

陕西省供销合作总社 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

陕西省供销合作总社负责对全省供销系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济

的发展。按照省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、老干处。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全省供销合作社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照习近平总书记“继续办好供销合作社”的指示精神，对照中省深化供销合作社综合改革的部署，对照供销合作社追赶超越的目标定位，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，加快构建经营性服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务新体系，

为实现乡村振兴作出更大贡献。

一要健全供销合作社基层治理体系。巩固“基层党组织建设提升年”成果，着力提升基层社发展质量，将农村综合服务社、村级基层社建设与党的基层党组织建设、村集体经济发展有机结合起来，开展村社共建，积极参与发展乡村特色产业，推动形成强村固基、富民兴社的长效机制，不断巩固党在农村的执政基础。

二要加快推动小农户与现代农业发展有机衔接。充分发挥供销合作社的独特优势和作用，用市场机制和经济手段把农民组织起来，探索更多适应小农生产特点，适应不同地域、不同作物的农业社会化服务形式，提高农业生产经营组织化程度，把小农户引入现代农业发展大格局。

三要加快提升供销社农产品流通销售现代化水平。发挥供销社“沟通城乡、双向流通”的天然优势，依托基层社、村级综合服务社、连锁便利店等线下实体、乡村网点，加快县域物流配送中心、乡镇配送节点和村级末端综合服务中心建设，打造一点多能、一网多用，统一配送、规模经营的县乡村三级物流配送网络体系，形成连锁化、规模化、品牌化的经营服务新格局。

四要不断提升供销社为农服务的质量和能力。继续加大土地托管力度，力争供销社托管服务在全省涉农县区普遍开展。开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，依托汉阴县、眉县、靖边县级

农村信用服务平台经验，发展好资金互助业务。积极参与农村生态环境综合治理和美丽乡村建设，不断整合、规范供销社农村再生资源回收网点，建立符合美丽乡村要求的绿色再生资源回收利用体系。

三、部门预算单位构成

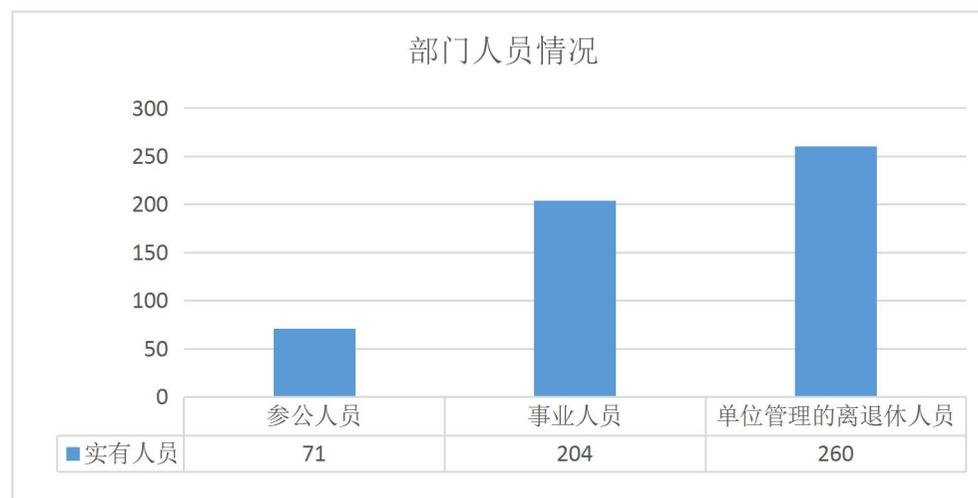
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西供销合作总社(机关)	无
2	陕西省商贸学校	无
3	陕西省商贸技工学校	无
4	陕西省第二商贸学校	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 353 人，其中参公编制 80 人、事业编制 273 人；实有人员 275 人，其中参公 71 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 260 人。



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 7305.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 5555.69 万元、事业收入 1700.92 万元、2019 年结转的财政拨款资金收入 49.07 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 416.85 万元，主要原因是直属事业单位增加中职学校生均经费，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费；2020 年本部门预算支

