榆林市供销合作社
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”经费等预算情况说明

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

2020年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

（一）主要职责

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制定,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务;负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。

5、指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强

民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。

7、管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作;承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市供销合作社设内设机构 7 个：

办公室；经济发展科；财务审计科；电商服务科；企业管理科；合作指导科；宣传考核科。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全市供销社将在市委市政府的领导下，在省供销社的指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义新思想，坚持“为农、务农、姓农”根本宗旨，强化合作经营和创新发展理念，围绕生产、流通、消费、人居环境和金融等重要领域，打造农业社会化综合服务平台，重点推进基层组织、农资服务、产销对接、产品品牌、再生资源回收、金融创新、社有企业规范运行等工作，激发供销合作社活力，真正发挥供销社党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用，为推动全市高质量发展做出贡献。

（一）推进基层组织建设，夯实为农服务体系。一是加强基层社升级改造，提升重点乡镇供销社和村级综合服务社综合服务能力。**二是**优化城乡网点布局，加大城市网点建设。履行供销社双向流通服务职责，推动服务网点城乡一体化发展，探索建立城市供销社。

（二）推动农资服务创新，带动农业适度规模经营。一是提升政府补贴农资供应水平，不断完善和规范淡季化肥储备补贴工作，确保农资供应稳定。**二是**拓展农资经营服务范围，继续推进化肥减量使用工作，降低农业面源污染，扩大测土配肥科学施肥试点，建立全市土壤数据库，提升有机无机肥生产能力。**三是**开展农药、农膜经营服务，完善庄稼医院经营和服务体系。

（三）积极开展产销对接，构筑农业现代流通服务体系。一是加强农业产地仓储及冷链物流体系建设。优化提

升现有产地仓储设施布局，促进各直属企业、专业社、基层社仓储设施共建、共享工作，提升仓储设施效率和效益。**二是**拓展服务区域，建立域外经营服务网点。在国内大中城市及一带一路节点城市设立榆林农特产展销网点。**三是**推动城乡、线上线下电子商务融合发展。加强与中国供销电商公司、陕西供销电商集团业务联系，提升阿里巴巴、淘宝网、京东商城三大电商运营平台运营能力，实现农业生产资料、日用百货、农副产品购销、废旧回收利用、农业社会化服务等业务电子商务化，实现企业线上线下两栖发展。

（四）强化品牌整合提升，培育拳头产品和知名品牌。一是选择我市农特优产品，培育供销社自有品牌，建立自有品牌管理和推广体系，提升农产品品牌影响力。**二是**开展放心农资、放心生活用品、放心农产品等产品服务提质活动，让广大居民真正享受到质量好价格合理的生产生活用品。**三是**继续开展以供销社自有品牌为主的农产品专场助推活动，建立线上网店、线下体验店同步助推模式，增加全市农产品销售量，带动农民增收。

（五）落实垃圾分类回收利用职责，改善城乡人居环境。一是认真参与全市垃圾回收利用工作，按照市委、市政府要求做好全市垃圾回收利用工作顶层设计规划和相关配套政策工作，确保全市垃圾分类回收利用工作高起点、高标准、可持续发展。**二是**按照“一个园区、五个分解中

心、一百个回收站”的目标要求，提升供销社服务乡村振兴、构建美丽乡村的能力和水平。**三是**依托榆林北承供销环保科技公司为龙头，推动全市城乡再生资源回收利用业务开展。

（六）探索金融服务创新发展，强化农业产业资金支持。一是与金融机构合作，设立农村金融服务平台和网点，为农户提供金融服务。**二是**与省供销社、市国有资产管理公司合作，设立供销基金，解决社有企业、基层社、专业合作社、农户金融需求，同时投资高回报产业，反哺农业。

