

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：陕西省岐山县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陕西省岐山县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；
- 2、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。
- 3、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。
- 4、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。
- 5、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。
- 6、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。
- 7、负责本联合社及联合社职责范围内的安全工作。负责全县电子商务发展规划和计划，落实有关工作措施，推动电子商务工作全面发展。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年,要紧紧围绕生存与发展两大主题,全面深化供销社综合改革,积极开展农业产业化经营,在做大社有企业、做强农村电商、做优基层服务、做实脱贫攻坚等方面取得实效,努力打造为农服务的生力军和综合服务平台。

一是加快推进供销社综合改革步伐。

二是扎实推进已落地项目的组织实施。

三是探索县域电商发展模式,增强产业园区承载能力。四是在挖潜能跑项目争资金上实现新突破。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 7 人,事业编制 0 人;实有人员 7 人,其中行政 7 人,事业 0 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,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)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1010732 元,政府性基金

预算当年拨款 0 元。

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 1010732 元，其中一般公共预算拨款收入 1010732 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 4246 元，主要原因是人员减少，厉行节约，按照财政统一要求压缩开支。2019 年本部门预算支出 1010732 元，其中一般公共预算拨款支出 1010732 元、政府性基金拨款支出 0 元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1010732 元，其中一般公共预算拨款收入 1010732 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 4246 元，主要原因是人员减少，厉行节约，按照财政统一要求压缩开支。2019 年本部门财政拨款支出 1010732 元，其中一般公共预算拨款支出 1010732 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 4246 元，主要原因是（同上）。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1010732 元，较上年减少 4246 元，主要原因是人员减少，厉行节约，按照财政统一要求压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 1010732 元，其中：行政运行（2160201）823312 元，其他商业流通事务支出（2160299）187420 元，与上年比较减少 4246 元，变化主要原因是人员减少，厉行节约，按照财政统一要求压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1010732 元，其中：工资福利支出（301）661582 元，商品和服务支出（302）172600 元，对个人和家庭的补助支出（303）176550 元，与上年比较减少 4246 元，变化主要原因是人员减少，厉行节约，按照财政统一要求压缩开支。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1010732 元，其中：机关工资福利支出（501）661582 元，机关商品和服务支出（502）172600 元，对个人和家庭的补助支出（509）176550 元，与上年比较减少 4246 元，变化主要原因是人员减少，厉行节约，按照财政统一要求压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，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经营预算拨款收支。

（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 0 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 4200 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为

了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 21000 元，较上年减少 3000 元，变化主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 100000 元。

陕西西岐网电子商务有限公司工作经费 100000 元，主要用于电子商务方面的培训及对已建成的站点维护。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、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。

目 录

报表	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,010,732	一、部门预算	1,010,732	一、部门预算	1,010,732	一、部门预算	1,010,732
1、财政拨款	1,010,732	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	910,732	1、人员经费和公用经费	910,732
（1）一般公共预算拨款	1,010,732	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	661,582	（1）工资福利支出	661,582
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	72,600	（2）商品和服务支出	72,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	176,550
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	176,550	2、专项业务经费支出	100,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	1,010,732	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,010,732	本年支出合计	1,010,732	本年支出合计	1,010,732	本年支出合计	1,010,732
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,010,732	支出总计	1,010,732	支出总计	1,010,732	支出总计	1,010,732

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
陕西省岐山县 供销合作社联合社	1,010,732	1,010,732	100,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
陕西省岐山县 供销合作社联合社	1,010,732	1,010,732	100,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,010,732	一、财政拨款	1,010,732	一、财政拨款	1,010,732	一、财政拨款	1,010,732
1、一般公共预算拨款	1,010,732	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	910,732	1、人员经费和公用经费	910,732
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	661,582	（1）工资福利支出	661,582
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	72,600	（2）商品和服务支出	72,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	176,550
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	176,550	2、专项业务经费支出	100,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	1,010,732	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,010,732	本年支出合计	1,010,732	本年支出合计	1,010,732	本年支出合计	1,010,732
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,010,732	支出总计	1,010,732	支出总计	1,010,732	支出总计	1,010,732

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,010,732	838,132	72,600	100,000	
216	商业服务等支出	1,010,732	838,132	72,600	100,000	
21602	商业流通事务	1,010,732	838,132	72,600	100,000	
2160201	行政运行	823,312	750,712	72,600		
2160299	其他商业流通事务支出	87,420	87,420			退休补差
2160299	其他商业流通事务支出	100,000			100,000	电子商务

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		910,732	838,132	72,600	
216	商业服务等支出	910,732	838,132	72,600	
21602	商业流通事务	910,732	838,132	72,600	
2160201	行政运行	823,312	750,712	72,600	
2160299	其他商业流通事务支出	87,420	87,420		退休补差

