石泉县供销合作社联合社

2020年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

石泉县供销系统自上世纪90年代末开始陆续改制，所有基层社和社有企业已不复存在，原社有企业职工全部进入社会养老统筹，县联社机关并入县经贸局，导致近10多年来无县供销联社这一机构。2015年7月，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）精神，县委、县政府决定恢复成立县供销联社机关，为县政府正科级事业单位，所需经费列入同级财政全额预算，核定正式编制5名，随着供销业务的不断增加，县政府我社增配政府购买服务4名,引进高端人才1名。

二、2020年度部门工作任务

一、全面提升基层能力。依托镇村党委政府，恢复设置镇村基层供销社组织，业务由县级社统一领导，人员关系在镇、各镇配置至少1名专干，其余人员由镇政府明确人员兼职，主要从事阵地建设、政策宣传、信息收集、服务覆盖等工作，保供销社基层组织有核心有主阵地；供销业务由县镇两级供销社组织通过会员入社、吸纳产业合作社、社会实体入股的等方式壮大社资社产，组建以供销电商公司为龙头、分别组建交易、金融、信息和技术服务等专业子公司，用专业团队做专业的事，做大做强县级供销经营实体。同时，积极争取上级项目对经营实体的扶持，争取1年时间线上交易额超过3000万元。线下主要抓住农资经营或专营等时机，

做大农资供应主渠道，通过质量、服务、价格争取1年左右能占据本地市场主导地位。积极联合邮政EMS及邮储银行等，通过完善物流配送和金融支持为着力点，构建更加完善的基层供销服务体系。

二、继续推进消费扶贫。按照国务院办公厅《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》，积极搭建农产品销售平台，在大中省城市建设石泉印象直营店10个，在大中型超市设立石泉农产品展示专柜30个，积极推进电商企业、批发市场、大型超市等市场主体与贫困村建立稳定产销关系，开展产销对接、农超对接、农校对接等，切实解决贫困村增产不增收、产品销路窄、组织化程度低等突出问题。

三、运营好电商服务站点。按照经贸主建、供销主营，的模式。一**是**加强村服务站点运营管理。坚持建、管并重的原则，进一步加强县级电商服务中心、镇服务站、村服务点的日常运营管理，积极引进第三方服务平台，定期发布农副产品供需信息，组织开展电子商务交易，为农副产品“进城”提供服务，使镇村两级服务站（点）真正在助推精准扶贫、促进农民增收上发挥作用。**二是**培育壮大电商队伍。积极招商引进大型电商企业入驻石泉，引领全县电子商务业快速发展。在全县筛选确定一批业绩好、潜力大、基础牢的电商龙头企业，采取以奖代补的办法，加大政策、资金支持力度，

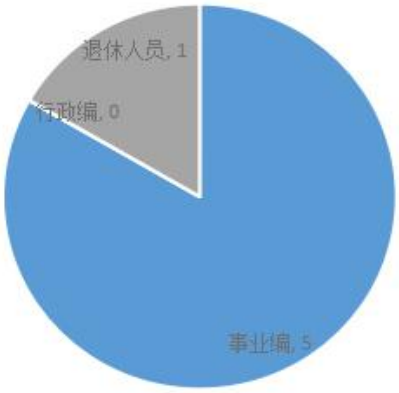
进行重点培育，鼓励做大做强，逐步扩大电商产业规模，提升电商企业层次。把扶持发展电子商务与引导大、中专毕业生就业创业结合起来，制定优惠政策，鼓励大、中专毕业生、农村返镇青年、种养大户开办网店、微店，不断壮大电商骨干队伍。**三是**探索多种电商经营模式。把发展农村专业合作社与发展农村电子商务结合起来，积极引导农业产业化龙头企业、专业合作社发展电子商务业，探索建立“龙头企业+农户+电子商务”、“专业合作社+农户+电子商务”等多种电商经营模式，实现产、供、销一条龙发展。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属事业单位预算，本部门为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

