

安康市供销社 2019 年部门综合预算公开

根据《安康市财政局关于做好 2019 年度部门预算公开的通知》要求，现将市供销合作社 2019 年部门预算有关信息公开如下：

一、部门主要职责

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和；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信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织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，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 建设五大产业市级联合社 5 个、县级联合社 20 个、五大产业联盟 30 个。

2. 实施“千村千处供销电商扶贫工程”，抓好 10 个市级电商扶贫示范点，县区每个镇 1 个县级供销电商扶贫示范点，在全市 845 个贫困村建立供销电商扶贫点 845 个。恢复重建基层供销社 45 个；创建省级及以上示范社 5 个、市级示范社 20 个、县级示范社 20 个；建设城市、农村供销综合服务社 20 个。

3. 启动实施“一十百千富硒农产品营销”工程，在全国 30 个市建成富硒农产品营销店 30 个、营销点 300 个，组织开展“安康富硒茶”公用品牌宣传推介活动 10 场次、“安康供销 一县一品”富硒农产品展销推介活动 10 场次，在省农林卫视开展专题宣传 5 次。

4. 全系统完成商品购进 36 亿元、商品销售 40 亿元、利润 2150 万元，分别同比增长 10%、10%、5%。

5. 招商引资 2000 万元。

6. 组织供应各类肥料 10 万吨、农地膜 180 吨、农药 100 吨。

7. 强化社有企业管理，社有企业资产收益达到 986 万元，同比增长 2%。

8. 完成年度安全生产目标任务；完成包联重点工业企业工作。

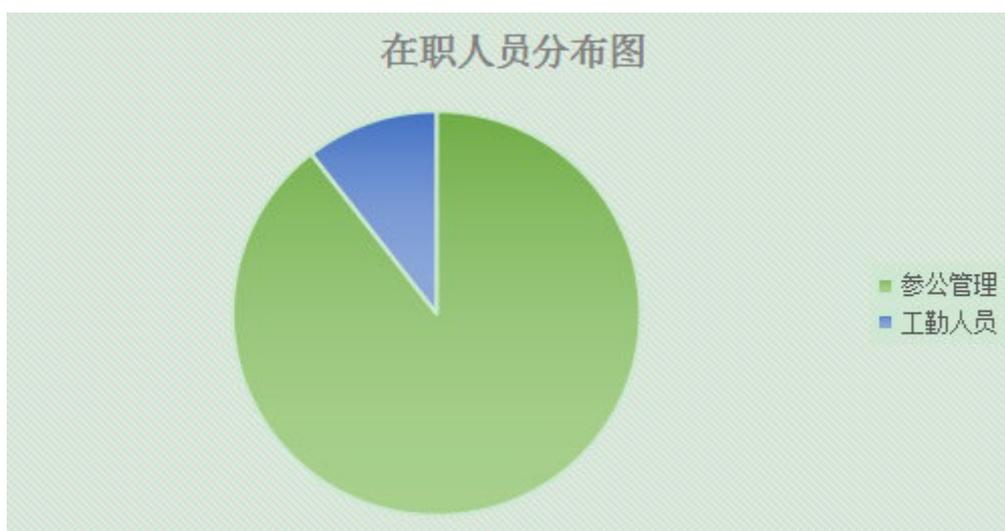
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室，无下属基层预算单位。

经费管理方式：财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截至 2018 年 12 月，市供销合作社行政编制 20 人，实有在职人员 19 人，其中参照公务员管理在职人员 17 人，工勤 2 人；离退休 35 人，其中离休 2 人，退休 33 人；遗属补助 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月，市供销合作社无车辆，无单价 20 万元以上大型国有资产占有使用情况，2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的大型设备。其他固定资产共计 44.53 万元，主要是办公用电脑、空调、会议桌椅、办公桌椅，文件柜等。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年市供销合作社实现了绩效管理全覆盖，专项业务经费项目涉及绩效管理部分因机构改革尚未完成，财政暂时没有编制专项业务经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年预算收支情况

(一) 收支预算总体情况

2019 年,市供销合作社收入预算为 283.04 万元，其中一般公共预算

拨款收入 283.04 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年下降 7.75 万元，同比下降 2.67%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