（七）推动社有企业规范运行，增强为农服务实力。一是提升社有企业管理水平。逐步理顺社有企业股权关系，实行现代企业管理制度。**二是**加强社有资产监督管理，设立社有资产管理委员会，加强对社有企业的内部审计和监督，确保社有资产保值升值。**三是**提升社有企业经营性服务能力。发挥带动和支撑作用。**四是**建立推进业务经营信息化。加快供销信息平台建设，对社有企业、基层社、专业合作社、农贸市场、综合服务社等经营主体实施信息化改造提升，提升全系统信息化发展水平，实现全系统信息资源共建、共享。

（八）扎实推进人才培养工作，建设懂管理善经营的干部队伍。发挥市供销社培训教育职能，通过多种渠道引进和培育具有现代经营一是的高素质经营管理人才，探索

基层人员引进机制体制改革，推动系统干部队伍管理水平、业务技能、创新能力显著提高。

（九）坚定政治理想信念，认真履行全面从严治党主体责任。抓好主题教育，加强基层党的建设，把党组织建立在每一个控股企业，用党的建设统领全局，凝聚力量，全面推进深化供销合作社综合改革工作，全面提升为农服务水平和能力。

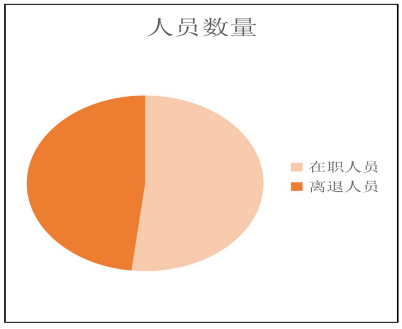
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市供销合作社部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人;实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 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613.03万元，其中一般公共预算拨款收入613.03万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入613.03万元较上年增加29.31万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门预算支出613.03万元，其中一般公共预算拨款支出613.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加29.31万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入613.03万元，其中一般公共预算拨款收入613.03万元、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增加29.31万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出613.03万元，其中一般公共预算拨款支出613.03万元、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增加29.31万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出613.03万元，较上年583.72万元增加29.31万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

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613.03万元,其中:

（1）行政运行(2160201)330.29万元，较上年560.98万元减少230.69万元，原因是单位压缩开支，办公经费减少；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）180万元，较上年增加180万元，原因是此项为新增功能科目，2019年预算归在行政运行功能科目核算；

（2）行政单位医疗(2101101)20.55万元，较上年20.86万元增减少0.31万元，原因是我单位医疗费用支出减少；

（3）行政事业单位养老保险缴费支出(2080505)36.82万元，较上年增加36.82万元，原因是2019年开始基本养老保险由单位缴纳，归集到社会保障和就业功能科目；

（4）行政事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.41万元，较上年增加18.41万元，原因是2019年开始职业年金由单位缴纳，归集到社会保障和就业功能科目；

(5)住房公积金(2210201)26.52万元,较上年增加26.52万元，原因是2019年开始住房公积金由单位开始自行缴纳，归集到住房保障支出功能科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.44万元较

上年同期1.87万元减少1.43万元,原因人员减少,支出减少。

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613.03万元,其中:

工资福利支出(301)340.88万元，较上年270.44万元增加70.44万元，原因是单位人员增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出(302)216.93万元，较上年255.8万元减少38.87万元，原因是单位压缩开支，办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)39.22万元,较上年37.47万元增加1.75万元，原因是按政策要求，我单位遗属生活补助标准提高以及离休退休人员经费增加；

资本性支出（310）16万元，较上年20万元减少4万元，原因是2019年我单位统一采购电脑等办公设备，2020年资本性支出预计减少。

（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613.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)340.88万元，较上年270.44万元增加70.44万元,原因是单位人员增加,人员经费支出增加；

机关商品和服务支出(502)216.93万元，较上年255.8减少38.87万元，原因是单位缩减开支，办公经费减少；

机关对个人和家庭的补助支出(509)39.22万元，较上年37.47万元增加1.75万元，原因是按政策要求，我单位遗属生活补助标准提高以及离休退休人员经费增加；

机关资本性支出（一）(503)16 万元，较上年 20 万元减少 4 万元，原因是 2019 年我单位统一采购电脑等办公设备，2020 年资本性支出预计减少。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 2 万元(50%)，增加的主要原因 2019 年未在公用经费中预算公务接待费。其中:因公出国（境）经费 0 万元较上年持平，我单位无出国出境，无增减变动；公务接待费