出 7305.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 5555.69 万元、事业支出 1700.92 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 49.07 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 416.85 万元，主要原因是直属事业单位增加中职学校生均经费，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5604.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 5555.69 万元、2019 年结转的财政拨款资金收入 49.07 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 274.57 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出，同时基本养老保险单位缴费比例下降，相应开支减少；2020 年本部门财政拨款支出 5604.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 5555.69 万元、2019 年结转的财政拨款资金收入 49.07 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 274.57 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出，同时基本养老保险单位缴费比例下降，相应开支减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5555.69万元，较上年减少197.83万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出，同时基本养老保险单位缴费比例下降，相应开支减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5555.69万元，其中：

(1) 中等职业教育(2050302)2004.39万元，较上年减少185.16万元，原因是2019年直属事

业单位安排中等职业学校国家助学金和免学费补助资金，2020年无此事项；

(2) 技校教育（2050303）472.11万元，较上年减少23.84万元，原因是陕西省商贸技工学校按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出；

(3) 培训支出（2050803）123.20万元，较上年增加21.85万元，原因是省供销社机关培训业务增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）141.34万元，较上年增加8.33万元，原因是省供销社机关离休干部调资；

(5) 事业单位离退休（2080502）56.66万元，较上年减少9.48万元，原因是省供销社直属事业单位离休人员自然减人减资；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.00万元，较上年增加108.00万元，原因是科目间结构调整，将原安排在“行政运行”的经费调至本科目安排；

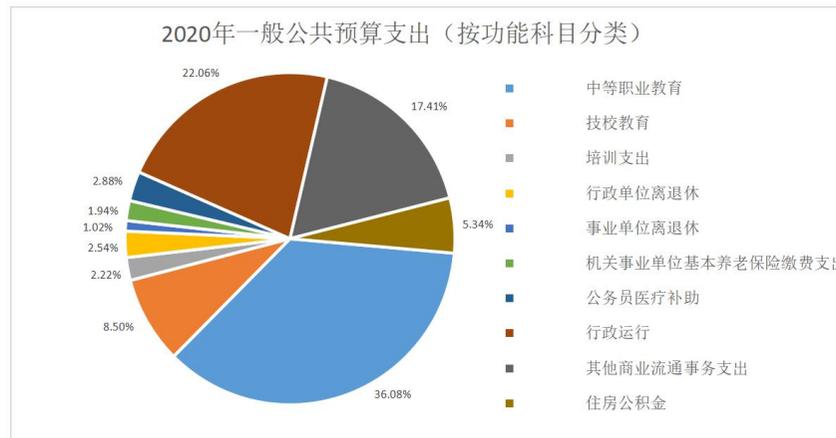
(7) 公务员医疗补助（2101103）160万元，较上年增加47.75万元，原因是医保缴存基数增加；

(8) 行政运行（2160201）1225.67万元，较上年减少116.32万元，原因是科目间结构调整，

将原安排在本科目的经费调至“机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排；

(9) 其他商业流通事务支出（2160299）967.42 万元，减少 66.22 万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减专项业务经费等一般性支出；

(10) 住房公积金（2210201）296.90 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是住房公积金缴存基数增加。



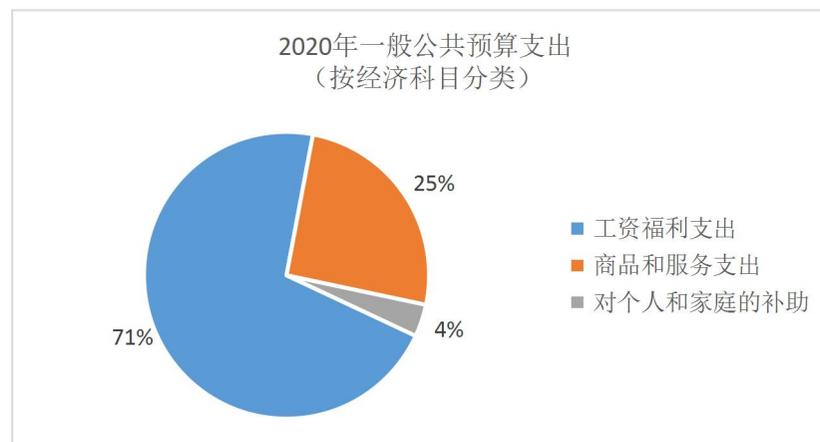
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 5555.69 万元，其中：