单位编制 5 人，其中事业 5 人。实有在职 5 人、离退休 1 人，为财政全额供养。



第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入48.7258万元，其中一般公共预算拨款收入48.7258万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.0042万元，主要原因是厉行节约办事业，大力减压一般性支出；2020年本部门预算支出48.7258万元，其中一般公共预算拨款支出48.7258万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.0261万元，主要原因是一般性支出压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入48.7258万元，其中一般公共预算拨款收入48.7258万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少11.0042万元，主要原因是厉行节约办事业，大力减压一般性支出；2020年本部门财政拨款支出48.7258万元，其中一般公共预算拨款支出48.7258万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.0261万元，主要原因是一般性支出压缩。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出48.7258万元，较上年减少7.0261万元，主要原因是一般性支出压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业运行（2011350）41.0638万元，较上年减少12.7862万元，原因是一般性支出压缩；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.1696万元，较上年无增减变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出48.7258万元，其中：

工资福利支出（301）45.5536万元，较上年减少14.1764万元，原因是公益性岗位等人员减少；

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少2.22万元，原因是一般性支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9522万元，较上年基本无变化；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年减少2.95万元（98%），减少的主要原因是厉行节约办事，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.05万元，较上年减少0.03万元（37%），减少的主要原因是厉行节约办事，压缩一般性支出；公务用车运行费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压缩基本支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增减无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3.人员经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4.公用经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

5.“三公经费”：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）

石泉供销合作社联合社

2020 年 7 月 3 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县供销合作社联合社

保密审查情况：已审签

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	48.73	一、部门预算	48.73	一、部门预算	48.73	一、部门预算	48.73
2	1、财政拨款	48.73	1、一般公共服务支出	41.06	1、人员经费和公用经费支出	48.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	48.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47.79
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	48.73	本年支出合计	48.73	本年支出合计	48.73	本年支出合计	48.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	48.73	支出总计	48.73	支出总计	48.73	支出总计	48.73

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	109	石泉县供销合作社联	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	10900	石泉县供销合作	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项							
1		合计	48.73	48.73	48.73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	109	石泉县供销合作社	48.73	48.73	48.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3		石泉县供销合	48.73	48.73	48.73	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	门预算支出经济科目（按大类	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	48.73	一、财政拨款	48.73	一、财政拨款	48.73	一、财政拨款	48.73
2	1、一般公共预算拨款	48.73	1、一般公共服务支出	41.06	1、人员经费和公用经费支出	48.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.24	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	47.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	5.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	.93
11			10、卫生健康支出	2.26	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31								
32	本年收入合计	48.73	本年支出合计	48.73	本年支出合计	48.73	本年支出合计	48.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	48.73	支出总计	48.73	支出总计	48.73	支出总计	48.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	48.72	47.16	1.56	0.00	
2	201	一般公共服务支	41.06	39.50	1.56	0.00	
3	20113	商贸事务	41.06	39.50	1.56	0.00	
4		事业运	41.06	39.50	1.56	0.00	
5	208	社会保障和就业	5.40	5.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单	5.17	5.17	0.00	0.00	
7		机关事	5.17	5.17	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保	0.23	0.23	0.00	0.00	
9		其他社	0.23	0.23	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单	2.26	2.26	0.00	0.00	
1		其他行	2.26	2.26	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			48.73	47.17	1.56	0	
2	301	工资福利支出			45.56	45.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0	0	
7	30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0	0	
8	30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0	0	
9	30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.71	3.71	0	0	
11	302	商品和服务支出			2.24	0.68	1.56	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14	0	0.14	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.71	0.66	0.05	0	
22	30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
23	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0	0	
25	30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	0.09	0.09	0	0	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	48.72	47.16	1.56	
2	201	一般公共服务支出	41.06	39.50	1.56	
3	20113	商贸事务	41.06	39.50	1.56	
4	2011350	事业运行	41.06	39.50	1.56	
5	208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	
6	20805	行政事业单位离退	5.17	5.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位	5.17	5.17	0.00	
8	20899	其他社会保障和就	0.23	0.23	0.00	
9	2089901	其他社会保障	0.23	0.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	
12	2101199	其他行政事业	2.26	2.26	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			48.73	47.17	1.56	
2	301	工资福利支出			45.56	45.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
1	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.71	3.71	0.00	
1	302	商品和服务支出			2.24	0.68	1.56	
1	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
1	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
1	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
1	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
1	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
1	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
1	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
1	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
2	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	
2	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.71	0.66	0.05	
2	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
2	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	
2	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	
2	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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						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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.1	0	0	0	0	0
2	109	石泉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.1	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.1	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
</table>

标			……	
	效益指标	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：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020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：	
			……	
		……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。