

宝鸡市供销合作社

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、对本市供销系统的工作进行指导、协调、监督、服务。
- 2、承担国家化肥等农用物资的储备管理任务。
- 3、对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
- 4、负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。
- 5、指导全市供销社的组织建设、专业合作社和产业联合社及行业协会等合作经济的发展规范。
- 6、指导、协调、组织全市供销社开展农副产品的生产、展示推介工作，开拓城乡市场，参与农业产业化经营。
- 7、指导全市供销社开展农村电子商务发展工作，协调县区创建电子商务示范县、进镇入村工程。
- 8、完成市委市政府交办的其它工作。

(二) 机构设置情况

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科 5 个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

按照市委、市政府和省供销社的总体部署和要求，全面贯彻中、省、市深化供销合作社综合改革的文件精神，围绕实施乡村振兴战略，始终坚持为农服务方向，紧扣供销社综合改革“扩面”“提质”“深化”的要求，以更大的力度深化改革，以更大的力度增强为农服务能力，使供销社成为密切党和政府与农民联系的桥梁和纽带。

（一）2019 年重点项目

2019 年计划实施重点项目 3 个：眉县 6000 亩猕猴桃土地托管、扶风县 5200 亩猕猴桃土地托管、凤县 5500 亩花椒种植土地托管项目，3 个项目总投资 2236 万元，其中：中央财政投资 700 万元，市县财政投资 350 万元（省级 315 万元、市级 35 万元），自筹资金 1186 万元。

（二）主要工作举措

1、继续推进基层组织体系建设，全面推进基层社分类改造。推广千阳县社“以强带弱，协同发展”的经验，采取合作制、股份合作制等多种形式改造基层社，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体加入基层社。因地制宜开展农村信用社、基层社、专业社“三社”协同试点工作。大力发展农民专业合作社。围绕当地特色优势产业发展，加大领办农民专业合作社力度，拓宽合作领域，推动服务规模化与农民组织化齐头并进。

2、加快一二三产融合发展，做大做强龙头企业。积极培育农业产业化龙头企业，加快推进农产品生产、加工、流通体系建

设。加快发展农产品加工。指导县区有重点的发展拳头商品，统一进行包装、改造，加大向外推销。推进优势产业整合。以优势产业为抓手，支持龙头企业以项目、资本、股权合作等手段进行整合提升。

3、全面提升农业社会化服务水平，积极开展土地托管服务。采取土地流转、“保姆式”全托管、“菜单式”半托管、定制订单等服务形式，加快建设为农服务中心、庄稼医院、“三位一体”等社会化服务平台。延伸拓展服务领域。推广陕西供销猕猴桃产业综合服务中心建设的经验，整合基层社、社有企业等资源，加强与各类新型农业经营主体合作，积极引导农民发展品牌农业。稳步推进农村合作金融服务。按照“内循环、小额度、不揽储、不放贷、户联保”的原则，指导推进试点县的农村金融服务平台的运行。

4、着力提升农产品流通服务能力，进一步完善和优化供销电子商务体系。利用好当前的有利时机，发展电商队伍，提高营运水平，打造电商平台。加强农产品批发市场建设。鼓励支持社有企业参与农产品集散地配送中心和田头市场的仓储、冷链设施建设，构建布局合理、功能完善的现代农产品流通平台。开展农产品展示展销。大力开展农产品展示促销活动。支持供销社龙头企业 and 农民专业合作社在发达地区建设农产品展示销售中心，扩大宝鸡农产品销售渠道。

5、抓好各级供销社综合改革经验总结、复制和推广。做好

综合改革经验的总结、推广。学习借鉴全省已有的项目带动、资产盘活等带动基层发展的成熟模式，推动基层供销社改革发展，开展规模化服务、公司化经营的土地托管服务，推动综合改革在更大范围内取得实效。