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,010,732	838,132	72,600	100,000	
301	工资福利支出	661,582	661,582	0	0	
30101	基本工资	259,392	259,392			
30102	津贴补贴	201,780	201,780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,400	92,400			
30109	职业年金缴费	35,000	35,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	33,600	33,600			
30112	其他社会保障缴费	910	910			
30113	住房公积金	38,500	38,500			
302	商品和服务支出	172,600	0	72,600	100,000	
30201	办公费	3,200		3,200		
30202	印刷费	35,000			35,000	
30205	水费	800		800		
30206	电费	4,500		4,500		
30211	差旅费	53,000		8,000	45,000	
30215	会议费	13,000		3,000	10,000	
30216	培训费	11,500		1,500	10,000	
30239	其他交通费用	51,600		51,600		
303	对个人和家庭的补助	176,550	176,550	0	0	
30305	生活补助	44,400	44,400			
30399	其他对个人和家庭的补助	132,150	132,150			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		910,732	838,132	72,600	
301	工资福利支出	661,582	661,582	0	
30101	基本工资	259,392	259,392		
30102	津贴补贴	201,780	201,780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,400	92,400		
30109	职业年金缴费	35,000	35,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	33,600	33,600		
30112	其他社会保障缴费	910	910		
30113	住房公积金	38,500	38,500		
302	商品和服务支出	72,600	0	72,600	
30201	办公费	3,200		3,200	
30205	水费	800		800	
30206	电费	4,500		4,500	
30211	差旅费	8,000		8,000	
30215	会议费	3,000		3,000	
30216	培训费	1,500		1,500	
30239	其他交通费用	51,600		51,600	
303	对个人和家庭的补助	176,550	176,550	0	
30305	生活补助	44,400	44,400		
30399	其他对个人和家庭的补助	132,150	132,150		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1, 010, 732	838, 132	72, 600	100, 000	
501	机关工资福利支出	661, 582	661, 582	0	0	
50101	工资奖金津补贴	461, 172	461, 172			
50102	社会保障缴费	161, 910	161, 910			
50103	住房公积金	38, 500	38, 500			
502	机关商品和服务支出	172, 600	0	72, 600	100, 000	
50201	办公经费	148, 100		68, 100	80, 000	
50202	会议费	13, 000		3, 000	10, 000	
50203	培训费	11, 500		1, 500	10, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	176, 550	176, 550	0	0	
50901	社会福利和救助	44, 400	44, 400			
50999	其他对个人和家庭补助	132, 150	132, 150			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		910,732	838,132	72,600	
501	机关工资福利支出	661,582	661,582	0	
50101	工资奖金津补贴	461,172	461,172		
50102	社会保障缴费	161,910	161,910		
50103	住房公积金	38,500	38,500		
502	机关商品和服务支出	72,600	0	72,600	
50201	办公经费	68,100		68,100	
50202	会议费	3,000		3,000	
50203	培训费	1,500		1,500	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	176,550	176,550	0	
50901	社会福利和救助	44,400	44,400		
50999	其他对个人和家庭补助	132,150	132,150		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			电子商务	
合 计		100,000	100,000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	100,000	100,000	
30202	印刷费	50,000	50,000	
30211	差旅费	50,000	50,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			电子商务专项经费	
合 计		100,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	100,000	100,000	
50201	办公经费	100,000	100,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
陕西省岐山县供销社联合社	38,700	4,200	0	0	4,200	0	4,200	15,000	19,500	28,700	4,200	0	0	4,200	0	4,200	13,000	11,500	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	-8,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		陕西西岐网电子商务有限公司工作经费		
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社		
项目实施单位		陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强电子商务更快发展，年销售额突破 1.8 亿元。			
	目标 2：覆盖率达到行政村和建档立卡贫困村 50%以上			
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	电子商务培训	800 人，10 次
			人员的补助	4 万元
			对已建的服务站进行维护	70 户
		质量指标	项目可行性	≥90%
			项目的前瞻性	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥100%
		成本指标	控制成本，减少浪费	严控成本
	效益指标	经济效益指标	新增 10 户电商带头人	≥90%
		社会效益指标	带动 300 人就业	≥90%
			项目带动 100 人脱贫致富	≥90%
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	改善全县人民生活水平	改善提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对电商的了解度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省岐山县供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	机关人员工作经费	910,732	910,732	
	任务 2	电子商务工作经费	100,000	100,000	
	金额合计		1,010,732	1,010,732	
年度 总体 目标	积极与县旅发委、旅行社及农特产品销售企业对接，让产业园踏上“电商+旅游”融合发展轨道，围绕周原景区旅游带动我县特色农产品，形成线下购销线上宣传的营销模式，抓好招商引资及企业入驻，逐步提高园区承载能力。进一步完善县、镇、村三级农村电子商务服务体系，在全县 9 个镇建设镇级电子商务服务站，在贫困村新建一批村级电商服务站，确保电商服务站点覆盖率达到行政村和建档立卡贫困村 50%以上，实现县、镇、村级服务站良性运作。				
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	电子商务培训		800 人，10 次
			人员的补助		4 万元
			对已建的服务站进行维护		70 户
		质量指标	项目可行性		≥90%
			项目的前瞻性		≥90%
			项目验收合格率		≥90%
		时效指标	当年项目按计划完成率		≥100%
		成本指标	控制成本，减少浪费		严控成本
	效益指标	经济效益指标	新增 10 户电商带头人		≥90%
		社会效益指标	带动 300 人就业		≥90%
			项目带动 100 人脱贫致富		≥90%
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	改善全县人民生活水平		改善提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对电商的了解度		≥90%
			群众满意度		≥90%