2 万元较上年增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是 2019 年未在公用经费中预算公务接待费;公务用车运行维护费 4 万元较上年持平，按公用经费标准确定，无增减变动；公务用车购置费 0 万元较上年持平，我单位预计本年不进行车辆购置，无增减变动。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年 5 万元增加 2 万元(40%)，增加的主要原因 2020 年预计安排两次会议，分别为年初系统工作会预计 55 人，基层社现场会预计 120 人，会议次数增加,会议费增加。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 2 万元减少 2 万元(-100%)，减少的主要原因 2020 年我单位单独申报培训项目资金，未安排其他培训。

本部门无 2019 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 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 16 万元，其中政府采购货物类预算 16 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613.03万元，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31.05万元，较上年55.8减少24.75万元，主要原因是2019年我单位将其他交通费用列示在公用经费中。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市供销合作社

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	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	专项资金未下达

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	613.03	一、部门预算	613.03	一、部门预算	613.03	一、部门预算	613.03
1、财政拨款	613.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.03	1、机关工资福利支出	340.88
(1)一般公共预算拨款	613.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	340.88	2、机关商品和服务支出	216.93
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	52.93	3、机关资本性支出（一）	16.00
(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	39.22	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	180.00	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		(1)工资福利支出		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	55.67	(2)商品和服务支出	164.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	39.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	510.29	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	26.52				
		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	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	613.03	613.03										
241	榆林市供销合作社	613.03	613.03										
241001	榆林市供销合作社	613.03	613.03										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	613.03	613.03								
241	榆林市供销合作社	613.03	613.03								
241001	榆林市供销合作社	613.03	613.03								

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	613.03	一、财政拨款	613.03	一、财政拨款	613.03	一、财政拨款	613.03
1、一般公共预算拨款	613.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.03	1、机关工资福利支出	340.88
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	362.76	2、机关商品和服务支出	216.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.05	3、机关资本性支出（一）	16.00
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	39.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	180.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	55.67	(2)商品和服务支出	164.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	39.22
		10、卫生健康支出	20.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	510.29	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.52				
		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	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	613.03	401.98	31.05	180.00	
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67			
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	20.55	20.55			
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55			
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55			
216	商业服务业等支出	510.29	299.24	31.05	180.00	
21602	商业流通事务	510.29	299.24	31.05	180.00	
2160201	行政运行	330.29	299.24	31.05		
2160299	其他商业流通事务支出	180.00			180.00	
221	住房保障支出	26.52	26.52			
22102	住房改革支出	26.52	26.52			
2210201	住房公积金	26.52	26.52			

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			613.03	401.98	31.05	180.00	
301	工资福利支出			340.88	340.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.84	118.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.99	109.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.82	36.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52			
302	商品和服务支出			216.93	21.88	31.05	164.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		6.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29.10		9.10	20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		5.00	2.00	
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	10.00			10.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.00			58.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.88	21.88		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.72		0.72	14.00	
303	对个人和家庭的补助			39.22	39.22			
30301	离休费	50905	离退休费	24.21	24.21			
30302	退休费	50905	离退休费	10.18	10.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84			
310	资本性支出			16.00			16.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	16.00			16.00	

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-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	433.03	401.98	31.05	
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67		
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	20.55	20.55		
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55		
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55		
216	商业服务业等支出	330.29	299.24	31.05	
21602	商业流通事务	330.29	299.24	31.05	
2160201	行政运行	330.29	299.24	31.05	
221	住房保障支出	26.52	26.52		
22102	住房改革支出	26.52	26.52		
2210201	住房公积金	26.52	26.52		