三、部门预算单位构成

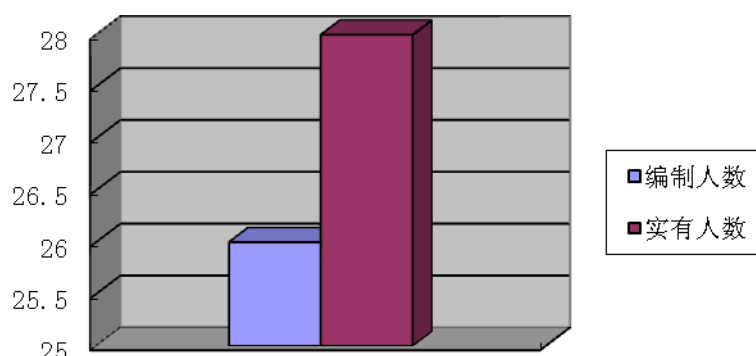
从预算单位构成看，本部门预算为部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市供销合作社部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人；实有人员 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人，为市编办核准支出人员。单位管理的离退休人员 27 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

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 413.70 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 413.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 413.70 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年部门预算收入较上年减少 75.76 万元，主要原因是人员经费减少。2019 年本部门预算支出 413.70 万元，其中：一般公共预算拨款支出 413.70 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年部门预

算支出较上年减少 75.76 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 413.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 413.70 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年财政拨款收入较上年减少 75.76 万元，主要原因是人员经费减少。2019 年本部门财政拨款支出 413.70 万元，其中：一般公共预算拨款支出 413.70 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年财政拨款支出较上年减少 75.76 万元，主要原因是人员经费减少。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 413.70 万元，较上年减少 75.76 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 413.70 万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）24.83 万元，为离休人员经费支出。较上年增长 22.07%，主要原因是离休人员工资基数调整及取暖费标准调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.58 万元，较上年增长 15.29%，主要原因是养老保险基数增长所致。

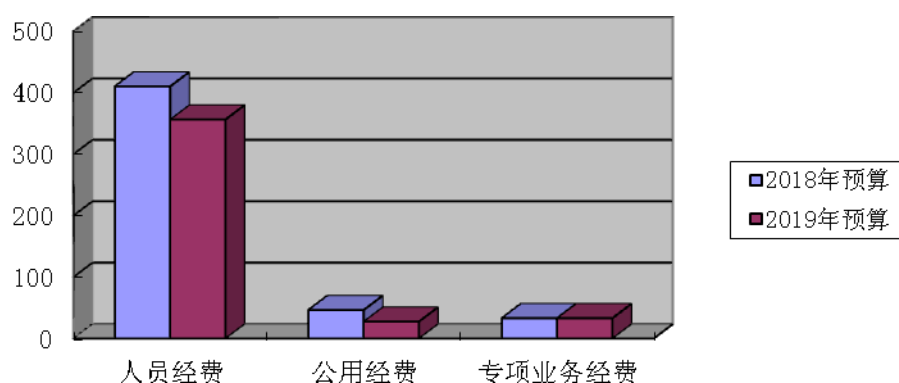
（3）行政单位医疗（2101101）15.39 万元，为职工医疗保险支出，与上年基本持平。

(4) 行政运行(2160201) 307.90 万元, 较上年减少 21.58%。主要原因是人员经费减少所致。

(5) 其他商业流通事务支出(2160299) 30 万元, 为项目支出, 主要用于农产品流通经费、全市再生资源行业管理、烟花爆竹安全生产经营管理、农产品电子商务和项目管理支出。较上年减少 3 万元, 主要原因是精简支出。

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。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 413.70 万元, 其中: 工资福利支出(301) 324.13 万元, 较上年减少 57.24 万元, 主要原因是年度考核奖金减少。

商品和服务支出(302) 57.40 万元, 较上年减少 21.83 万元, 其中: 公用经费支出 27.40 万元, 较上年减少 18.83 万元, 主要是其他商品和服务支出减少所致; 项目支出 30 万元, 较上年减少 3 万元, 主要是精简支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 32.17 万元, 较上年增加

3.31 万元，原因是离休人员工资基数增长及取暖费标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目上，与上年不形成对比。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 413.70 万元，其中：机关工资福利支出（501）324.13 万元，主要用于机关人员工资、奖金及保险费用支出。

机关商品和服务支出（502）57.40 万元，主要用于机关日常办公经费及项目支出。

社会福利和救助（509）32.17 万元，主要用于离休人员工资及遗属补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

