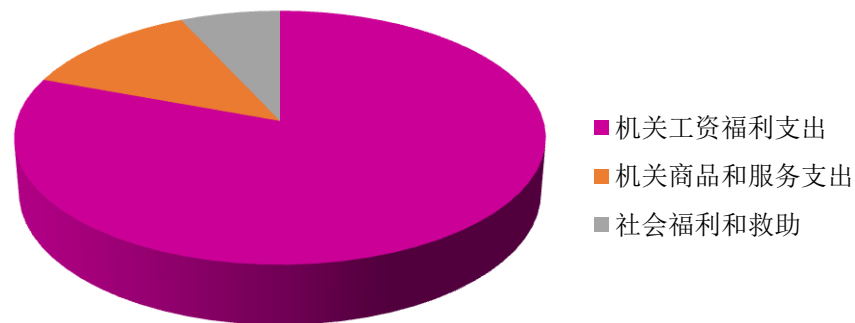
2020年本部门当年一般公共预算支出403.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.05万元，较上年增加0.92万元，原因是医疗保险支出增加；

机关商品和服务支出（502）50.38万元，较上年减少7.02万元，原因是精简支出；

社会福利和救助（509）27.85 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是离休费及遗属补助减少。

按政府预算支出经济分类



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 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

#### （一）“三公”经费预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 3 万元(降幅 42.86%)，减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 3 万元（降幅 100%），减少的主要原因是本年未安排因



公出国（境）费用；

公务接待费 2 万元，与上年持平。我们将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；

公务用车运行费 2 万元，与上年持平，主要用于车辆维护保养、过路过桥费用支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## （二）会议费预算情况

2020 年会议费预算 2 万元，与上年持平。主要是为了推进供销事业，安排省市布置的各项工作而召开各类会议。

## （三）培训费预算情况

2020 年培训费预算 2 万元，较上年减少 2.5 万元，减少的主要原因是根据中央八项规定，精简费用支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 3.15 万元，其中政府采购货物类预算 3.15 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 403.28 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 2019 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，较上年减少 2.02 万元，主要原因是精简支出。

本部门无 2019 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

# 2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	403.28	一、部门预算	403.28	一、部门预算	403.28	一、部门预算	403.28
1、财政拨款	403.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	378.28	1、机关工资福利支出	325.05
(1) 公共预算拨款收入	403.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	325.05	2、机关商品和服务支出	50.38
(2) 非税收入拨款收入		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) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	27.85	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	25.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	25.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	52.61	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	27.85

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.59	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	334.08	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					
<b>本年收入合计</b>	403.28	<b>本年支出合计</b>	403.28	<b>本年支出合计</b>	403.28	<b>本年支出合计</b>	403.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
<b>收入总计</b>	403.28	<b>支出总计</b>	403.28	<b>支出总计</b>	403.28	<b>支出总计</b>	403.28







表 4

## 2020 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	403.28	一、财政拨款	403.28	一、财政拨款	403.28	一、财政拨款	403.28
1、公共预算拨款	403.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	378.28	1、机关工资福利支出	325.05
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	325.05	2、机关商品和服务支出	50.38
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	27.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	25.00	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	25.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52.61	(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	27.85
		10、卫生健康支出	16.59	(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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	334.08	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					
<b>本年收入合计</b>	403.28	<b>本年支出合计</b>	403.28	<b>本年支出合计</b>	403.28	<b>本年支出合计</b>	403.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	403.28	<b>支出总计</b>	403.28	<b>支出总计</b>	403.28	<b>支出总计</b>	403.28

表 5

## 2020 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	403.28	352.90	25.38	25.00	
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61			
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61			
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78			
210	卫生健康支出	16.59	16.59			
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59			
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59			
216	商业服务业等支出	334.08	283.70	25.38	25.00	
21602	商业流通事务	334.08	283.70	25.38	25.00	
2160201	行政运行	309.08	283.70	25.38		
2160299	其他商业流通事务支出	25.00			25.00	

表 6

## 2020 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			403.28	352.90	25.38	25.00	
301	工资福利支出			325.05	325.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.56	136.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.27	132.27			
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	30.78	30.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			50.38		25.38	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		

30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		3.50	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		1.50	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
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	4.50		2.50	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.08		4.58	1.50	
303	对个人和家庭补助支出			27.85	27.85			
30301	离休费	50905	离退休费	21.83	21.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表 7

## 2020 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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	378.28	352.90	25.38	
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61		
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61		
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78		
210	卫生健康支出	16.59	16.59		
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59		
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59		
216	商业服务业等支出	309.08	283.71	25.38	
21602	商业流通事务	309.08	283.71	25.38	
2160201	行政运行	309.08	283.71	25.38	



