

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县供销合作社联合社 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、制定全县供销合作经济的发展规划，制定全县供销合作社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。
- 2、按照政府的授权，承担国家的化肥、农药、农用物资的储备、管理任务。
- 3、对全县的重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理。
4. 负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
5. 指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农村产业化经营。
6. 指导发展农村电子商务，推动为农服务现代化。
7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、**创新发展理念，持续深化综合改革。**认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实中央一号文件精神及中省市县关于深化供销合作社综合改革的决策部署，鼓励和支持系统各企业借鉴先进经验，在强化流通体系建设、助推农产品销售等方面不断完善、创新体制机制，提升综合服务能力，实现企业转型升级跨越发展。

2、**狠抓项目建设，壮大电商运营规模。**抓好电子商务进农村综合示范项目实施，精心举办电商技能培训 15 期，孵化电商企业 10 户，建成 7 个镇、30 个村电商服务站点及县镇村三级物流体系，打通电商产业链，提升产品“双向”流通能力，助力全县脱贫攻坚工作。

3、**主动宣传推介，深化产品产销对接。**围绕我县苹果、蔬菜、畜牧、药材四大产业，主动联合专业合作社、农产品生产、种植大户、家庭农场等，加大农产品产销对接，实现名优农产品进超市、进社区、进高校。精心举办农产品展销推挤活动，充分利用网络媒体，加大农产品宣传推介力度，积极构建线上线下、互联网与实体店相结合的综合服务体系。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，麟游县供销合作社联合社的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县供销合作社联合社总编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有在职人员 6 人，退休 2 人，遗属及六十年代 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，麟游县供销合作社联合社局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年麟游县供销合作社联合社未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1364080 元，政府性基金

预算当年拨款 1364080 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 1364080 元，其中一般公共预算拨款收入 1364080 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 218020 元，主要原因是预算人数比 2019 年减少 3 人，工资福利支出减少 159280 元、对家庭和个人的补助减少 1440 元、日常公用经费减少 27300 元；招商引资项目减少 30000 元。2020 年本部门预算支出 1364080 元，其中一般公共预算拨款支出 1364080 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 218020 元，预算人数比 2019 年减少 3 人，工资福利支出减少 159280 元、对家庭和个人的补助减少 1440 元、日常公用经费减少 27300 元；招商引资项目减少 30000 元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 1364080 元，其中一般公共预算拨款收入 1364080 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 218020 元，主要原因是预算人数比 2019 年减少 3 人，工资福利支出减少 159280 元、对家庭和个人的补助减少 1440 元、日常公用经费减少 27300 元；招商引资项目减少 30000 元。2020 年本部门预算支出 1364080 元，其中一般公共预算拨款支出 1364080 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 218020 元，主要原因是预算人数比 2019 年减少 3 人，工资福利支出减少 159280 元、对家庭和个人的补助减少 1440 元、日常公用经费减少 27300 元；招商引资项目减少 30000 元。。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1364080 元，较上年减少 218020 元，主要原因是预算人数比 2019 年减少 3 人，工资福利支出减少 159280 元、对家庭和个人的补助减少 1440 元、日常公用经费减少 27300 元；招商引资项目减少 30000 元。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1364080 元，其中：科目名称行政运行（2160201）531110 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85970 元，其他财政资金对社会保险基金的补助（2082799）17040 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）27830 元，机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）57450 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）840 元，住房公积金（2210201）43840 元，其他商业流通事务支出（2160299）600000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 1364080 元，其中：工资福利支出（301）602080 元，商品和服务支出（302）71700 元，对个人和家庭的补助支出（303）90300 元；商品和服务支出（502）其中工资和福利支出较上年减少 159280 元，主要原因是 2020 年在职人员比 2019 年减少 3 人。商品和服务支出较上年减少 27300，主要原因是公务费减少 4500 元、公务交通补贴减少 22800 元；对个人和家庭的补助较上年减少 1440 元，主要原因是其他财政对社会保险基金的补助减少 10800 元、行政运营费增加 9360 元。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 1364080 元，其中：机关工资福利支出（501）602080 元，机关商品和服务支出（502）671700 元，对个人和家庭的补助（506）90300 元。其中工资和福利支出较上年减少 159280 元，主要原因是 2020 年在职人员比 2019 年减少 3 人。商品和服务支出较上年减少 27300 元，主要原因是公务费减少 4500 元、公务交通补贴减少 22800 元。对个人和家庭的补助较上年减少 1440 元，主要原因是其他财政对社会保险基金的补助减少 10800 元、行政运营费增加（60 年代精减人员补助）9360 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县麟游县供销合作社联合社无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年麟游县供销合作社联合社无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 2000 元，原因主要是落实中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 71700 元，较上年减少 27300 元，主要原因是预算人数比去年减少 3 人。公务费减少 4500 元，公务交通补贴减少 22800 元。