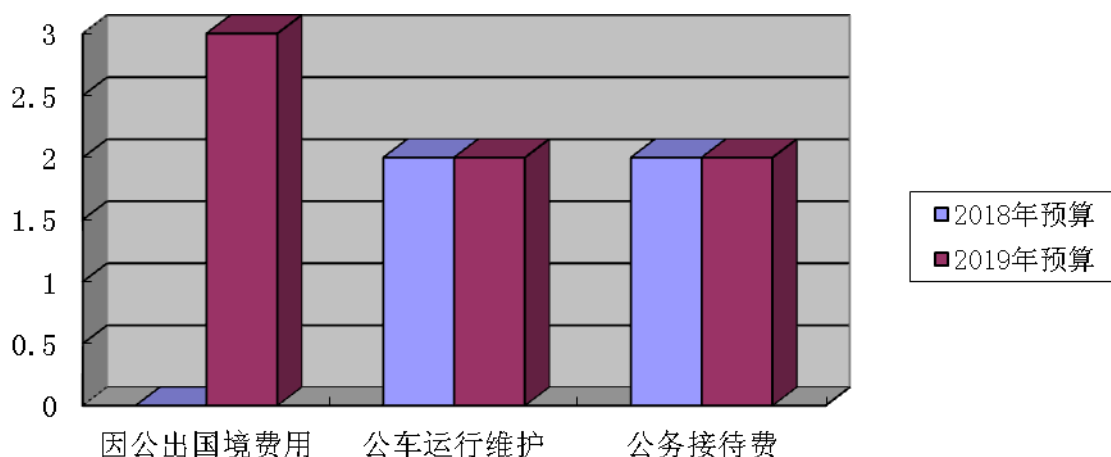
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是因公出国（境）费用支出。



其中：因公出国（境）费用 3 万元，较上年增加 3 万元，主要是按照市委市政府安排，响应加快“海外宝鸡”建设，组织参加我市名优产品在广西凭祥口岸、莫斯科的展销活动，推介宝鸡名优农产品，提升宝鸡对外知名度和影响力；

公务接待费 2 万元，预计接待 8 批次 260 人，与上年基本持平，主要原因是我们将按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；

公务用车运行维护费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平，主要原因是需要用于车辆维护保养、过路过桥费用支出。

2、2019 年会议费预算 2 万元，较上年减少 3.5 万元。主要是为了推进供销事业，安排省市布置的各项工作而召开各类会议。

3、2019 年培训费预算 4.5 万元，较上年减少 0.73 万元，

主要是根据省市安排参加、举办各类培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 27.40 万元，较上年减少 18.83 万元，主要是其他商品和服务支出减少所致。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 3.80 万元，其中政府采购货物类预算 3.80 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。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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	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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 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	413.70	一、部门预算	413.70	一、部门预算	413.70	一、部门预算	413.70
1、财政拨款	413.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.70	1、机关工资福利支出	324.13
(1) 公共预算拨款收入	413.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	324.13	2、机关商品和服务支出	57.40
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.40	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	32.17	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	30.00	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		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	30.00	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	60.41	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	32.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.39	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	337.90	3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	413.70	本年支出合计	413.70	本年支出合计	413.70	本年支出合计	413.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	413.70	支出总计	413.70	支出总计	413.70	支出总计	413.70

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	413.70	413.70										
	宝鸡市供销合作社	413.70	413.70										
614001	宝鸡市供销合作社	413.70	413.70										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	413.70	413.70										
	宝鸡市供销合作社	413.70	413.70										
614001	宝鸡市供销合作社	413.70	413.70										

表 4

2019 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	413.70	一、财政拨款	413.70	一、财政拨款	413.70	一、财政拨款	413.70
1、公共预算拨款	413.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.70	1、机关工资福利支出	324.13
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	324.13	2、机关商品和服务支出	57.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.40	3、机关资本性支出（一）	
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	32.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	30.00	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	30.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.41	(3) 对个人和家庭补助		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	32.17
		10、卫生健康支出	15.39	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	337.90	3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	413.70	本年支出合计	413.70	本年支出合计	413.70	本年支出合计	413.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413.70	支出总计	413.70	支出总计	413.70	支出总计	413.70

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	413.70	356.30	27.40	30.00	
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41			
20805	行政事业单位离退休	60.41	60.41			
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58			
210	卫生健康支出	15.39	15.39			
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39			
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39			
216	商业服务业等支出	337.90	280.50	27.40	30.00	
21602	商业流通事务	337.90	280.50	27.40	30.00	
2160201	行政运行	307.90	280.50	27.40		
2160299	其他商业流通事务支出	30.00			30.00	