工资福利支出（301）3,946.26万元，较上年增加251.97万元，原因是增人调资、晋级晋档等因素增加经费；

商品和服务支出（302）1407.23万元，较上年减少338.41万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）202.20万元，较上年减少41.39万元，原因是2019年直属事业单位安排中等职业学校国家助学金和免学费补助资金，2020年无此事项。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

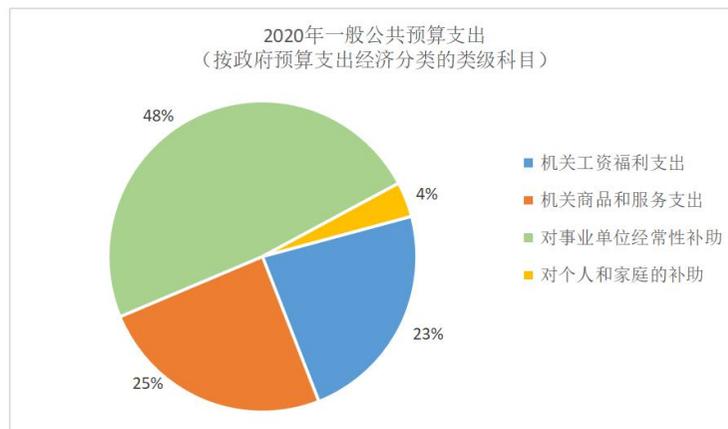
2020年本部门当年一般公共预算支出 5555.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1289.64 万元，较上年增加 70.65 万元，原因是增人调资、晋级晋档等因素增加经费；

机关商品和服务支出（502）1368.65 万元，较上年增加 19.66 万元，原因是省供销社机关培训业务增加；

对事业单位经常性补助（505）2695.20 万元，较上年增减少 176.75 万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）202.20 万元，较上年增加减少 41.39 万元，原因是 2019 年直属事业单位安排中等职业学校国家助学金和免学费补助资金，2020 年无此事项。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 49.07 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 76.74 万元，原因是 2019 年加快预算执行进度，减少资金结余结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）6.80 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是工资津补贴结转较上年增加；

行政单位医疗（2101101）42.27 万元，较上年增加 29.04 万元，原因是离休医疗费结转较上年增加。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）6.80 万元，较上年减少 8.33 万元，原因是奖金结转较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）42.27 万元，较上年增加 29.04 万元，原因是离休医疗费结转较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转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 47.97 万元，较上年减少 18.47 万元（27.80%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 7.60 万元，与上年同口径相比持平，主要原因是为保障供销社系统境外交流和人才培养等业务开展；公务接待费 8.27 万元，较上年减少 9.72 万元（54.03%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反

对浪费的要求,进一步压减公务接待费;公务用车运行费 32.10 万元,较上年减少 8.75 万元(21.42%),减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务用车运行费;2019 年和 2020 年,本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门下属陕西省第二商贸学校通过事业收入安排公务接待费 0.99 万元,公务接待费整体数额与上年持平,主要原因是为保障单位公务接待。陕西省第二商贸学校通过事业收入安排公务用车运行费 4.30 万元,公务用车运行费整体数额与上年持平,主要原因是为保障单位公务用车运行。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.50 万元,较上年减少 40.09 万元(80.84%),减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少“文山会海”,进一步压减会议费。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 123.20 万元,较上年增加 21.85 万元(21.56%),增加的主要原因是省供销社机关培训业务增加。

2020 年,本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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）。

2020 年，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

2020 年当年本部门政府采购预算共 205.36 万元，其中政府采购货物类预算 85.40 万元、政府采购服务类预算 90.42 万元、政府采购工程类预算 29.54 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，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

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5555.69 万元，事业收入 1700.92 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 210.16 万元，较上年减少 360.53 万元，主要原因是按照党中

央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指陕西省供销合作总社下属事业单位（包括陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指陕西省供销合作总社下属事业单位（包括陕西省商贸技工学校）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指陕西省供销合作总社系统培训等方面的支出；

陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校和陕西省商贸技工学校教育及培训等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指陕西省供销合作总社离休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指陕西省供销合作总社直属事业单位离退休人员的支出。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指陕西省供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、

薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	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	是	我单位无政府性基金收支预算。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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3

2020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		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目							
	合计	7305.68	5555.69	1000.00	0.00	1700.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
313	陕西省供销合作社	7305.68	5555.69	1000.00	0.00	1700.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
313001	陕西省供销合作社机关	2851.70	2802.63	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
313002	陕西省商贸学校	2027.64	1218.12	0.00	0.00	809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313003	陕西省商贸技工学校	952.42	532.42	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313004	陕西省第二商贸学校	1473.92	1002.52	0.00	0.00	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020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	5555.69	一、财政拨款	5604.76	一、财政拨款	5604.76	一、财政拨款	5604.76
1、一般公共预算拨款	5555.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4468.27	1、机关工资福利支出	1296.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	1000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3951.06	2、机关商品和服务支出	1368.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	315.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	202.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2599.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2695.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1136.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	306.00	(2)商品和服务支出	1092.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42.27	9、对个人和家庭的补助	244.47
		10、卫生健康支出	202.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	2199.89	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	296.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5555.69	本年支出合计	5604.76	本年支出合计	5604.76	本年支出合计	5604.76
上年结转	49.07	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5604.76	支出总计	5604.76	支出总计	5604.76	支出总计	5604.76

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-不含上年结转）

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
	合计	5,555.69	4,253.31	210.16	1,092.22	
205	教育支出	2,599.70	2,457.13	25.37	117.20	
20503	职业教育	2,476.50	2,457.13	19.37	0.00	
2050302	中等职业教育	2,004.39	1,986.52	17.87	0.00	
2050303	技校教育	472.11	470.61	1.50	0.00	
20508	进修及培训	123.20	0.00	6.00	117.20	
2050803	培训支出	123.20	0.00	6.00	117.20	
208	社会保障和就业支出	306.00	297.00	9.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	306.00	297.00	9.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	141.34	132.34	9.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	2,193.09	1,042.28	175.79	975.02	
21602	商业流通事务	2,193.09	1,042.28	175.79	975.02	

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-不含上年结转）

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
	合计	5,555.69	4,253.31	210.16	1,092.22	
2160201	行政运行	1,225.67	1,042.28	175.79	7.60	
2160299	其他商业流通事务支出	967.42	0.00	0.00	967.42	
221	住房保障支出	296.90	296.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	296.90	296.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	296.90	296.90	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			5,555.69	4,253.31	210.16	1,092.22	
301	工资福利支出			3,946.26	3,946.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.15	405.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156.10	1,156.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.12	258.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.84	26.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.37	223.37	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	675.20	675.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.00	108.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306.07	306.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.39	85.39	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160.00	160.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.00	77.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.90	219.90	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	150.19	150.19	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,407.23	104.85	210.16	1,092.22	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	6.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			5,555.69	4,253.31	210.16	1,092.22	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.65	0.00	11.65	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.60	0.00	0.00	7.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.50	0.00	0.00	9.50	
30216	培训费	50203	培训费	123.20	0.00	6.00	117.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.14	0.00	12.14	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.21	13.21	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.64	77.64	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	968.92	0.00	17.00	951.92	
303	对个人和家庭的补助			202.20	202.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	179.80	179.80	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.20	13.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
	合计	4,463.47	4,253.31	210.16	
205	教育支出	2,482.50	2,457.13	25.37	
20503	职业教育	2,476.50	2,457.13	19.37	
2050302	中等职业教育	2,004.39	1,986.52	17.87	
2050303	技校教育	472.11	470.61	1.50	
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	306.00	297.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	306.00	297.00	9.00	
2080501	行政单位离退休	141.34	132.34	9.00	
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	0.00	
216	商业服务业等支出	1,218.07	1,042.28	175.79	
21602	商业流通事务	1,218.07	1,042.28	175.79	
2160201	行政运行	1,218.07	1,042.28	175.79	

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-不含上年结转）

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
	合计	4,463.47	4,253.31	210.16	
221	住房保障支出	296.90	296.90	0.00	
22102	住房改革支出	296.90	296.90	0.00	
2210201	住房公积金	296.90	296.90	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）

