

渭南市供销合作社

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

2. 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3. 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，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。

4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，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。

5. 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

7. 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、

贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 完成市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市供销合作社共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室5个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

（一）渭南市供销合作社主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央一号文件和中共省市关于深化供销社综合改革的决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作、省社“四大体系”建设，坚定不移推进供销合作社综合改革，围绕一个核心，抓住两个关键，突出三项重点，助推四大传统板块转型升级（即：围绕乡村振兴战略这个核心，把供销社综合改革融入乡村振兴战略之中；抓住两个关键，完善供销社基层组织，完善农业社会化服务；突出三项重点，供销电商平台建设、招商引资项目建设、“三位一体”的综合合作试点；助推农资、农副产品、日用品、再生资源等四大传统板块转型升级），深入开展“基层组织建设提升年”活动，实施“供销进千村”工程，切实把渭南供销系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。具体工作任务为：

1. 坚定不移深化供销社综合改革。
2. 积极参与乡村振兴战略。
3. 加快基层社规范化建设。
4. 继续领办创办农民专业合作社以及联合社。
5. 加快村级综合服务社建设。
6. 着力提升供销社电子商务运营中心运营能力。
7. 加快社有企业以及传统业务转型升级。
8. 切实抓好市本级社有企业发展。

9. 因地制宜推进农业社会化服务。
10. 扎实做好行业扶贫工作。
11. 开展“三社”协同试点工作。
12. 完善市供销社组织体系。
13. 加强新时代供销社党的建设。
14. 坚定不移推进党风廉政建设。
15. 不断加强供销人才队伍建设。
16. 加强供销社文化建设和宣传工作。

（二）渭南商贸技工学校主要工作任务

1. 加强学校的基础设施建设。
2. 加强管理，不断提高教学质量。
3. 加强学校校园安全，创造和谐文明校园。
4. 加强学校专业建设，积极参与市场竞争，努力开拓学生就业市场。

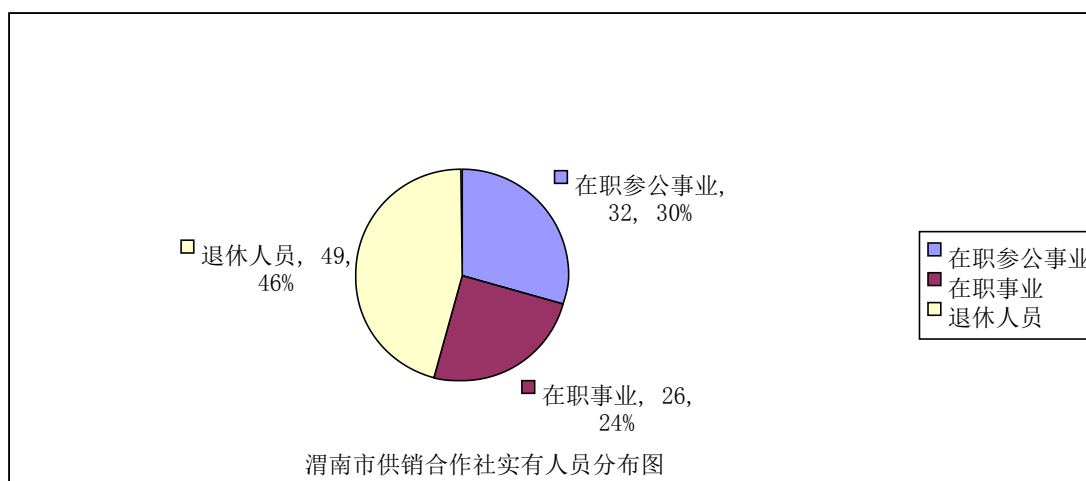
三、部门预算单位构成

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 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市供销合作社本级（机关）
2	渭南商贸技工学校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 41 名，其中：参公事业编制 22 名，事业编制 19 名；目前实有人员 58 人，其中：其中参公事业人员 32 人，事业人员 26 人。离退休人员 49 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 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