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	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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			413.70	356.30	27.40	30.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	324.13	324.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.56	127.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.52	136.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	57.40		27.40	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		3.00	6.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		

30204	手续费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50		3.50	5.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.50		0.50	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76		2.76	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.60		5.60	8.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	社会福利和救助	32.17	32.17			
30301	离休费	50905	离退休费	24.83	24.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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	383.70	356.30	27.40	
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41		
20805	行政事业单位离退休	60.41	60.41		
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58		
210	卫生健康支出	15.39	15.39		
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39		
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39		
216	商业服务业等支出	307.90	280.50	27.40	
21602	商业流通事务	307.90	280.50	27.40	
2160201	行政运行	307.90	280.50	27.40	

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）

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			383.70	356.30	27.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	324.13	324.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.56	127.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.52	136.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.40		27.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	

30204	手续费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.76		2.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60	
303	对个人和家庭补助支出	509	社会福利和救助	32.17	32.17		
30301	离休费	50905	离退休费	24.83	24.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

备注：本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30.00	
	宝鸡市供销合作社	30.00	
614001	宝鸡市供销合作社	30.00	
614001	农产品流通经费、再生资源、烟花爆竹、 农产品电子商务及项目管理	30.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门无此项支出

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

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			8						3.80	
					宝鸡市供销合作社			8						3.80	
			614001		宝鸡市供销合作社			8						3.80	
216	02	01	614001	专项业务费	便携式计算机	购买便携式计算机	HP 348 G4	1	310	02	503	06	2019 年 6 月	0.60	
216	02	01	614001	专项业务费	台式计算机	购买台式计算机	HP 480 G4 MT	7	310	02	503	06	2019 年 6 月	3.20	

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	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	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	14.7 3	4.00		2.00	2.00		2.00	5.50	5.23	13.50	7.0 0	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	-1.23	3.00	3.00					-3.5 0	-0.7 3
	宝鸡市 供销合 作社	14.7 3	4.00		2.00	2.00		2.00	5.50	5.23	13.50	7.0 0	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	-1.23	3.00	3.00					-3.5 0	-0.7 3
614 001	宝鸡 市供销 合作社	14.7 3	4.00		2.00	2.00		2.00	5.50	5.23	13.50	7.0 0	3.00	2.00	2.00		2.00	2.00	4.50	-1.23	3.00	3.00					-3.5 0	-0.7 3

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：	
	效益 指 标	成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：	

备注：本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市供销合作社			
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
	基本支出	人员及日常公用经费	383.7	383.7	
	项目支出	项目经费支出	30	30	
	金额合计		413.7	413.7	
年度总体目标	目标 1：按照市委、市政府和省供销总社的总体部署和要求，全面贯彻中、省、市深化供销合作社综合改革的文件精神，围绕实施乡村振兴战略，始终坚持为农服务方向，紧扣供销社综合改革“扩面”“提质”“深化”的要求，以更大的力度深化改革，以更大的力度增强为农服务能力，使供销社成为密切党和政府与农民联系的桥梁和纽带。 目标 2：表我省参加展会 4 次以上，自主承办展会 1 次，充分发挥供销社农产品流通的职能作用；年内计划提升改造市场 3 个，投入资金 8 万元，进行改造后，可有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发，吸引更多客商。 目标 3：结合城市环境卫生综合整治，积极开展再生资源行业专项整治活动，规范行业秩序，大力拓展再生资源回收利用网络体系，使全市再生资源回收利用行业的经营水平和行业面貌得到较大改观，行业形象得到整体提升，为我市的综合环境建设和经济发展作出积极贡献。 目标 4：加强系统烟花爆竹经营管理，强化从业人员教育培训，巩固和提升安全经营设施，建立科学、规范的企业管理制度，强化企业主体责任的落实，有效抵御安全事故，努力提升企业安全管理水平。 目标 5：年内组织有关人员到全国、省级知名的电子商务平台机构参观学习，对系统（县）两级供销社电子商务管理人员及企业经营人员进行系统培训，提高人员整体素质；组织召开全系统项目单位负责人和项目管理人员开展项目管理集中培训，邀请省市项目管理专家开展专题辅导，切实提高项目管理、包装、运营能力。				
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	指标 1：参加各类展会（自办展会）	20 次（1 次）
			指标 2：按照四统一标准整治回收站点	150 个
			指标 3：按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	10 户
			指标 4：项目指导检查	10 次
		质量指标	指标 1：日常办公运转	机关工作有序进展
			指标 2：组织项目实施	按进度完成专项工作
		时效指标	指标 1：年底前圆满完成各项目标任务	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：人员及日常公用经费	383.3 万元
			指标 2：项目经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：指标 1：实现参展商收入	300 万元
			指标 2：改造市场后实现经济效益增长	20%
			指标 3：线上推销农产品	5 亿元
		社会效益指标	指标 1：带动农产品销售	5000 万元
			指标 2：实现农民增收	15000 万元
			指标 3：及时发布相关法律行业管理动态信息，做好政策宣传和引导	长期
			指标 4：降低污染、减少事故	长期
			指标 5：提高项目管理人员包装策划水平	30 人
			指标 6：提高电商从业人员素质	300 人
		生态效益指标	指标 1：参展的农产品的无公害合格率	100%