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
	合计			4,463.47	4,253.31	210.16	
301	工资福利支出			3,946.26	3,946.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.15	405.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156.10	1,156.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.12	258.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.84	26.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.37	223.37	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	675.20	675.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.00	108.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306.07	306.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.39	85.39	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160.00	160.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.00	77.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.90	219.90	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16.00	16.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	150.19	150.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
302	商品和服务支出			315.01	104.85	210.16	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30205	水费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	

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）

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
	合计			4,463.47	4,253.31	210.16	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.65	0.00	11.65	
30209	物业管理费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00	0.00	17.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.27	0.00	4.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.14	0.00	12.14	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.21	13.21	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.64	77.64	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
303	对个人和家庭的补助			202.20	202.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	179.80	179.80	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.20	13.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	0.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1349.22	
313	陕西省供销合作社	1349.22	
313001	陕西省供销合作社机关	1092.22	
	通用项目	7.60	
	出国出境	7.60	
	因公出国（境）经费	7.60	
	专用项目	1084.62	
	农产品市场体系建设	1084.62	
	供销社工作推进经费	84.62	
	农产品市场体系建设	1000.00	
313002	陕西省商贸学校	135.60	
	通用项目	135.60	
	维修改造	10.70	
	形体训练室	10.70	
	专项购置	124.90	
	1+X电子商务实训室建设	64.15	
	1+X智能财税实训室建设	60.75	
313004	陕西省第二商贸学校	121.40	
	通用项目	121.40	
	维修改造	36.00	
	学校给水改造	36.00	
	专项购置	85.40	
	计算机更新	85.40	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	合计		49.07							
313	陕西省供销合作社		49.07							
313001	陕西省供销合作社机关	2018年省级部门年度考核奖清算及省级垂管单位2019年季度考核奖	2.00	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
313001	陕西省供销合作社机关	当年基本支出	4.80	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
313001	陕西省供销合作社机关	离休医疗费	42.27	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
				合计				632						279.46	
205	03	02	313	陕西省供销合作社				620						189.04	
205	03	02	313002	陕西省商贸学校				506						114.94	
205	03	02		1+X电子商务实训室建设	变频设备		3P柜式空调	2	310	03	506	01	9	1.2	陕西省商贸学校用于1+X电子商务试点的考证及日常教学，采购所需硬件设施均按照试点事项说明设置。
205	03	02		1+X电子商务实训室建设	服务器		高性能	1	310	03	506	01	9	10	
205	03	02		1+X电子商务实训室建设	木制台、桌类		电脑桌椅	50	310	03	506	01	9	3	
205	03	02		1+X电子商务实训室建设	台式计算机		高性能	50	310	03	506	01	9	30	
205	03	02		1+X智能财税实训室建设	变频设备		3空调	2	310	03	506	01	9	1.2	陕西省商贸学校用于1+X智能财税证书试点的考证及日常教学，采购所需硬件设施均按照试点事项说明设置。
205	03	02		1+X智能财税实训室建设	服务器		高性能	1	310	03	506	01	9	7	
205	03	02		1+X智能财税实训室建设	木制台、桌类		电脑桌椅	50	310	03	506	01	9	3	
205	03	02		1+X智能财税实训室建设	台式计算机		高性能	50	310	03	506	01	9	30	
205	03	02		日常公用经费	房屋附属设施施工		100mm	100	302	13	505	02	9	18.84	陕西省商贸学校供暖主管道改造，保障学校运转。
205	03	02		形体训练室	装修工程		200平方米	200	310	06	506	01	9	10.7	陕西省商贸学校用于形体训练室的装修及内部设施装修，以满足学生上课和课余训练要求。

