

汉滨区供销合作社联合社 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

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

根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作进行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）按照政府授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

（三）向区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，维护供销社的合法权益。

（四）指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售终

端建设，发挥群体联合优势。

（五）指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

（六）指导全区供销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社干部和职工及农民经纪人的教育培训。

（七）管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

（八）指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，区供销合作社联合社内设4个股：

（一）政办股

负责机关日常管理和政务工作协调、督办。承担机关文秘与公文管理、机要保密和文书档案、信息宣传等工作；负责机关对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担机关党建、精神文明、党风廉政、综治维稳等工作；负责后勤服务工作。

（二）发展改革股

拟定全区社有企业改革发展长期规划和年度规划；负责区本级社有企业拓展新的经营业务；负责承办区本级社有企业资产管理工作；负责区供销社联合社机关和直属企业与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动；负责区本级社有企业的项目审核和督查工作；负责直属企业的招商引资工作；负责区供销社系统烟花爆竹的经营管理工作；负责区供销社系统企业的安全生产经营管理工作。

（三）合作指导股

指导各基层供销合作社改革发展和组织建设，协调社员社之间的关系；负责全区供销合作社系统农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设；负责化肥、农药、棉花、茶叶等重要农业生产资料和农副产品的经营并进行组织、协调管理工作；负责全区供销合作社系统基层社改造、专业合作社建设、协会建设工作；负责各基层供销合作社项目的申报、审核督查工作

；协调指导各基层社与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才、交流活动。

（四）资产管理股

拟定区本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并负责督促实施；审查区本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目；按照政策和法规妥善处理历史债权债务，维护社有资产合法权益，实现社有资产保值增值；负责全区供销社系统财务、统计工作；负责全区供销系统企业清产核资和内部审计工作；负责区社机关财务、资产管理工作。

三、人员编制

区供销合作社联合社机关事业编制18名。其中：主任1名，副主任2名。

二、2020年度部门工作任务

一、实行“区社直属公司选定专班人员包联基层供销社共建共谋发展”机制，将我社年度重点工作目标任务分解下达、捆绑考核。由各直属公司经理牵头负责、各基层社主任配合、各包抓人督促协调完成。各责任人要强化责任担当意识，进一步解放思想、创新工作方法，认真完成各项目标任务。

二、重点工作任务完成情况纳入年度考评体系，与评优评先、调资挂钩，区社指定的包抓人与所

绑定的直属公司、基层社工作任务完成情况同奖同罚，同步考核兑现奖惩。

三、承担重点工作任务的直属公司要主动与所绑定的基层供销社衔接，在2020年3月底前摸清辖区基本情况，初步落实建设地点与合作单位，并将工作方案书面材料报区供销社相关股室。从2020年4月起，每月20日前由各直属公司负责汇总情况并向区社合作指定股报告工作进度，按照规定期限完成工作任务。

三、部门预算单位

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

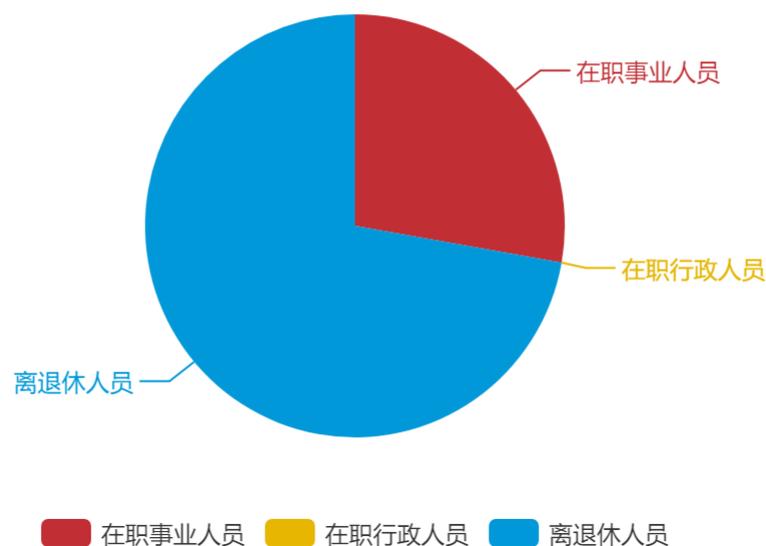
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区供销合作社联合社	
1	汉滨区供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员26人。