			指标 2：改造的市场符合环境检测	100%
			指标 3：全年废弃物减少及降低环境污染	长期
			指标 4：改善社区及周边环境卫生，提高社区居民舒适感	长期
		可持续影响指标	指标 1：改造的市场具有带动示范作用	1 个
			指标 2：做好系统回收从业人员法律、业务知识培训，提高行业整体素质	长期
			指标 3：保持传统习俗、各类庆典活动安全有序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现农民满意	95%
			指标 2：实现消费者满意	96%
			指标 3：电商从业人员和项目实施单位满意	100%

表 16-1

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农产品流通经费		
主管部门		宝鸡市供销合作社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：年度预期组织我市农产品企业 and 专业合作社参加各类展会 20 次以上，其中代表我省参加展会 4 次以上，自主承办展会 1 次，充分发挥供销社农产品流通的职能作用，积极为我市苹果、猕猴桃、花椒、核桃、蜂蜜等特色农产品开拓国际国内市场，提升宝鸡农产品知名度和影响力，带动我市农产品销售 5000 万元以上，实现农民增收。 目标 2：供销系统部分公益性农产品市场设施落后，不能满足农产品交易需求。年内计划提升改造市场 3 个，投入资金 8 万元，进行改造后，可有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发，吸引更多客商。支持农产品企业、专业合作社在省内外农产品市场设立展销店，组织农产品企业、专业合作社和省市大中专院校、超市负责人进行交流、产品展示等对接活动，组织农产品企业 and 专业合作社和农资企业、农技部门对接，降低种植成本，提升农产品质量，活动组织及补贴费用计划 5 万元，可扩大我市农产品销售，提升企业效益，促进农民增收 1.5 亿元。			
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 1：参加各类展会（自办展会）	20 次（1 次）
			指标 2：改造市场	3 个
		质量指标	指标 1：参加展会的品牌企业	2 家
			指标 2：改造市场合格率	100%
		时效指标	指标 1：年度中期参展	10 次

			指标 2: 年度中期改造市场	2 个
		成本指标	指标 1: 平均每次参展的实际支出经费小于	1 万元
			指标 2: 改造市场每个小于	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 1: 实现参展商收入	300 万元
			指标 2: 改造市场后实现经济效益增长	20%
		社会效益指标	指标 1: 带动农产品销售	5000 万元
			指标 2: 实现农民增收	15000 万元
		生态效益指标	指标 1: 参展的农产品的无公害合格率	100%
			指标 2: 改造的市场符合环境检测	100%
		可持续影响指标	指标 1: 改造的市场具有带动示范作用	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实现农民满意	满意度达 95%
			指标 2: 实现消费者满意	满意度达 96%