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 712.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 695.04 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 17 万元，本部门预算收入较上年增加 28.94 万元，主要原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加。

2019 年，本部门预算支出 712.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 695.04 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 17 万元，预算支出较上年增加 28.94 万元，主要原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 695.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入

695.04 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加（减少）0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 695.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 695.04 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加（减少）0 万元。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出 695.04 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 695.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）335.22 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是 2019 年人员工资上涨；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）28 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（3）技校教育（2050303）237.34 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是渭南商贸技工学校技校教育增加；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.99 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是机关退休人员减少；

（5）事业单位离退休（2080502）4.85 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是渭南商贸技工学校独生子女护理补助金及护理费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.64 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是 2019 年人员工资上涨，相应的社会保障缴费增加。

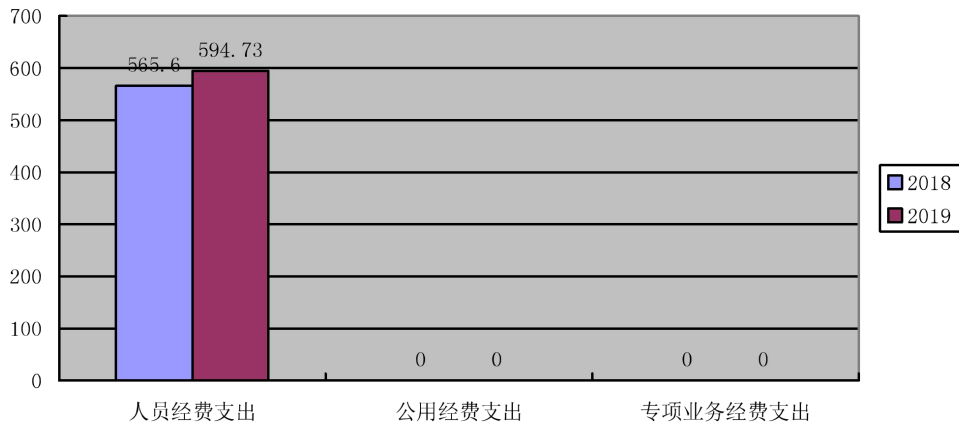
3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）本部门 2019 年一般公共预算支出 695.04 万元，其中：

工资福利支出（301）594.73 万元，较上年增加 29.13 万元，原因是 2019

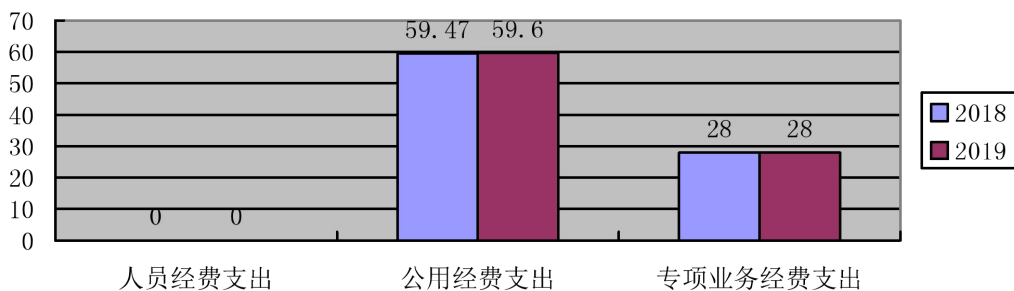
年人员工资上涨，相应经费增加，其中：人员经费支出 594.73 万元，较上年增加 29.13 万元，原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加；公用经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。具体见下表：

301 工资福利支出



商品和服务支出（302）87.47 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是单位厉行节约，严格控制经费，其中：人员经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元；公用经费支出 59.47，较上年减少 0.13 万元，原因是单位厉行节约，严格控制经费；专项业务经费支出 28 万元，较上年增加 0 万元。具体见下表：