人员构成

单位：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179.58万元，其中一般公共预算拨款收入179.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少70余万元，主要原因是本年度预算无项目资金、本年度无追加办公经费、本年度无年终奖及奖励工资；2020年本部门预算支出179.58万元，其中一般公共预算拨款支出179.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少70余万元，主要原因是本年度预算无项目资金、本年度无追加办公经费、本年度无年终奖及奖励工资；。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入179.58万元，其中一般公共预算拨款收入179.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少70余万元，主要原因是本年度预算无项目资金、本年度无追加办公经费、本年度无年终奖及奖励工资。2020年本部门财政拨款支出179.58万元，其中一般公共预算拨款支出179.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少70余万元，主要原因是本年度预算无项目资金、本年度无追加办公经费、本年度无年终奖及奖励工资。

（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179.58万元，较上年减少73万元，主要原因是本年度退休补差不在预算中下达，本年度无项目资金及追加经费预算等。

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179.57万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.42万元，较上年减少30万元，原因是本年度无预算，财政单独追加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.90万元，较上年减少3万元，原因是上年度下半年养老保险比例调整。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是本年度财政将工伤保险基金下达本单位预算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.65万元，较上年增加6.65万元，原因是本年度财政将基本医疗保险下达本单位预算。

（5）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）2.95万元，较上年增加2.95万元，原因是

本年度财政将其他基本医疗保险下达本单位预算。

(6) 行政运行(2160201) 137.81万元, 较上年减少34万元, 原因是本年度预算无追加经费及项目资金支出。

(7) 住房公积金(2210201) 12.67万元, 较上年增加12.67万元, 原因是本年度财政将住房公积金下达本单位预算。

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179.58万元, 其中:

工资福利支出(301) 149.44万元, 较上年减少13万元, 原因是本年度预算无年终奖励工资。

商品和服务支出(302) 24.26万元, 较上年减少34万元, 原因是本年度预算无追加经费及项目资金支出。

对个人和家庭的补助(303) 5.88万元, 较上年减少27万元, 原因是本年度预算无退休补差工资, 财政单独追加。

(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179.58万元, 其中:

机关工资福利支出（501）149.44万元，较上年减少13万元，原因是本年度预算无年终奖励工资。

机关商品和服务支出（502）24.26万元，较上年减少34万元，原因是本年度预算无追加经费及项目资金支出。

对个人和家庭的补助（509）5.88万元，较上年减少27万元，原因是本年度预算无退休补差工资，财政单独追加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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0万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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12.80万元，较上年减少25万元，主要原因是本年度无追加机关运行经费。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
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
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	是	无
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	是	无
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	179.58	一、部门预算	179.58	一、部门预算	179.58	一、部门预算	179.58
2	1、财政拨款	179.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.58	1、机关工资福利支出	149.44
3	(1)一般公共预算拨款	179.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149.44	2、机关商品和服务支出	24.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	137.81	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	179.58	本年支出合计	179.58	本年支出合计	179.58	本年支出合计	179.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	179.58	支出总计	179.58	支出总计	179.58	支出总计	179.58

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	179.58	一、财政拨款	179.58	一、财政拨款	179.58	一、财政拨款	179.58
2	1、一般公共预算拨款	179.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.58	1、机关工资福利支出	149.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149.44	2、机关商品和服务支出	24.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.88
11			10、卫生健康支出	9.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	137.81	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	179.58	本年支出合计	179.58	本年支出合计	179.58	本年支出合计	179.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	179.58	支出总计	179.58	支出总计	179.58	支出总计	179.58