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-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			433.03	401.98	31.05	
301	工资福利支出			340.88	340.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.84	118.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.99	109.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	36.82	36.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52		
302	商品和服务支出			52.93	21.88	31.05	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.10		9.10	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.88	21.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	

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-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
303	对个人和家庭的补助			39.22	39.22		
30301	离休费	50905	离退休费	24.21	24.21		
30302	退休费	50905	离退休费	10.18	10.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84		

表9

2020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、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、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020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
**	**	**	**
	合计	180.00	
241	榆林市供销合作社	180.00	
241001	榆林市供销合作社	180.00	
	专项业务经费	180.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

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

（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			241001	办公设备采购	复印机	复印机		25	310	02	503	06	2020年9月	16.00	

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

（不含上年结转）

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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	11.00	4.00			4.00		4.00	5.00	2.00	13.00	6.00		2.00	4.00		4.00	7.00		2.00	2.00		2.00				2.00	-2.00
241	榆林市供销合作社	11.00	4.00			4.00		4.00	5.00	2.00	13.00	6.00		2.00	4.00		4.00	7.00		2.00	2.00		2.00				2.00	-2.00
241001	榆林市供销合作社	11.00	4.00			4.00		4.00	5.00	2.00	13.00	6.00		2.00	4.00		4.00	7.00		2.00	2.00		2.00				2.00	-2.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			供销专项业务经费	
主管部门			榆林市供销合作社	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	180
			其中：财政拨款	180
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、设立供销社投资基金；成立供销社资产管理委员会 2、继续开展生产、供销、信用“三位一体”综合改革试点工作；完善供销社双线运行模式提升供销为农的能力及形象			
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	信息化网络运行维护次数	2次
			宣传展销活动	5次
			会议学习培训	6次
		质量指标	信息化网络运行	平稳运行
			培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年底
			资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	费用支出标准	严格按照相关规章制度执行
			三公经费支出	三公经费只减不增
			业务经费全年支出	在去年基础上缩减15%
	效益指标	经济效益指标	使农民增收	较上年增收15%
		社会效益指标	促进农村经济平稳发展	有显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	86%以上
			政风行风满意度	**90%**

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市供销合作社			
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
	单位职能工作	保障在职及离退休职工工资正常发放	433.03	433.03	
	年度目标责任工作	保障机关日常各项工作顺利开展	180	180	
	市政府重点项目	完成15万吨市政府补贴化肥的供应工作	列入专项资金，根据进度下达预算。		
		改造提升基层社、村级供销社			
	金额合计		613.03	613.03	
年度总体目标	1、设立供销社投资基金；成立供销社资产管理委员会 2、继续开展生产、供销、信用“三位一体”综合改革试点工作；完善供销社双线运行模式 3、实现商品销售39.5亿元；完成市级化肥储备任务7万吨；完成15万吨市政府补贴化肥的供应工作；推广“测土配方”2万吨，科学配方有机无机肥混合肥1万吨。				

年度	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	市级化肥储备	7万吨
			市政府补贴化肥	15万吨
			改造提升基层社	10个
			提升改造村级供销社	10个
		质量指标	化肥补贴标准	150元/吨
			验收合格率	100%
		时效指标	化肥供应期	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	三公经费支出	三公经费只减不增
			费用支出标准	严格执行相关规章制度
			公用经费支出	较上年下降15%
			专项业务经费支出	在去年基础上压缩15%以上
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场交易额	农产品市场交易额达到1.3亿
		社会效益指标	农民增长增收	效果显著
			保障农民春耕用肥	基本保障
			巩固农民、农产品与市场间的平台	做好三者桥梁、实现共赢
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	86%及以上
			政风行风满意度	满意度达到90%以上

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
市级主管部门			实施期限		
资金金额（万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标值**
	产出指标	数量指标			
			……		
		质量指标			
			……		
		时效指标			
			……		
		成本指标			
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标			
			……		
		生态效益指标			
			……		
		可持续影响指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			……		