

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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

| 表号  | 表 名                                    | 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年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 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          | 是    | 不涉及    |
| 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 | 否    |        |
| 表13 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表14 | 2019年专项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              | 2019年预算       | 支出功能分类科目（按大类）  | 2019年预算       | 部门预算支出经济分类科目（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、部门预算           | 387.16        | 一、部门预算         | 387.16        | 一、部门预算            | 387.16        | 一、部门预算            | 387.16        |
| 1、财政拨款           | 387.16        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 327.16        | 1、机关工资福利支出        | 288.97        |
| (1)公共预算拨款        | 387.16        | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 288.97        | 2、机关商品和服务支出       | 34.17         |
| (2)政府性基金拨款       |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 34.17         | 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      | 4.02          | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| 2、上级补助收入（中省预下专款） |               | 5、教育支出         |               | 2、专项业务经费支出        | 60.00         | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 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      |               |
| 其中：纳入财政专户管理的教育收费 |               | 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           | 60.00         |
| 4、事业单位经营收入       |               | 8、社会保障和就业支出    | 45.42         | (3)对个人和家庭的补助      |               | 8、对企业资本性支出        |               |
| 5、其他收入           |               | 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       | 4.02          |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 6.43          | (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          | 60.00         | 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    | 254.66        |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 20.65         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 60.00         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>387.16</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>387.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>387.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>387.16</b> |





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           | 2019年预算       | 支出功能分类科目（按大类）  | 2019年预算       | 部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款        | 387.16        | 一、财政拨款         | 387.16        | 一、财政拨款            | 387.16        | 一、财政拨款            | 387.16        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 387.16        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 327.16        | 1、机关工资福利支出        | 288.97        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 288.97        | 2、机关商品和服务支出       | 34.17         |
| 3、国有资本经营预算收入  |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 34.17         | 3、机关资本性支出（一）      | 60.00         |
|               |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 4.02          | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|               |               | 5、教育支出         |               | 2、专项业务经费支出        | 60.00         | 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    | 45.42         | (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       | 4.02          |
|               |               | 10、医疗卫生支出      | 6.43          | (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          | 60.00         | 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    | 254.66        |                   |               |                   |               |
|               |               | 17、金融支出        |               |                   |               |                   |               |
|               |               | 18、援助其他地区支出    |               |                   |               |                   |               |
|               |               | 19、国土海洋气象等支出   |               |                   |               |                   |               |
|               |               | 20、住房保障支出      | 20.65         |                   |               |                   |               |
|               |               | 21、粮油物资储备支出    | 60.00         |                   |               |                   |               |
|               |               | 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    |               |                   |               |                   |               |
|               |               |                |               |                   |               |                   |               |
|               |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>387.16</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>387.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>387.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>387.16</b> |

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 | 专项业务经费支出 | 备注         |
|---------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|------------|
| **      | **                         | 1      | 2      | 3      | 4        | **         |
|         | 合计                         | 387.16 | 292.99 | 34.17  | 60.00    |            |
| 2160299 | 商业流通事务-其他商业流通事务支出          | 254.66 | 220.49 | 34.17  |          |            |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.42  | 45.42  |        |          |            |
| 2101101 | 行政事业单位医疗-行政单位医疗            | 5.77   | 5.77   |        |          |            |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金               | 20.65  | 20.65  |        |          |            |
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗            | 0.66   | 0.66   |        |          |            |
| 2160299 | 商业流通事务-其他商业流通事务支出          | 60.00  |        |        | 60.00    | 区级化肥储备专项资金 |
|         |                            |        |        |        |          |            |
|         |                            |        |        |        |          |            |
|         |                            |        |        |        |          |            |
|         |                            |        |        |        |          |            |
|         |                            |        |        |        |          |            |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **        | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 288.97 | 288.97 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资支出         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 122.63 | 122.63 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           |          | 工资奖金津补贴   | 80.83  | 80.83  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           |          | 工资奖金津补贴   | 2.99   | 2.99   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 45.42  | 45.42  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          | 社会保障缴费    | 6.43   | 6.43   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 社会保障缴费    | 0.65   | 0.65   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 20.65  | 20.65  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9.37   | 9.37   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支持        | 502      | 机关商品和服务支持 | 34.17  |        | 34.17  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 6.57   |        | 6.57   |          |    |
| 30202    | 印刷费            |          | 办公经费      | 0.33   |        | 0.33   |          |    |
| 30204    | 手续费            |          | 办公经费      | 0.03   |        | 0.03   |          |    |
| 30205    | 水费             |          | 办公经费      | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30210    | 差旅费            |          | 办公经费      | 4.40   |        | 4.40   |          |    |
| 30212    | 维修(护)费         |          | 办公经费      | 0.40   |        | 0.40   |          |    |
| 30214    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.35   |        | 0.35   |          |    |
| 30215    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.35   |        | 0.35   |          |    |
| 30220    | 劳务费            | 50505    | 委托服务费     | 0.45   |        | 0.45   |          |    |
| 30224    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.95   |        | 1.95   |          |    |
| 30225    | 其他交通费用         | 50201    | 其他交通费用    | 18.84  |        | 18.84  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 501      | 机关工资福利支出  | 4.02   | 4.02   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50199    | 其他工资福利支出  | 4.02   | 4.02   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          | 503      | 机关资本性支出   | 60.00  |        |        | 60.00    |    |
| 31008    | 物资储备           | 50399    | 其他资本性支出   | 60.00  |        |        | 60.00    |    |