表 8

## 2020 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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			378.28	352.90	25.38	
301	工资福利支出			325.05	325.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.56	136.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.27	132.27		
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	30.78	30.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			25.38		25.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
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	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.58		4.58	
303	对个人和家庭补助支出			27.85	27.85		
30301	离休费	50905	离退休费	21.83	21.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

说明：本部门无当年政府性基金预算收支

表 10

## 2020 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25.00	
	宝鸡市供销合作社	25.00	
614001	宝鸡市供销合作社	25.00	
614001	农产品流通过费	10.00	依据宝发（2017）9号文件要求。年度预期组织我市农产品协会企业、电商企业、专业合作社及加盟企业参加各类展会 22 次以上，其中代表我省出境参展 1 次、国内跨省参展 3 次以上，自主承办展会 1 次，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。提升改造市场 4 个，有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发，吸引更多客商。支持农产品企业、专业合作社在省内外农产品市场设立展销店，组织农产品企业、专业合作社和省市大中专院校、超市负责人进行交流、产品展示等对接活动，组织农产品企业和专业合作社和农资企业、农技部门对接，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，促进农民增收。
614001	招商引资和项目建设管理费	9.00	根据市委《关于深化供销社综合改革的实施意见》（宝发〔2017〕9号）和市人民政府办公室《关于对中国 500 强、行业领军和隐形冠军企业开展“一对一”集中拜访促进活动的通知》（宝政办函〔2019〕90号）要求，为了推进项目建设，加大招商引资力度，促进项目建设和招商引资工作稳步发展，确保完成目标任务。举办 2020 年供销年货大集。组织人员赴中国 500 强，供销社行业领军企业、隐形冠军企业拜访 10 户企业，开展一对一精准招商活动，扩大招商引资规模；对全系统各县区供销联社主管项目人员，基层社主管项目人员进行系统培训，提升项目策划包装水平，提高项目申报的成功率；组织人员赴外地学电子商务商务发展的经验和做法，提高全系统电子商务营销能力。

614001	全市再生资源行业管理	5.00	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。
614001	烟花爆竹安全经营管理工作经费	1.00	按照国务院 455 令规定，加强系统烟花爆竹经营管理，强化从业人员教育培训，巩固和提升安全经营设施，建立科学、规范的企业管理制度，强化企业主体责任的落实，有效抵御安全事故，努力提升企业安全管理水平。

表 11

## 2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

说明：本部门无 2019 年结转的一般公共预算财政拨款资金支出

表 12

## 2020 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			7						3.15	
					宝鸡市供销合作社			7						3.15	
			614001		宝鸡市供销合作社			7						3.15	
216	02	01	614001	专项业务费	台式计算机		清华同方超越 E500-82117	7	310	02	503	06	2020 年 4 月	3.15	

表 13

## 2020 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

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	2019 年									2020 年									增减变化情况											
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算											
			小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费			小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费		
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**			
	合计	13.50	7.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	-5.50	-3.00	-3.00						-2.50			
614001	宝鸡市供销社	13.50	7.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	-5.50	-3.00	-3.00						-2.50			
614001	宝鸡市供销社	13.50	7.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	-5.50	-3.00	-3.00						-2.50			



表 14

2020 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:	

说明：本部门无当年专项业务经费预算收支

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	378.28	378.28	
	项目支出	项目支出经费	25	25	
金额合计			403.28	403.28	