2019 年,市供销合作社支出预算为 283.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.04 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门支出较上年下降 7.75 万元，同比下降 2.67%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年,市供销合作社财政拨款收入预算为 283.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.04 万元，政府性基金拨款收入 0 元；2019 年本部门财政拨款收入较上年下降 7.75 万元，同比下降 2.67%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

2019 年,市供销合作社财政拨款支出预算为 283.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.04 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年下降 7.75 万元，同比下降 2.67%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

（三）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

2019 年,市供销合作社一般公共预算财政拨款收入预算为 283.049 万元，较上年下降 7.75 万元，同比下降 2.67%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。其中公共预算拨款收入 283.04 万元；一般公共预算专项资金列入部门预算的项目为 0 万元，较上年下

降 100%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

2019 年,市供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算为 283.04 万元，一般公共预算拨款支出 283.04 万元，增加 8.53%，包括人员经费和公用经费支出 283.04 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。一般公共预算拨款支出增加原因是 2019 年单位在职人员工资较 18 年有所上涨。专项业务经费下降为 0 是因为今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

2.按功能分类支出明细情况

2019 年安康市供销合作社一般公共预算支出 283.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）238.64 万元，较上年增加 17.79 万元，原因是 2019 年单位在职人员工资较 18 年有所上涨，导致行政运行费用上升。

(2) 机关事业单位养老保障就业支出（2080505）28.25 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是 2019 年单位在职人员工资较 18 年有所上涨，导致基本养老保险缴费略微增加。

(3) 住房公积金（2210201）支出 16.15 万元，较上年增加 14.98 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员调资变动导致住房公积金费用略微增加。

3、按经济分类支出明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类

2018 年市供销合作社支出预算为 283.04 万元，较上年下降 7.75 万元，同比下降 2.67%，原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排

专项预算，其中人员经费和公用经费支出 **283.04** 万元，占支出总额 **100%**；专项业务经费支出 **0** 万元，占支出总额 **0%**。原因是今年涉及机构改革未完成，财政尚未安排专项预算。

其中工资福利支出（**301**）**197.26** 万元，较上年增长 **17.05** 万元，原因是人员工资增加、养老保险单位缴费额列入工资福利支出等增加工资福利支出总额增加。

其中对个人和家庭补助支出（**30399**）**62.12** 万元，较上年增长 **5.06** 万元，原因是大病支出列入预算、离休人员工资增加等导致对个人和家庭补助支出增加。

其中商品服务支出（**302**）**23.66** 万元，较上年增长 **0.14** 万元，主要是工资增加直接导致工会经费略增，所以商品服务支出预算增加。

（2）按政府预算支出经济分类

2019 年市供销合作社一般公共预算支出 **283.04** 万元，其中：机关工资福利支出（**501**）**227.33** 万元，机关商品和服务支出（**502**）**23.66** 万元，机关对个人和家庭的补助 **32.04** 万元。因 **2019** 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，市供销合作社无 **2018** 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年市供销合作社无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 **2018** 年结转的列权责发生制核算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

2019 年市供销合作社无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 0.3 万元，较上年持平，无增减变化，原因是上年所列三公经费符合年度支出，今年依照上年预算安排。其中公务接待费 0.3 万元，与上年持平，无增减变化，原因是上年所列公务接待费符合年度支出，今年依照上年预算安排；因公出国（境）费用 0 元，与上年持平，原因是上年所列因公出国（境）费用符合年度支出，今年依照上年预算安排；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平，无增减变化，原因是上年所列公务用车运行维护费符合年度支出，今年依照上年预算安排；

2019 年会议费预算 0.3 万元，与上年持平，无增减变化，原因是上年所列会议费符合年度支出，今年依照上年预算安排。

2019 年培训费预算 0.1 万元，与上年持平，无增减变化，原因是上年所列培训费符合年度支出，今年依照上年预算安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年市供销合作社机关运行经费财政拨款预算 5.54 万元,比 2017 年预算增加 0.47 万元 ,增长 9.27%，主要是单位电脑老旧，增加维修