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）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				632						279.46	
205	03	02	313004	陕西省第二商贸学校				114						74.1	
205	03	02		计算机更新	小型计算机		联想工作站 P320E3- 1225V6	114	310	99	506	01	9	74.1	陕西省第二商贸学校为满足学生计算机课程的实践教学，对部分实训室计算机进行更新。
205	03	03	313	陕西省供销合作社				1						25.5	陕西省商贸技工学校物业安保、保洁、水电等服务，保障学校运转。
205	03	03	313003	陕西省商贸技工学校				1						25.5	
205	03	03		日常公用经费	物业管理服务	物业管理	项	1	302	09	505	02	9	25.5	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				8						33	
216	02	01	313001	陕西省供销合作社机关				8						33	
216	02	01		日常公用经费	安全服务	保安服务	保安服务	1	302	09	502	01	9	21	省供销社机关安保服务，保障机关运行。
216	02	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修	车辆维修	1	302	31	502	08	9	9	省供销社机关车辆维修和保养服务，保障公车运行。
216	02	01		日常公用经费	机动车保险服务	车辆保险	车辆保险	6	302	31	502	08	9	3	省供销社机关车辆保险服务，保障公车运行。
216	02	99	313	陕西省供销合作社				3						31.92	省供销社专项项目评审、绩效评价、机关内控建设和机关历史性挂账清查。
216	02	99	313001	陕西省供销合作社机关				3						31.92	
216	02	99		供销社工作推进经费	其他会计服务	会计服务	项	3	302	99	502	99	9	31.92	

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						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	公务用车运行费											
	合计	217.38	66.44	7.60	17.99	40.85		40.85	49.59	101.35	180.67	47.97	7.60	8.27	32.10		32.10	9.50	123.20	-36.71	-18.47		-9.72	-8.75		-8.75	-40.09	21.85
313	陕西省供销合作社	217.38	66.44	7.60	17.99	40.85		40.85	49.59	101.35	180.67	47.97	7.60	8.27	32.10		32.10	9.50	123.20	-36.71	-18.47		-9.72	-8.75		-8.75	-40.09	21.85
313001	陕西省供销合作社机关	189.89	38.95	7.60	7.60	23.75		23.75	49.59	101.35	161.30	28.60	7.60	4.00	17.00		17.00	9.50	123.20	-28.59	-10.35		-3.60	-6.75		-6.75	-40.09	21.85
313002	陕西省商贸学校	14.25	14.25		4.75	9.50		9.50			10.10	10.10		1.00	9.10		9.10			-4.15	-4.15		-3.75	-0.40		-0.40		
313003	陕西省商贸技工学校	4.48	4.48		1.88	2.60		2.60			1.50	1.50		0.50	1.00		1.00			-2.98	-2.98		-1.38	-1.60		-1.60		
313004	陕西省第二商贸学校	8.76	8.76		3.76	5.00		5.00			7.77	7.77		2.77	5.00		5.00			-0.99	-0.99		-0.99					

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		陕西省供销合作总社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.6
		其中：财政拨款		7.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：学习国外合作经济开展情况。 目标2：开展合作经济的交流，推动我省与国外在合作经济方面的合作。			
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：出国人次	≥1
		质量指标	指标1：出国人员培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：供销社对外交流合作	进一步扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出国人员满意度	100%	

专项（项目）名称		通用项目-维修改造		
主管部门		陕西省供销合作总社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		46.7
		其中：财政拨款		
		其他资金		46.7
总体目标	年度目标			
	目标1：陕西省商贸学校完成形体房改造工程。 目标2：陕西省第二商贸学校完成管网改造工程。 目标3：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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：PE材质管道	≥700米
			指标2：建设、改造面积	≥200平方米
		质量指标	指标1：PE材质管道替换原铸铁管率	100%
			指标2：项目验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目完成时间	2020年12月	
		指标2：预算支出时间	2020年12月	
	成本指标	指标1：成本控制	36万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：每月节约费用	≥6千元	
	生态效益指标	指标1：每月节约用水	≥1000方	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、教职工满意度	≥90%	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省供销合作总社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		210.3
		其中：财政拨款		
		其他资金		210.3
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：陕西省商贸学校电子商务1+X认证实训室的建设，对于加强学生的实践技能，从事网店运营与推广、电子商务数据分析等工作提供实训场所，提高教学效果。</p> <p>目标2：陕西省商贸学校智能财税1+X认证实训室建设，完善会计专业课程教学实验课程体系建设，解决会计专业学生的社会实践、专业实训及企业实习问题，提升教学基础建设。</p> <p>目标3：陕西省第二商贸学校购置设备，满足学生计算机基础课程上课需求，保障计算机专业课程教学顺利，促进学生职业技能有力提升。</p>			
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：实训室利用率	≥90%
			指标2：购置314多媒体实训室计算机	57台
			指标3：购置交换机	1台
			指标4：购置320多媒体实训室计算机	57台
			指标5：购置交换机	1台
			指标6：购置路由器	1台
			指标7：购置505计算机网络实训室计算机	16台
			指标8：购置技能比赛用机	1台
	质量指标	指标1：学生职业资格证书取得率	≥80%	
		指标2：设备质量符合国家相关标准率	100%	
		指标3：验收合格率	≥90%	
	时效指标	指标1：采购物品到位时间	2020年11月	
		指标2：验收时间	2020年12月	
		指标3：安装使用时间	2020年12月	
	成本指标	指标1：成本控制在预算内	210.30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥90%	