年度总体目标	<p><b>目标 1:</b> 深入学习贯彻十九届四中全会精神,全面落实中、省、市深化供销合作社综合改革的文件精神,按照市委、市政府和省供销总社的总体部署和要求,围绕实施乡村振兴战略,持续深化综合改革,把为农服务作为出发点和落脚点,努力在产业发展、农业社会化服务、农村环境综合整治、农村信用合作等方面体现供销社的作用和价值,全力打通农产品销售渠道,带领农民跨越生产与市场、发展与致富中间的“最后一公里”。</p> <p><b>目标 2:</b> 依据宝发(2017)9号文件要求。年度预期组织我市农产品协会企业、电商企业、专业合作社及加盟企业参加各类展会 22 次以上,其中代表我省出境参展 1 次、国内跨省参展 3 次以上,自主承办展会 1 次,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。提升改造市场 4 个,有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发,吸引更多客商。支持农产品企业、专业合作社在省内外农产品市场设立展销店,组织农产品企业、专业合作社和省市大中专院校、超市负责人进行交流、产品展示等对接活动,组织农产品企业和专业合作社和农资企业、农技部门对接,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,促进农民增收。</p> <p><b>目标 3:</b> 按照国务院 455 令规定,加强系统烟花爆竹经营管理,强化从业人员教育培训,巩固和提升安全经营设施,建立科学、规范的企业管理制度,强化企业主体责任的落实,有效抵御安全事故,努力提升企业安全管理水平。</p> <p><b>目标 4:</b> 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。</p> <p><b>目标 5:</b> 根据市委《关于深化供销社综合改革的实施意见》(宝发(2017)9号)和市人民政府办公室《关于对中国 500 强、行业领军和隐形冠军企业开展“一对一”集中拜访促进活动的通知》(宝政办函〔2019〕90 号)要求,为了推进项目建设,加大招商引资力度,促进项目建设和招商引资工作稳步发展,确保完成目标任务。举办 2020 年供销年货大集。组织人员赴中国 500 强,供销社行业领军企业、隐形冠军企业拜访 10 户企业,开展一对一精准招商活动,扩大招商引资规模;对全系统各县区供销联社主管项目人员,基层社主管项目人员进行系统培训,提升项目策划包装水平,提高项目申报的成功率;组织人员赴外地学电子商务商务发展的经验和做法,提高全系统电子商务营销能力。</p>			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加各类展会(自办展会)	22 次(1 次)
			指标 2: 改造市场	4 个

		指标 3: 按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	10 户
		指标 4: 强化从业人员教育培训	30 人/次
		指标 5: 强化监督检查	20 人/次
		指标 6: 按照四统一标准整治回收站点	150 个
		指标 7: 规范流动收购人员	500 人次
		指标 8: 按照社区回收站点建设标准规范社区回收站点	45 个
		指标:9: 招商引资外出拜会, 电商外出学习考察	3 次
		指标 10: 项目人员培训	2 场次 100 人
		指标 11: 项目督查检查	10 次
	质量指标	指标 1: 参加展会的品牌企业	3 家
		指标 2: 改造市场合格率	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: 安全经营实施完整好用	10 户
		指标 6: 开展年度从业培训	300 人次
		指标 7: 提升各级供销社指导电商项目工作水平	长期
		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: 年度中期参展	11 次
			指标 2: 年度中期改造市场	2 个
			指标 3: 年底规范完毕	12 月 31 日
			指标 4: 安全经营	12 月 31 日
			指标 5: 再生资源专项整治活动在规定时间内完成	4 次/年
		成本指标	指标 1: 平均每次参展的实际支出经费小于	1 万元
			指标 2: 改造市场每个小于	3 万元
			指标 3: 做好检查期间印刷品及宣传手册成本控制	5 万元
			指标 4: 各类经费支出	27 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现参展商收入	300 万元
			指标 2: 改造市场后实现经济效益增长	22%
			指标 3: 线上推销农产品	5 亿元
		社会效益指标	指标 1: 带动农产品销售	6000 万元
			指标 2: 实现农民增收	16000 万元
指标 3: 降低污染			长期	
指标 4: 减少事故			长期	
指标 5: :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 6: 提高项目管理人员包装策划水平	50 人	
		指标 7: 增加贫困户你农村居民收入	500 万元	
		指标 8: 提高全系统电商企业营销能力	30 户	
	生态效益 指标	指标 1: 参展的农产品的无公害合格率	100%	
		指标 2: 改造的市场符合环境检测	100%	
	可持续影响 指标	指标 1: 改造的市场具有带动示范作用	长期	
		指标 2: 保持传统习俗	长期	
		指标 3: :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 4: 促进全市供销社综合改革向纵深发展。	长期	
		指标 5: 推进稳增长和经济结构调整, 为全市经济发展做贡献。	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 实现农民满意	满意度达 96%
			指标 2: 实现消费者满意	满意度达 96%
			指标 3: 人民群众满意度	100%
			指标 4: 电商从业人员和项目实施单位满意;	100%
			指标 5: 招商引资企业满意。	100%

表 16

## 2020 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	农产品流通经费、烟花爆竹安全经营管理工作经费、全市再生资源行业管理项目、招商引资和项目建设管理费		
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：		25
	其中：财政拨款		25
	其他资金		
总	年度目标		