表 16-2

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全市再生资源行业管理项目		
主管部门		宝鸡市供销合作社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：依据宝鸡市人民政府第 48 号令，结合城市环境卫生综合整治，积极开展再生资源行业专项整治活动，规范行业秩序，大力拓展再生资源回收利用网络体系，使全市再生资源回收利用行业的经营水平和行业面貌得到较大改观，行业形象得到整体提升，为我市的综合环境建设和经济发展作出积极贡献。			
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：按照四统一标准整治回收站点	150 个
			指标 2：规范流动收购人员	400 人次
			指标 3：按照社区回收站点建设标准规范社区回收站点	40 个
		质量指标	指标 1：开展年度从业培训	200 人次
		时效指标	指标 1：再生资源专项整治活动在规定时间内完成	2 次/年
		成本指标	指标 1：做好检查期间印刷品及宣传手册成本控制	1 万元

			指标 2: 各类经费支出	4 万元
		社会效益指标	指标 1: 及时发布相关法律法规行业管理动态信息, 做好政策宣传和引导	长期
		生态效益指标	指标 1: 全年废弃物减少及降低环境污染	长期
			指标 2: 改善社区及周边环境卫生, 提高社区居民舒适感	长期
		可持续影响指标	指标 1: 做好系统回收从业人员法律、业务知识培训, 提高行业整体素质。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过对社区、企业等服务对象的回访, 确保流动收购人员守法有序经营。	95%

表 16-3

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		烟花爆竹安全经营管理工作经费		
主管部门		宝鸡市供销合作社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照国务院 455 令规定，加强系统烟花爆竹经营管理，强化从业人员教育培训，巩固和提升安全经营设施，建立科学、规范的企业管理制度，强化企业主体责任的落实，有效抵御安全事故，努力提升企业安全管理水平。			
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：按照烟花爆竹企业经营许可证许可办法规范企业安全管理	10 户
			指标 2：强化从业人员教育培训	30 人/次
			指标 3：强化监督检查	20 人/次
		质量指标	指标 1：专营公司合法守法经营	10 户
			指标 2：安全管理人员持证上岗	30 人
			指标 3：安全经营措施完整实用	10 户
		时效指标	指标 1：年底规范完毕	12 月 31 日

			指标 2: 安全经营	12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 有效控制管理成本	5 万元
		社会效益 指标	指标 1: 降低污染	长期
			指标 2: 减少事故	长期
		可持续影响 指标	指标 1: 保持传统习俗	长期
			指标 2: 各类庆典活动安全有序	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	基本满意

表 16-4

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			农产品电子商务和项目管理费	
主管部门			宝鸡市供销合作社	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：根据宝发〔2017〕9 号、宝政发（2015）12 号文件精神，为了顺应电子商务发展的新形势，提高各级供销社电子商务管理人员和企业从业人员的总体素质，发挥农产品电子商务协会服务电商的社会职能，发挥市县供销电子商务有限公司龙头企业示范引领作用。 目标 1：年内组织有关人员到全国、省级知名的电子商务平台机构参观学习，对系统市（县）两级供销社电子商务管理人员及企业经营人员进行系统培训，提高人员整体素质。 目标 2：组织召开全系统项目单位负责人和项目管理人员开展项目管理集中培训，邀请省市项目管理专家开展专题辅导，切实提高项目管理、包装、运营能力。项目实施后，有利于加快全市供销社系统电子商务平台组建步伐，更好地普及电子商务知识，提高各级对电子商务工作的重视，促进农产品线上线下融合发展，有效解决农产品“卖难”问题，帮助农民致富增收，拓展电商扶贫工作渠道，增加电商就业岗位；有利于提高项目策划包装管理能力，加强项目监管，防范各类，提高项目申报成功率，更好的发挥项目在农服务中的带动作用。			
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：外出学习交流	2 次
			指标 2：考察调研	3 次
			指标 3：电商和项目人员培训	5 场次 300 人
			指标 4：项目指导检查	10 次
			指标 5：参展各类展会	5 场

		质量指标	指标 1: 提升机关人员指导电商项目工作水平	长期
			指标 2: 增强基层人员电商发展项目管理能力	长期
			指标 3: 提高项目带动农民增收效益	长期
			指标 4: 扩大我市农产品电商销售	长期
		时效指标	指标 1: 11 月份完各项培训检查	11 月底
		成本指标	指标 1: 各类经费支出	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 线上推销农产品	5 亿元
		社会效益指标	指标 1: 提高项目管理人员包装策划水平	30 人
			指标 2: 提高电商从业人员素质	300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 电商从业人员和项目实施单位满意	100%