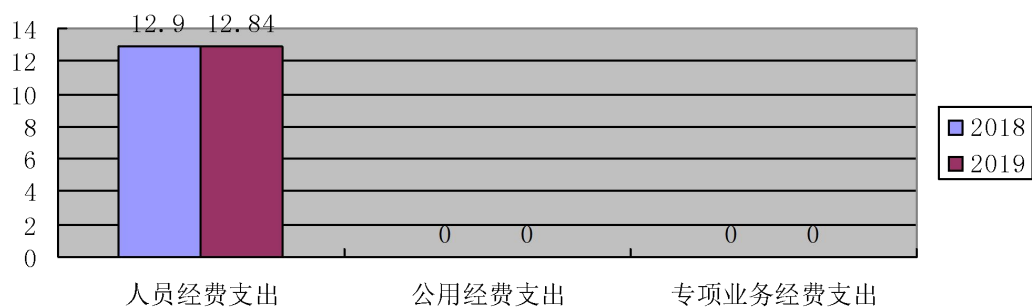
302 商品和服务支出



对个人和家庭的补助支出（303）12.84 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员变动，相应补贴经费变动；其中：人员经费支出 12.84 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员变动，相应补贴经费变动；公用经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。具体见

下表：

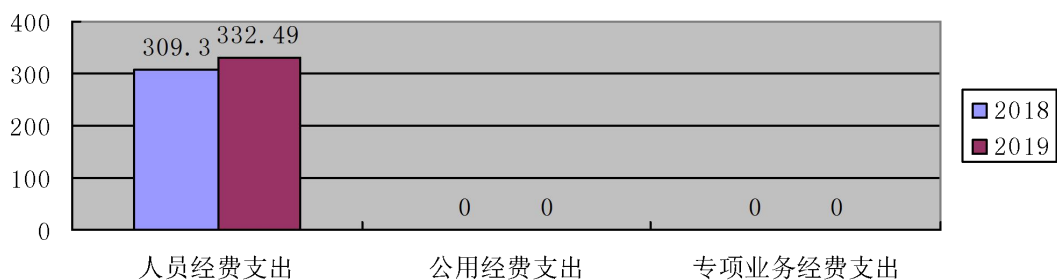
303 对个人和家庭补助支出



(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 695.04 万元，其中：

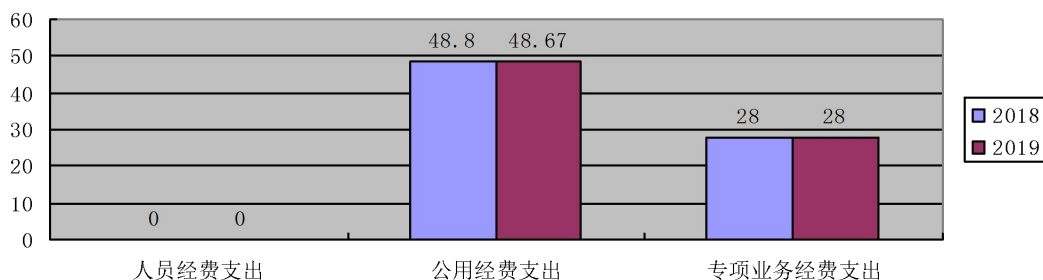
机关工资福利支出(501)332.49 万元，较上年增加 23.19 万元，原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加；其中：人员经费支出 332.49 万元，较上年增加 23.19 万元，原因是 2019 年人员工资上涨，相应经费增加；公用经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。具体见下表：