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	179.57	166.77	12.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.32	19.32	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.65	6.65	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.95	2.95	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	137.81	125.01	12.80	0.00	
13	21602	商业流通事务	137.81	125.01	12.80	0.00	
14	2160201	行政运行	137.81	125.01	12.80	0.00	
15	221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			179.57	166.77	12.80	0.00	
2	301	工资福利支出			149.43	149.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.59	64.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.19	46.19	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.26	11.46	12.80	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.95	2.95	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	179.57	166.77	12.80	
2	208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.32	19.32	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.65	6.65	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.95	2.95	0.00	
12	216	商业服务业等支出	137.81	125.01	12.80	
13	21602	商业流通事务	137.81	125.01	12.80	
14	2160201	行政运行	137.81	125.01	12.80	
15	221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			179.57	166.77	12.80	
2	301	工资福利支出			149.43	149.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.59	64.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.19	46.19	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.67	12.67	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.26	11.46	12.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.46	11.46	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.95	2.95	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区供销合作社联合社		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款 其他资金

对本系统工作进行指导、协调、监督、考核兑现奖惩。	负责直属企业资产的经营管理。	一、实行“区社直属公司选定专班人员包联基层供销社共建共谋发展”机制，将我社年度重点工作目标任务分解下达、捆绑考核。由各直属公司经理牵头负责、各基层社主任配合、各包抓人督促协调完成。各责任人要强化责任担当意识，进一步解放思想、创新工作方法，认真完成各项目标任务。 二、重点工作任务完成情况纳入年度考评体系，与评优评先、调资挂钩，区社指定的包抓人与所绑定的直属公司、基层社工作任务完成情况同奖同罚，同步考核兑现奖惩。 三、承担重点工作任务的直属公司要主动与所绑定的基层供销社衔接，在2020年3月底前摸清辖区基本情况，初步落实建设地点与合作单位，并将工作方案书面材料报区供销社相关股室。从2020年4月起，每月20日前由各直属公司负责汇总情况并向区社合作指定股报告工作进度，按照规定期限完成工作任务。			
	金额合计		0	0	0
年度总体目标	一、实行“区社直属公司选定专班人员包联基层供销社共建共谋发展”机制，将我社年度重点工作目标任务分解下达、捆绑考核。由各直属公司经理牵头负责、各基层社主任配合、各包抓人督促协调完成。各责任人要强化责任担当意识，进一步解放思想、创新工作方法，认真完成各项目标任务。 二、重点工作任务完成情况纳入年度考评体系，与评优评先、调资挂钩，区社指定的包抓人与所绑定的直属公司、基层社工作任务完成情况同奖同罚，同步考核兑现奖惩。 三、承担重点工作任务的直属公司要主动与所绑定的基层供销社衔接，在2020年3月底前摸清辖区基本情况，初步落实建设地点与合作单位，并将工作方案书面材料报区供销社相关股室。从2020年4月起，每月20日前由各直属公司负责汇总情况并向区社合作指定股报告工作进度，按照规定期限完成工作任务。				
绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

产出指标	数量指标			
产出指标	质量指标			
产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续发展影响指标			

服务对象满意度指标	<p>一、实行“区社直属公司选定专班人员包联基层供销社共建共谋发展”机制，将我社年度重点工作目标任务分解下达、捆绑考核。由各直属公司经理牵头负责、各基层社主任配合、各包抓人督促协调完成。各责任人要强化责任担当意识，进一步解放思想、创新工作方法，认真完成各项目标任务。</p> <p>二、重点工作任务完成情况纳入年度考评体系，与评优评先、调资挂钩，区社指定的包抓人与所绑定的直属公司、基层社工作任务完成情况同奖同罚，同步考核兑现奖惩。</p> <p>三、承担重点工作任务的直属公司要主动与所绑定的基层供销社衔接，在2020年3月底前摸清辖区基本情况，初步落实建设地点与合作单位，并将工作方案书面材料报区供销社相关股室。从2020年4月起，每月20日前由各直属公司负责汇总情况并向区社合作指定股报告工作进度，按照规定期限完成工作任务。</p>		
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区供销合作社联合社		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			