专项（项目）名称		专用项目-农产品市场体系建设		
主管部门		陕西省供销合作总社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1084.62
		其中：财政拨款		1084.62
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		<p>目标1：对照中省深化供销合作社综合改革工作部署，加快构建适应市场经济需要的供销社组织体系和服务机制，为实现乡村振兴作出更大贡献。</p> <p>目标2：通过开展农产品宣传促销，农产品省外、境外展示展销模式不断创新，提高农业品牌知名度和影响力，推动陕西农产品高质量发展。</p>		
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：通过各类农产品展示促销签订合同和意向合同数量	≥200份
			指标2：内控建设体系个数	1套
			指标3：开展各类人员培训人次	≥1000人次
			指标4：项目评审个数	≥50个
			指标5：组织开展农产品省外、境外展示促销活动	≥12场
		质量指标	指标1：供销社农村综合服务社行政村覆盖率	≥70%
		时效指标	指标1：农产品促销资金完成时限	2020年12月
		成本指标	指标1：开展农产品贸易促进人员培训经费	80万元
	指标2：补助开展农产品展销活动及宣传费用		920万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农产品促销实现现场销售收入	1000万元
			指标2：通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额	12亿元
			指标3：通过组织开展农产品展示促销带动农产品实现销售收入	80亿元
		社会效益指标	指标1：提升陕西农产品知名度	有所提升
			指标2：通过开展农产品促进人员培训效果	不断提高
			指标3：供销社为农服务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品企业、专业合作社对参加农产品展会的满意程度	≥80%	
		指标2：相应满意度指标	≥80%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省供销合作社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	加快提升供销社农产品流通销售现代化水平	发挥供销社“沟通城乡、双向流通”的天然优势，依托基层社、村级综合服务社、连锁便利店等线下实体、乡村网点，加快县域物流配送中心、乡镇配送节点和村级末端综合服务中心建设，打造一点多能、一网多用，统一配送、规模经营的县乡村三级物流配送网络体系，形成连锁化、规模化、品牌化的经营服务新格局。	1000	1000	
	不断提升供销社为农服务的质量和能	续加大土地托管力度，力争供销社托管服务在全省涉农县区普遍开展。开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，依托汉阴县、眉县、靖边县级农村信用服务平台经验，发展好资金互助业务。积极参与农村生态环境综合治理和美丽乡村建设，不断整合、规范供销社农村再生资源回收网点，建立符合美丽乡村要求的绿色再生资源回收利用体系。	602.64	602.64	
	健全供销合作社基层治理体系	巩固基层组织建设提升年成果，着力提升基层社发展质量，开展村社共建，不断巩固党在农村的执政基础。	600	600	
	加快推动小农户与现代农业发展有机衔接	充分发挥供销合作社的独特优势和作用，用市场机制和经济手段把农民组织起来，探索更多适应小农生产特点，适应不同地域、不同作物的农业社会化服务形式，提高农业生产经营组织化程度，把小农户引入现代农业发展大格局。	600	600	
	努力提高办学水平，对学生	努力提高办学水平，对学生进行职业技能培训。突出专业特色和优势，提高人才培养质量。	4453.97	2753.05	1700.92
	金额合计		7256.61	5555.69	1700.92
年度 总体 目标	<p>目标1：对照中省深化供销合作社综合改革的部署，加快建设适应社会主义市场经济需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。</p> <p>目标2：加快构建经营性服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务新体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：开展农产品促销活动	≥12场		
		指标2：在各类媒体宣传推介陕西农产品	≥360次		
		指标3：建立再生资源回收站点（个）	≥30个		
		指标4：推介宣传农产品累计商品种类（类）	≥180类		
		指标5：建设县级综合服务中心（个）	≥8个		
		指标6：物流配送中心（平方米）	≥2000平方米		
		指标7：物流销售服务终端（个）	≥100个		