501 机关工资福利支出



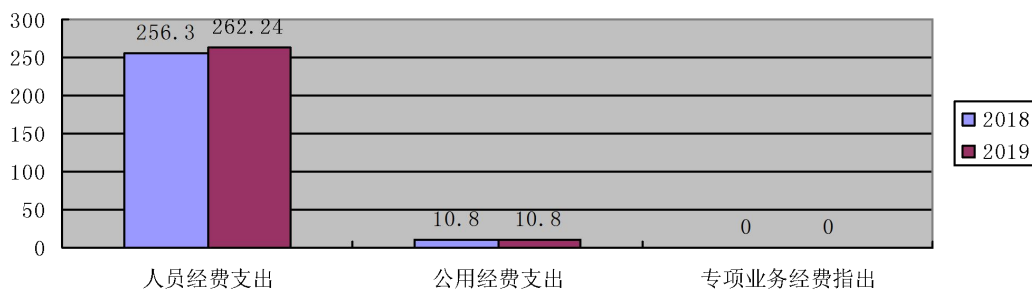
机关商品和服务支出(502)76.67 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是单位厉行节约，严格控制经费；其中：人员经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元；公用经费支出 48.67 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是单位厉行节约，严格控制经费；专项业务经费支出 28 万元，较上年增加 0 万元。具体见下表：

502 机关商品和服务支出



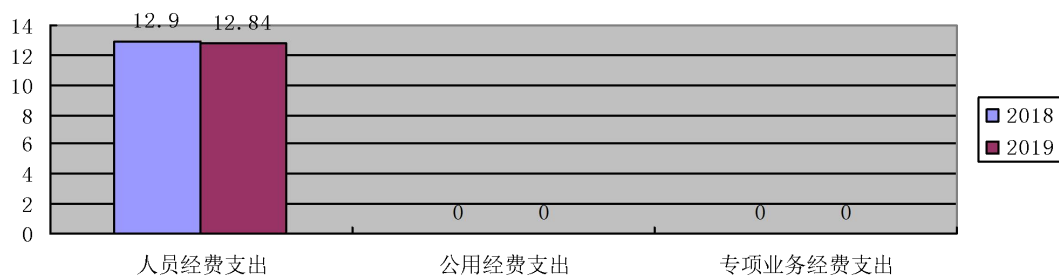
对事业单位经常性补助（505）273.04 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是 2019 年渭南商贸技工学校人员工资上涨，相应经费增加；其中：人员经费支出 262.24 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是 2019 年渭南商贸技工学校人员工资上涨，相应经费增加；公用经费支出 10.8 万元，较上年增加 0 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。具体见下表：

505 对事业单位经常性补助



离退休费（509）12.84 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员变动，相应补贴经费变动；其中：人员经费支出 12.84 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员变动，相应补贴经费变动；公用经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元；专项业务经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。具体见下表：

509 离退休费



（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.02万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因是严格控制机关运行经费，厉行节约，压缩开支。其中：

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；

2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费9.60万元，较上年增加0万元；

公务接待费1.42万元，较上年减0.28万元，原因是厉行节约，压缩开支。

2019年，本部门会议费预算支出3.2万元，较上年增0.2万元，原因是根据单位业务需要，计划举办会议增加；

2019年，本部门培训费预算1万元，较上年减1.5万元，原因是培训计划减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排59.47万元，较上年减0.13万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要包括：办公经费3.03万元、差旅经费2.5万元、维修（护）经费2.4万元、租赁费1.9万元、公务接待费1.42万元、劳务费5万元、工会经费6万元、其他交通费用26.32万元等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计2.54万元，其中：政府采购货物类预算2.54万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

3. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

九、2019年渭南市供销合作社部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社

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

序号	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	本部门无政府性基金安排的支出，已按要求公开空表。
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未编制专项业务经费一级项目绩效目标，已按要求公开空表。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制部门整体支出绩效目标，已按要求公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标，已按要求公开空表。

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	712.04	一、部门预算	712.04	一、部门预算	712.04	一、部门预算	712.04
1、财政拨款	695.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667.04	1、机关工资福利支出	332.49
(1) 公共预算拨款	695.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	594.73	2、机关商品和服务支出	76.67
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	59.47	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	12.84	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	254.34	2、专项业务经费支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	290.04
3、事业收入	17.00	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	17.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	28.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	94.48	(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	12.84
		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	363.22	3、专项支出	17.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	17.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	712.04	本年支出合计	712.04	本年支出合计	712.04	本年支出合计	712.04