体  
目  
标

**目标 1:** 依据宝发〔2017〕9号文件要求。年度预期组织我市农产品协会企业、电商企业、专业合作社及加盟企业参加各类展会 22 次以上，其中代表我省出境参展 1 次、国内跨省参展 3 次以上，自主承办展会 1 次，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。提升改造市场 4 个，有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发，吸引更多客商。支持农产品企业、专业合作社在省内外农产品市场设立展销店，组织农产品企业、专业合作社和省市大中专院校、超市负责人进行交流、产品展示等对接活动，组织农产品企业和专业合作社和农资企业、农技部门对接，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，促进农民增收。

**目标 2:** 按照国务院 455 令规定，加强系统烟花爆竹经营管理，强化从业人员教育培训，巩固和提升安全经营设施，建立科学、规范的企业管理制度，强化企业主体责任的落实，有效抵御安全事故，努力提升企业安全管理水平。

**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:** 根据市委《关于深化供销社综合改革的实施意见》（宝发〔2017〕9 号）和市人民政府办公室《关于对中国 500 强、行业领军和隐形冠军企业开展“一对一”集中拜访促进活动的通知》（宝政办函〔2019〕90 号）要求，为了推进项目建设，加大招商引资力度，促进项目建设和招商引资工作稳步发展，确保完成目标任务。举办 2020 年供销年货大集。组织人员赴中国 500 强，供销社行业领军企业、隐形冠军企业拜访 10 户企业，开展一对一精准招商活动，扩大招商引资规模；对全系统各县区供销联社主管项目人员，基层社主管项目人员进行系统培训，提升项目策划包装水平，提高项目申报的成功率；组织人员赴外地学电子商务商务发展的经验和做法，提高全系统电子商务营销能力。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 参加各类展会（自办展会）	22 次（1 次）
			指标 2: 改造市场	4 个
			指标 3: 按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	10 户
			指标 4: 强化从业人员教育培训	30 人/次

		指标 5: 强化监督检查	20 人/次
		指标 6: 按照四统一标准整治回收站点	150 个
		指标 7: 规范流动收购人员	500 人次
		指标 8: 按照社区回收站点建设标准规范社区回收站点	45 个
		指标:9: 招商引资外出拜会, 电商外出学习考察	3 次
		指标 10: 项目人员培训	2 场次 100 人
		指标 11: 项目督查检查	10 次
	质量指标	指标 1: 参加展会的品牌企业	3 家
		指标 2: 改造市场合格率	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: 安全经营实施完整好用	10 户
		指标 6: 开展年度从业培训	300 人次
		指标 7: 提升各级供销社指导电商项目工作水平	长期
		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: 年度中期参展	11 次	
		指标 2: 年度中期改造市场	2 个	
		指标 3: 年底规范完毕	12 月 31 日	
		指标 4: 安全经营	12 月 31 日	
		指标 5: 再生资源专项整治活动在规定时间内完成	4 次/年	
	成本指标	指标 1: 平均每次参展的实际支出经费小于	1 万元	
		指标 2: 改造市场每个小于	3 万元	
		指标 3: 做好检查期间印刷品及宣传手册成本控制	5 万元	
		指标 4: 各类经费支出	27 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现参展商收入	300 万元
			指标 2: 改造市场后实现经济效益增长	22%
			指标 3: 线上推销农产品	5 亿元
社会效益指标		指标 1: 带动农产品销售	6000 万元	

		指标 2: 实现农民增收	16000 万元	
		指标 3: 降低污染	长期	
		指标 4: 减少事故	长期	
		指标 5: :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 6: 提高项目管理人员包装策划水平	50 人	
		指标 7: 增加贫困户你农村居民收入	500 万元	
		指标 8: 提高全系统电商企业营销能力	30 户	
		生态效益 指标	指标 1: 参展的农产品的无公害合格率	100%
			指标 2: 改造的市场符合环境检测	100%
		可持续影 响 指标	指标 1: 改造的市场具有带动示范作用	长期
			指标 2: 保持传统习俗	长期
			指标 3: :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 4: 促进全市供销社综合改革向纵深发展。	长期
	指标 5: 推进稳增长和经济结构调整, 为全市经济发展做贡献。		长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 实现农民满意	满意度达 96%
			指标 2: 实现消费者满意	满意度达 96%
			指标 3: 人民群众满意度	100%
			指标 4: 电商从业人员和项目实施单位满意;	100%
			指标 5: 招商引资企业满意。	100%

表 13

## 2020 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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算			会 议 费	培 训 费			
			小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费		小 计				因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费		小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**		
	合计	13.50	7.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-5.50	-3.00					-2.50
614001	宝鸡市供 销合作社	13.50	7.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-5.50	-3.00					-2.50
614001	宝鸡市供 销合作社	13.50	7.00	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-5.50	-3.00					-2.50

