

# 洛南县供销合作社联合社

## 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**

（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

供销联社

2020年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（二）研究拟定供销社企业改革的方案；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立电子商务运营网络。

（三）负责化肥、农药、农用物资的储备、销售、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；

（四）负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

（五）管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理全县各级供销社社有资产。

（六）指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（七）负责全县供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

（八）负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织对各级供销社干部和职工的教育培训。

（九）依照规定对有关行业学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职责。

（十）根据有关规定，代表县内本系统经济组织与县内外其它经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

供销联社内设办公室、政工股、及财审股

## 二、2020年度部门工作任务

## 二、2020年度部门工作任务：

2020年供销联社工作的总体思路是以学习贯彻十九届四中全会精神为指导，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以服务“三农”为主线，做好管理、监督、协调等工作。全面完成上级下达的各项经济指标及县委、县政府交办的各项工作任务，力争完成市社分配的各项工作任务，做好村级供销社建设工作，在全系统创办好农村电子商务综合服务网点和智慧超市，加快建成几个大型专业合作社，真正服务好“三农”。对包扶的石坡镇王村村一百多贫困户给予发展多种产业扶持和技术方面的指导，持续增强扶贫工作力度，做好大排查大整改，把脱贫巩固引导农民发展产业当作首要任务，工作之重。抓好安全生产和信访维稳工作。

## 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。

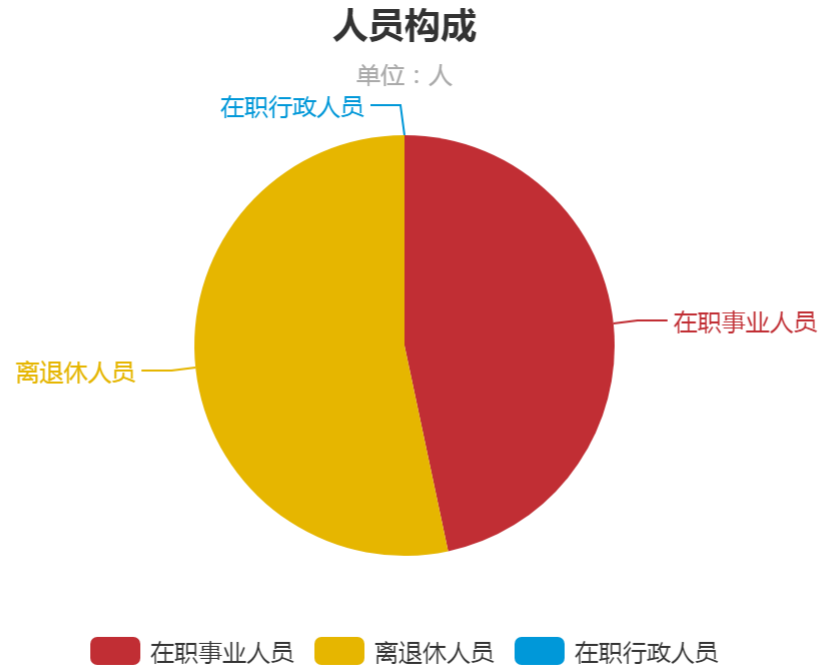
纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县供销合作社联合社	

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员9人，其中行

政0人、事业7人。单位管理的离退休人员8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

119.33万元，其中一般公共预算拨款收入119.33万元，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19.18万元，主要原因是人员退休，专项经费减少；2020年本部门预算支出119.33万元，其中一般公共预算拨款支出119.33万元，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增加（减少）19.18万元，主要原因是人员退休，专项经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入119.33万元，其中一般公共预算拨款收入119.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少19.18万元，主要原因是人员退休，专项经费减少。2020年本部门财政拨款支出119.33万元，其中一般公共预算拨款支出119.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少19.18万元，主要原因是人员退休，专项经费减少。

## （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119.33万元，较上年减少19.18万元，主要原因是人员退休，专项经费减少。

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119.33万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）119.33万元，较上年减少19.18万元，原因是人员退休，专项经费减少。

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119.33万元，其中：

工资福利支出（301）99.25万元，较上年减少16.75万元，原因是人员退休。

商品和服务支出（302）3.60万元，较上年减少0.4万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助（303）16.48万元，较上年减少1.92万元，原因是人员退休。