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                         | 327.16 | 292.99 | 34.17  |    |
| 2160299 | 商业流通事务-其他商业流通事务支出          | 254.66 | 220.49 | 34.17  |    |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.42  | 45.42  |        |    |
| 2101101 | 行政事业单位医疗-行政单位医疗            | 5.77   | 5.77   |        |    |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金               | 20.65  | 20.65  |        |    |
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗            | 0.66   | 0.66   |        |    |
|         |                            |        |        |        |    |
|         |                            |        |        |        |    |
|         |                            |        |        |        |    |

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      | ** |
| 301      | 工资福利支出        | 501      | 机关工资福利支出  | 288.97 | 288.97 |        |    |
| 30101    | 基本工资支出        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 122.63 | 122.63 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          |          | 工资奖金津补贴   | 80.83  | 80.83  |        |    |
| 30107    | 绩效工资          |          | 工资奖金津补贴   | 2.99   | 2.99   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费    | 45.42  | 45.42  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险经费    |          | 社会保障缴费    | 6.43   | 6.43   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      |          | 社会保障缴费    | 0.65   | 0.65   |        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 20.65  | 20.65  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出  | 9.37   | 9.37   |        |    |
| 302      | 商品和服务支持       | 502      | 机关商品和服务支持 | 34.17  |        | 34.17  |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 6.57   |        | 6.57   |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 0.33   |        | 0.33   |    |
| 30204    | 手续费           | 50201    | 办公经费      | 0.03   |        | 0.03   |    |

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       | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（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、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      |         | 二、专项支出            |         | 五、对事业单位经常性补助      |         |
|           |         | 六、农林水支出       |         | 工资福利支出            |         | 六、对事业单位资本性补助      |         |
|           |         | 七、交通运输支出      |         | 商品和服务支出           |         | 七、对企业补助           |         |
|           |         | 八、资源勘探信息等支出   |         | 对个人和家庭的补助         |         | 八、对企业资本性支出        |         |
|           |         | 九、商业服务等支出     |         | 债务利息及费用支出         |         | 九、对个人和家庭的补助       |         |
|           |         | 十、金融支出        |         | 资本性支出（基本建设）       |         | 十、对社会保障基金补助       |         |
|           |         | 十一、其他支出       |         | 资本性支出             |         | 十一、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）       |         | 十二、债务还本支出         |         |
|           |         | 十三、债务还本支出     |         | 对企业补助             |         | 十三、转移性支出          |         |
|           |         | 十四、债务付息支出     |         | 对社会保障基金补助         |         | 十四、预备费及预留         |         |
|           |         | 十五、债务发行费用支出   |         | 其他支出              |         | 十五、其他支出           |         |
|           |         |               |         |                   |         |                   |         |
|           |         |               |         |                   |         |                   |         |
|           |         |               |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计    |         | 本年支出合计        |         | 本年支出合计            |         | 本年支出合计            |         |







2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 渭南市临渭区供销联社          |                |            |          |        |
|----------|---|---------------------|----------------|------------|----------|--------|
| 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                                     | 组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定 | 327.16         | 327.16     |          |        |
|          | 任务2                                     | 搞好化肥储备              | 60.00          | 60.00      |          |        |
|          | 金额合计                                    |                     | 387.16         | 387.16     |          |        |
| 年度总体目标   | 目标1：组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定<br>目标2：搞好化肥储备工资 |                     |                |            |          |        |
| 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：维护系统安全运行   |            | 327.16   |        |
|          |   |                     | 指标2：储备化肥3万吨    |            | 3万吨储备/年  |        |
|          |   | 质量指标                | 指标1：安全运行       |            | 安全       |        |
|          |   |                     | 指标2：优质合格产品     |            | 按要求全部到位  |        |
|          |   | 时效指标                | 指标1：及时处置职责范围工作 |            | 高效及时     |        |
|          |   |                     | 指标2：按照合同及时执行   |            | 按照合同及时执行 |        |
|          |   | 成本指标                | 指标1：机关事务事项     |            | 机关事务事项   |        |
|          |   |                     | 指标2：政策性补助      |            | 政策性补助    |        |
|          |   | 效益指标                | 经济效益指标         | 指标1：系统高效运行 |          | 系统高效运行 |
|          |   |                     |                | 指标2：显著     |          | 95%    |
|          |   |                     | 社会效益指标         | 指标1：显著     |          | 95%    |
|          |   |                     |                | 指标2：显著     |          | 95%    |
|          | 生态效益指标                                  |                     | 指标1：显著         |            | 95%      |        |
|          |   |                     | 指标2：显著         |            | 95%      |        |
|          | 可持续影响指标                                 |                     | 指标1：可持续        |            | 100%     |        |
|          |   |                     | 指标2：可持续        |            | 100%     |        |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标           | 指标1：满意         |            | 100%     |        |
| 指标2：满意   |   |                     | 100%           |            |          |        |

2019年专项资金整体绩效目标表

|              |   |            |                |          |
|--------------|---|------------|----------------|----------|
| 专项（项目）名称     |   | 区级化肥储备专项资金 |                |          |
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区供销联社 |                |          |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 60万元           |          |
|              |   | 其中: 财政拨款   | 60万元           |          |
|              |   | 其他资金       |                |          |
| 总体目标         | 年度目标  |            |                |          |
|              | 目标1: 储备磷肥7000吨;<br>目标2: 储备氮肥1800吨;<br>目标3: 储备二胺复合肥18400吨;<br>目标4: 储备有机肥2800吨; 共计储备化肥30000吨。 |            |                |          |
| 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: 完成储备化肥3万吨 | 30000吨/年 |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 全部为优质合格产品 | 按要求全部到位  |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 按照合同及时执行  | 按照合同及时执行 |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 主要是政策性补助  | 主要是政策性补助 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1: 显著        | 95%      |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 显著        | 95%      |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1: 显著        | 95%      |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 可持续       | 100%     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 满意        | 100%     |