年度 绩效 指标	产出指标	指标8: 完成招生数量	≥900人		
		指标9: 开展各类人员培训人次	≥2000人次		
		指标10: 创建基层社标杆社	15个		
		指标11: 创建农民专业合作社示范社	20个		
		指标12: 建设村级综合服务社(个)	200个		
		指标13: 基层社在乡镇覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 项目按期实施完成率	≥98%	
			指标2: 创建基层社标杆社时间	2020年12月底前	
			指标3: 创建农民专业合作社示范社时间	2020年12月底前	
			指标4: 创建村级综合服务社时间	2020年12月底前	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	
			指标2: 供销社农村综合服务社行政村覆盖率	≥70%	
			指标3: 学生毕业率	≥90%	
	指标4: 学生职业资格证书取得率		≥80%		
	成本指标	指标1: 整体预算控制数	≤7256.61万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过农产品促销带动实现全省农产品销售收入	260亿元	
			指标2: 带动农民增收	3000万元	
			指标3: 通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入	1000万元	
		社会效益指标	指标1: 促进当地特色优势产业发展	有所提升	
			指标2: 提升陕西农产品知名度	有所提升	
			指标3: 提高农民组织化程度	有所提升	
			指标4: 供销社为农服务能力	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 通过专业社项目, 发挥服务“三农”作用, 带动累计发展产业	20个	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为联合社社员及农户培训的满意度	≥90%
				指标2: 开展农产品促销活动满意度	≥90%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新网工程专项资金		
主管部门		陕西省供销合作总社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		4635
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升； 目标2：经营服务体系初步形成，农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进； 目标3：促进全省农村经济发展、开展农产品促销活动、农民增加收入等。			
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：开展农产品促销活动	12场
			指标2：基层社升级改造（个）	20个
			指标3：组织开展培训（人次）	5000人次
			指标4：建设村级综合服务社（个）	200个
			指标5：建设县级综合服务中心（个）	8个
			指标6：联合社或专业社提供信息发布	3000次
			指标7：联合社或者专业社带动农户（户）	8000户
			指标8：物流配送中心（平方米）	2000平方米
			指标9：物流销售服务终端（个）	100个
			指标10：基层社改造面积（平方米）	4000平方米
			指标11：在各类媒体宣传推介陕西农产品	360次
			指标12：免费发布农产品销售信息（次）	800次以上
			指标13：推介宣传农产品累计商品种类（类）	180类
			指标14：建立再生资源回收站点（个）	30个
	质量指标	指标1：培训合格率	90%	
		指标2：农民专业合作社联合社在当地带动覆盖率	50%	
	时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底	
		指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%。	
		指标3：项目按期实施完成率	98%	

效益指标	经济效益指标	指标1: 通过农产品促销带动实现全省农产品销售收入	260亿元	
		指标2: 带动农民增收	3000万元	
		指标3: 通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入(万元)	1000万元	
	社会效益指标	指标1: 促进当地特色优势产业发展	有所提升	
		指标2: 提升陕西农产品知名度	有所提升	
		指标3: 提高农民组织化程度	有所提升	
	可持续影响指标	指标1: 通过收看农林卫视,影响着农民传统生产模式向标准化种养、集约化经营、社会化服务、品牌化销售的现代农业理念的转变,全年节目平均收视率	1.83%	
		指标2: 通过专业社项目,发挥服务“三农”作用,带动累计发展产业(个)	20个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为联合社社员及农户培训的满意度	90%
			指标2: 开展农产品促销活动满意度	90%