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	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	712.04	712.04	695.04	667.04	28.00					17.00			
	渭南市供销合作社	712.04	712.04	695.04	667.04	28.00					17.00			
702001	渭南市供销合作社机关	417.15	417.15	417.15	389.15	28.00								
702002	渭南商贸技工学校	294.89	294.89	277.89	277.89						17.00			

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	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	712.04	712.04	695.04	667.04	28.00					17.00			
	渭南市供销合作社	712.04	712.04	695.04	667.04	28.00					17.00			
702001	渭南市供销合作社机关	417.15	417.15	417.15	389.15	28.00								
702002	渭南商贸技工学校	294.89	294.89	277.89	277.89						17.00			

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	695.04	一、财政拨款	695.04	一、财政拨款	695.04	一、财政拨款	695.04
1、一般公共预算财政拨款	695.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667.04	1、机关工资福利支出	332.49
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	594.73	2、机关商品和服务支出	76.67
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.47	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	237.34	2、专项业务经费支出	28.00	5、对事业单位经常性补助	273.04
		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	28.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94.48	(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	12.84
		10、医疗卫生支出		(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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	363.22	3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	695.04	本年支出合计	695.04	本年支出合计	695.04	支出总计	695.04

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	695.04	607.57	59.47	28.00	
205	教育支出	237.34	226.54	10.80		
20503	职业教育	237.34	226.54	10.80		
2050303	技校教育	237.34	226.54	10.80		
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48			
20805	行政事业单位离退休	94.48	94.48			
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.99	7.99			
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64			
216	商业服务业等支出	363.22	286.55	48.67	28.00	
21602	商业流通事务	363.22	286.55	48.67	28.00	
2160201	行政运行	335.22	286.55	48.67		
2160299	其他商业流通事务支出	28.00			28.00	

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	**
	合计			695.04	607.57	59.47	28.00	
301	工资福利支出			594.73	594.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.71	138.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.84	102.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.03	99.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.99	26.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.57	8.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.04	58.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.70	35.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.86	25.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.31	19.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			87.47		59.47	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.23		1.53	2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		0.50	2.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90		0.60	0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30215	会议费	50202	会议费	3.20		1.00	2.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.32		1.32		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.90		1.90	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.32	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		1.00	5.10	
303	对个人和家庭补助支出			12.84	12.84			
30302	退休费	50905	离退休费	12.84	12.84			

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	667.04	607.57	59.47	
205	教育支出	237.34	226.54	10.80	
20503	职业教育	237.34	226.54	10.80	
2050303	技校教育	237.34	226.54	10.80	
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48		
20805	行政事业单位离退休	94.48	94.48		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.99	7.99		
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64		
216	商业服务业等支出	335.22	286.55	48.67	
21602	商业流通事务	335.22	286.55	48.67	
2160201	行政运行	335.22	286.55	48.67	

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			667.04	607.57	59.47	
301	工资福利支出			594.73	594.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.71	138.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.84	102.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.03	99.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.99	26.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.57	8.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.04	58.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.70	35.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.86	25.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.31	19.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			59.47		59.47	
30201	办公费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.32		1.32	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.32		26.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			12.84	12.84		
30302	退休费	50905	离退休费	12.84	12.84		

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	

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	**
	合计	28.00	
702	渭南市供销合作社	28.00	
702001	渭南市供销合作社机关	28.00	
702001	农业产业化经营	2.00	
	发展农村合作经济组织	2.00	
	农资质量检验检测费	16.00	
	新农村现代流通服务网络工程	8.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			2.54	
				渭南市供销合作社			2.54	
216	02	99	702001	渭南市供销合作社机关	打印机	3	0.45	
216	02	99	702001	渭南市供销合作社机关	计算机	4	1.64	
216	02	99	702001	渭南市供销合作社机关	办公家具	5	0.45	

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:		
			
.....				