

# 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缴费	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	

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 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 (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; 目标2: 储备氮肥1800吨; 目标3: 储备二胺复合肥18400吨; 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%