(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119.33万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）102.85万元，较上年减少17.15万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助（509）16.48万元，较上年减少1.92万元，原因是人员退休。

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**

2020年本部门三公经费安排支出0万元，较上年没有变化，原因是本单位没有安排三公经费。

2020年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年没有变化，原因是单位没有安排三公经

费，其中：因公出国经费0万元，较上年增减0万元，没有增减主要原因是没有出国处境人员，公务接待0万元，较上年没有变化，原因是本单位没有安排公务接待，公务车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是本单位是车改单位，车辆上缴，公务车购置费0万元，较上年没有变化，原因是本单位是车改单位，车辆上缴，不安排车辆购置。

培训费安排支出0万元，较上年没有变化，原因是本单位没有安排培训。

会议费安排支出0万元，较上年没有变化，原因是本单位没有安排会议。

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**

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119.33万元，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3.60万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员退休。

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：洛南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

## 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	本部门无政府性基金，空表已公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有专项经费，空表已公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转，空表已公开
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	本部门无政府性预算收支，并已公开空表。

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	本部门无三公经费预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位没有专项经费重点项目绩效目标表，空表已公开。
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	本单位没有专项资金整体绩效目标表，空表已公开。

表1

## 2020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	119.33	一、部门预算	119.33	一、部门预算	119.33	一、部门预算	119.33
2	1、财政拨款	119.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	119.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.60	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	16.48	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	102.85
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	0.00	(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	16.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	119.33	(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	0.00				
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

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	119.33	本年支出合计	119.33	本年支出合计	119.33	本年支出合计	119.33
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	119.33	支出总计	119.33	支出总计	119.33	支出总计	119.33







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	119.33	一、财政拨款	119.33	一、财政拨款	119.33	一、财政拨款	119.33
2	1、一般公共预算拨款	119.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.33	1、机关工资福利支出	0.00
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	99.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.60	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	16.48	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	102.85
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	0.00	(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	16.48
11			10、卫生健康支出	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
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	119.33	(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

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	0.00				
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	119.33	本年支出合计	119.33	本年支出合计	119.33	本年支出合计	119.33
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	119.33	支出总计	119.33	支出总计	119.33	支出总计	119.33

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-不含上年结转）

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	119.33	115.73	3.60	0.00	
2	216	商业服务业等支出	119.33	115.73	3.60	0.00	
3	21602	商业流通事务	119.33	115.73	3.60	0.00	
4	2160201	行政运行	119.33	115.73	3.60	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-不含上年结转）

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			119.32	115.72	3.60	0.00	
2	301	工资福利支出			99.24	99.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.62	36.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			16.48	16.48	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.32	0.32	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	10.37	10.37	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.79	5.79	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-不含上年结转）

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	119.33	115.73	3.60	
2	216	商业服务业等支出	119.33	115.73	3.60	
3	21602	商业流通事务	119.33	115.73	3.60	
4	2160201	行政运行	119.33	115.73	3.60	

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

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			119.32	115.72	3.60	
2	301	工资福利支出			99.24	99.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.62	36.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	303	对个人和家庭的补助			16.48	16.48	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.32	0.32	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	10.37	10.37	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.79	5.79	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）

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（不含上年结转）

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

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





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		

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南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（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费	人员经费	119.33	119.33	
	任务2：公用经费	公用经费	0.36	0.36	
金额合计			119.69	119.69	0
年度总体目标	<p>一、部门主要职责及机构设置</p> <p>（一）宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。</p> <p>（二）研究拟定供销社企业改革的方案；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立电子商务运营网络。</p> <p>（三）负责化肥、农药、农用物资的储备、销售、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；</p> <p>（四）负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。</p> <p>（五）管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理全县各级供销社社有资产。</p> <p>（六）指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。</p> <p>（七）负责全县供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。</p> <p>（八）负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织对各级供销社干部和职工的教育培训。</p> <p>（九）依照规定对有关行业学科或业务范围的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职责。</p> <p>（十）根据有关规定，代表县内本系统经济组织与县内外其它经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。</p> <p>（十一）承办县政府交办的其他事项。</p> <p>供销联社内设办公室、政工股、及财审股</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两力两率测评	大于2%	
	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	办公基本条件	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设情况	持续全面过硬	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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		洛南县供销合作社联合社		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			