（八）政府采购情况

2020 年麟游县供销合作社联合社无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 600000 元。

1、电子商务示范县创建及迎接检查专项经费 300000 元，主要用于编制麟游县电子商务产业发展规划。

2、农产品春节销售平价补贴 100000 元，主要用于平抑我县菜篮子价格，保障群众基本生活。

3. 电子商务网络建设 100000 元，推进指导全县电子商务事业发展，完成电子商务示范县建设目标。

4. 农产品宣传推介费 100000 元，用于麟游农特产品展销及第五届麟游农特产品西安宣传推介活动，提高麟游农产品知名度。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1364080	一、部门预算	1364080	一、部门预算	1364080	一、部门预算	1364080
1、财政拨款	1364080	1、一般公共服务支出	574956	1、人员经费和公用经费	764080	1、人员经费和公用经费	764080
（1）一般公共预算拨款	1364080	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	602080	（1）工资福利支出	602080
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	71700	（2）商品和服务支出	71700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	90300
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	189124	（7）对个人和家庭的补助	90300	2、专项业务经费支出	600000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	500000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	600000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	500000	（5）对企业补助	100000
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	600000	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	100000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1364080	本年支出合计	1364080	本年支出合计	1364080	本年支出合计	1364080
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1364080	支出总计	1364080	支出总计	1364080	支出总计	1364080

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县供销合作社联 合社	1364080	1364080	600000											
合计	1364080	1364080	60000											

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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	对附 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							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县供销合作社联合 社	1364080	1364080	600000									
合计	1364080	1364080	60000									

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数
一、财政拨款	1364080	一、财政拨款	1364080	一、财政拨款	1364080	一、财政拨款	1364080
1、一般公共预算拨款	1364080	1、一般公共服务支出	574956	1、人员经费和公用经费	764080	1、人员经费和公用经费	764080
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	602080	（1）工资福利支出	602080
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	71700	（2）商品和服务支出	71700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	90300
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1891234	（7）对个人和家庭的补助	90300	2、专项业务经费支出	600000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	500000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	600000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	500000	（5）对企业补助	100000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	600000	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	100000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理					
本年收入合计	1364080	本年支出合计	1364080	本年支出合计	1364080	本年支出合计	1364080
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1364080	支出总计	1364080	支出总计	1364080	支出总计	1364080

表六

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

[illegible]

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1364080	729580	34500	600000	
301	工资福利支出	602080	602080			
30101	基本工资	201972	201972			
30102	津贴补贴	184178	184178			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57450	57450			
30109	职业年金缴费	85970	85970			
30110	职工基本医疗保险缴费	27830	27830			
30112	其他社会保障缴费	840	840			
30113	住房公积金	43840	43840			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	671700	37200	34500	500000	
30201	办公费	7500		7500		
30202	印刷费	2000		2000		
30205	水费	500		500		
30206	电费	2000		2000		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	6000		6000		
30211	差旅费	10000		10000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	2000		2000		
30216	培训费					
30217	公务接待费	1500		1500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	37200	37200			
30299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助	90300	90300			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	90300	90300			
310	资本性支出					
312	对企业补助	100000			100000	
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	764080	729580	34500	
301	工资福利支出	602080	602080		
30101	基本工资	201972	201972		
30102	津贴补贴	184178	184178		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57450	57450		
30109	职业年金缴费	85970	85970		
30110	职工基本医疗保险缴费	27830	27830		
30112	其他社会保障缴费	840	840		
30113	住房公积金	43840	43840		
302	商品和服务支出	71700	37200	34500	
30201	办公费	9000		9000	
30202	印刷费	2000		2000	
30205	水费	500		500	
30206	电费	2000		2000	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	6000		6000	
30211	差旅费	10000		10000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2000		2000	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30239	其他交通费用	37200	37200		
30299	其他商品和服务支出	500000			
303	对个人和家庭的补助	90300			
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	90300			
310	资本性支出				
312	对企业补助	100000			
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1364080	692380	71700	600000	
501	机关工资福利支出	602080	602080			
50101	工资奖金津补贴	386150	386150			
50102	社会保障缴费	172090	172090			
50103	住房公积金	43840	43840			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	571700		71700	500000	
50201	办公经费	69700		69700		
50202	会议费	2000		2000		
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	500000			500000	
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助	100000			100000	
509	对个人和家庭的补助	90300	90300			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	90300	90300			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		764080	692380	71700	
501	机关工资福利支出	602080	602080		
50101	工资奖金津补贴	386150	386150		
50102	社会保障缴费	172090	172090		
50103	住房公积金	43840	43840		
502	机关商品和服务支出	571700			
50201	办公经费	69700		71700	
50202	会议费	2000		69700	
50203	培训费			2000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	90300	90300		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	90300	90300		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			电子商务示范县创建规划设计	电子商务网络建设	农产品宣传推介	农产品春节销售平价补贴					
	合 计	600000	300000	100000	100000	100000					
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	500000	300000	100000	100000						
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助	100000				100000					
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细（按政府经济分类科目）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			电子商务示范县创建	电子商务网络建设	农产品宣传推介	农产品春节销售平价补贴					
	合 计	600000	300000	100000	100000	100000					
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	500000	300000	100000	100000						
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助	100000				100000					
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			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
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
麟游县供销联社		20000			20000					0	0																		
										0	0																		
合计		20000			20000					0	0																		