费以及单位进行富硒产品推介，增加差旅费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

2019 年市供销合作社无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

封面目录及 2019 年部门预算公开表链接

封面

目录

1、2019 年部门综合预算收支总表

- 2、2019 年部门综合预算收入总表
- 3、2019 年部门综合预算支出总表
- 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 6、2019 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）
- 7、2019 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）
- 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
- 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、2019 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
- 13、2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表

安康市供销合作社

2019 年 3 月 20 日

安康市供销社

部门名称：安康市供销合作社

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

		是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	涉及机构改革，专项未批复，专项暂为空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及财政结转资金支出表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因机构改革，暂为空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因机构改革，暂为空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因机构改革，暂为空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	283.04	一、部门预算	283.04	一、部门预算	283.04	一、部门预算	283.04
1、财政拨款	283.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	283.04	1、机关工资福利支出	227.34
(1) 公共预算拨款	283.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	197.26	2、机关商品和服务支出	23.66
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23.66	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	62.12	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.25	(3) 对个人和家庭的补助		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	32.04
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	238.64				
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	16.15				
		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	283.04	本年支出合计	283.04	本年支出合计	283.04	本年支出合计	283.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	283.04	支出总计	283.04	支出总计	283.04	支出总计	283.04

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	283.04	283.04						
	安康市供销社	283.04	283.04						
604001	安康市供销社机关	283.04	283.04						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	283.04	283.04						
	安康市供销社	283.04	283.04						
604001	安康市供销社机关	283.04	283.04						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	283.04	一、财政拨款	283.04	一、财政拨款	283.04	一、财政拨款	283.04
1、公共预算拨款	283.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	283.04	1、机关工资福利支出	227.34
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	197.26	2、机关商品和服务支出	23.66
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.66	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	62.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.25	(3)对个人和家庭补助支出		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	32.04
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	238.64				
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	16.15				
		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	283.04	本年支出合计	283.04	本年支出合计	283.04	本年支出合计	283.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	283.04	支出总计	283.04	支出总计	283.04		283.04

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	283.04	259.38	23.66		
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25			
20805	行政事业单位离退休	28.25	28.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25			
216	商业服务业等支出	238.64	214.98	23.66		
21602	商业流通事务	238.64	214.98	23.66		
2160201	行政运行	238.64	214.98	23.66		
221	住房保障支出	16.15	16.15			
22102	住房改革支出	16.15	16.15			
2210201	住房公积金	16.15	16.15			

表6

2019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	府经济科目编	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			283.04	259.38	23.66		
301	工资福利支出			197.26	197.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.78	89.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.56	45.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	6.70	6.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.15	16.15			
302	商品和服务支出			23.66		23.66		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		

30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.06		16.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54		
303	对个人和家庭的补助			62.12	62.12			
30301	离休费	50905	离退休费	23.04	23.04			
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	30.07	30.07			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.94	3.94			

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
	合计	283.04	259.38	23.66	
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25		
20805	行政事业单位离退休	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25		
216	商业服务业等支出	238.64	214.98	23.66	
21602	商业流通事务	238.64	214.98	23.66	
2160201	行政运行	238.64	214.98	23.66	
221	住房保障支出	16.15	16.15		
22102	住房改革支出	16.15	16.15		
2210201	住房公积金	16.15	16.15		

表6

2019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	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			283.04	259.38	23.66	
301	工资福利支出			197.26	197.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.78	89.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.56	45.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	6.70	6.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.15	16.15		
302	商品和服务支出			23.66		23.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	

30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.06		16.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助			62.12	62.12		
30301	离休费	50905	离退休费	23.04	23.04		
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	30.07	30.07		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.94	3.94		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

2019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	2018年									2019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									
			小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?	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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.70	0.30		0.30				0.30	0.10	0.70	0.30		0.30				0.30	0.10	0	0		0				0	0
	安康市供销社	0.70	0.30		0.30				0.30	0.10	0.70	0.30		0.30				0.30	0.10	0	0		0				0	0
604001	安康市供销社机关	0.70	0.30		0.30				0.30	0.10	0.70	0.30		0.30				0.30	0.10	0	0		0				0	0

表14

2019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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

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:		
			
.....				