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 2000 元，原因主要是严格控制经费支出。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		电子商务示范县创建规划设计		
主管部门		麟游县供销联社		
项目实施单位		麟游县供销联社		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：编制电子商务产业发展规划及项目实施方案，制定项目资金管理办法及管理制度。			
	目标 2：为麟游县电子商务产业发展提供未来五年的总体思路、目标、原则、任务实施路线及产业分类布局提供指导意见。			
	目标 3：项目总资金 89.2 万元，已完成 50%以上。为示范县项目实施提供资金保障。			
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：编制电子商务产业发展规划及项目实施方案，制定项目资金管理办法及管理制度。	及时
			指标 2：为麟游县电子商务产业发展提供未来五年的总体思路、目标、原则、任务实施路线及产业分类布局提供指导意见。	及时
			指标 3：为示范县项目实施提供资金保障。	及时
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为电子商务进农村综合示范县创建提供保障。	12 底
		社会效益指标	指标 1：确保电子商务示范县工作顺利推进	6 月底
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：促进县域电子商务发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：按照项目进度及时支付资金	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		电子商务网络建设			
主管部门		麟游县供销联社			
项目实施单位		麟游县供销联社			
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：搭建全县电子商务网络建设平台				
	目标 2：引导电子商务网络事业发展				
	目标 3：培训电子商务实用人才				
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：举办电子商务技能培训 10 期	100%	
			指标 2：孵化电商企业 15 户，培训电子商务人才 350 人	100%	
			指标 3：建成 7 个镇，36 个村电商服务站点	100%	
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：电子商务销售额同比增长 30%	100%	
		社会效益指标	指标 1：提升电子商务技能，增加农民收入	显著	
			指标 2：促进农产品线上流通	显著	
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：促进农产品网络销售	显著	
			指标 2：		
			指标 3：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训电子商务人才	100%
				指标 2：农户	有效提升
	指标 3：				

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			农产品宣传推介	
主管部门			麟游县供销联社	
项目实施单位			麟游县供销联社	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：宣传推介麟游特色农产品			
	目标 2：增加农民收入			
	目标 3：帮助贫困户脱贫			
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：宝鸡第九届麟游农特产品年货展示会	及时
			指标 2：第五届麟游农特产品西安宣传推介活动费	及时
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推销农特产品销售 30 万	95%
		社会效益指标	指标 1：使麟游农特产品走向全国市场	显著
			指标 2：助力脱贫攻坚	显著
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：提高麟游农特产品知名度	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：承办企业度	100%
			指标 2：市民满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		麟游县供销合作社联合社		
主管部门		麟游县供销合作社联合社		
项目实施单位		麟游县农副产品公司		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：平拟菜篮子市场价格，保障群众基本生活			
	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：平拟菜篮子市场价格	3%-10%
			指标 2：保证群众买到物美价廉的蔬菜	显著
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：平拟菜篮子市场价格，保障群众基本生活	显著
		社会效益指标	指标 1：降低市场蔬菜价格	3%-10%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：降低城乡蔬菜价格	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民满意	90%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：*****	****
		社会效益 指标	指标 1：*****	****
			指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	*****
		可持续影 响指标	指标 1：*****	*****
			指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	****
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：*****	100%
			指标 2：*****	>90%
			指标 3：*****	有效提升

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	531110	531110	
	任务 2	各项社会保险缴费	232970	232970	
	任务 3	专项资金	600000	600000	
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计		1364080	1364080	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位。 目标 2：严格控制经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
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：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：“三公经费”控制率	100%	
			指标 3：资金使用效率	明显提升	
			指标 4：用转经费较上年压缩	≥5%	
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放	
			指标 6：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标 7：单位制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
			指标 8：专项资金支出	≥90%	
			指标 9：固定资产利用率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供财政资金使用效率	明显提升	
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	≥95%	
			指标 2：人民群众及服务对象满意度	≥95%	
			指标 3：		

