

靖边县供销合作社联合社

2021 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、2021 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、2021 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

县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县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，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县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，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

二、2021 年度部门工作任务

1、主要经济工作

(1)、完成销售总额 6900 万元，其中：农资销售总额 2890 万元；农产品销售总额 4010 万元。

(2)、完成购进总额 6695 万元，其中：农资 2737 万元；农产品 3958 万元。(3)、实现利税总额 205 万元，其中：农资 153 万元；农产品 52 万元。

2、“新网工程”建设工作

(1)、规范发展网点总数 10 个，其中农资连锁网点 5 各，烟花爆竹连锁直营店 5 各。(2)、新建农业社会化服务项目 3 个。

3、主要业务

(1)、烟花爆竹销售：完成烟花爆竹销售总额 80 万元，完成民爆库房迁建工作 1 处。(2)、农资化肥销售：完成化肥销售 31240 吨。

4、基层组织体系建设

(1)、完成基层供销社改造建设4处。(2)、规范发展村级综合服务社3家。(3)、规范发展农民专业合作社5家。

5、扶持民营经济发展

扶持4家民营经济。

三、部门预算单位

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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号 单位名称 单位性质

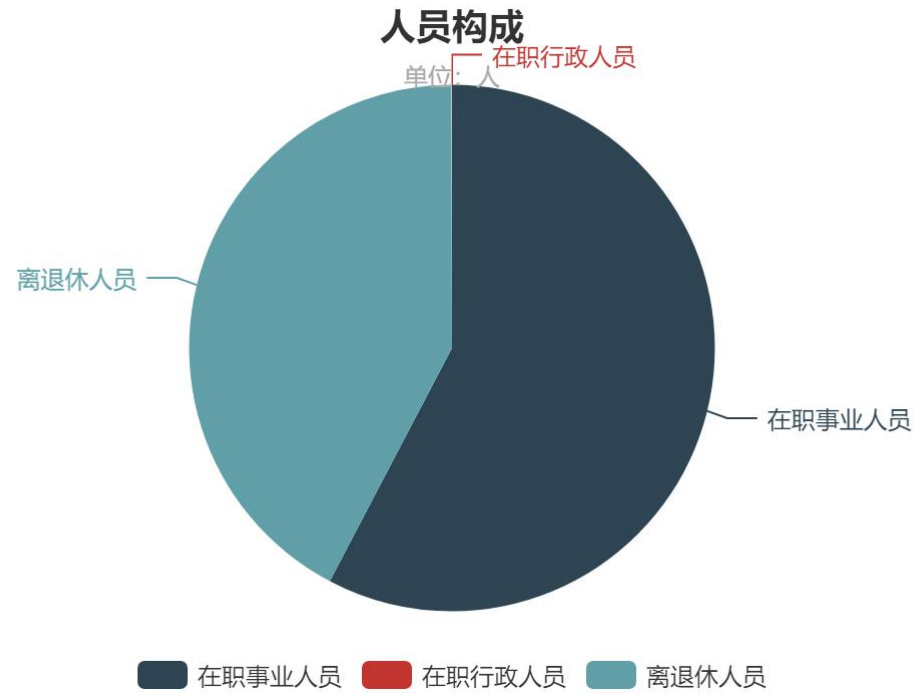
1 靖边县供销合作社联合社 全额参照公务员管理事业单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员26人，其

中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入344.9677万元，其中一般公共预算拨款收入344.9677万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加46.49万元，主要原因是项目收入增加；2021年本部门预算支出344.9677万元，其中一般公共预算拨款支出344.9677万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加46.49万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入344.9677万元，其中一般公共预算拨款收入344.9677万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.49万元，主要原因是项目收入增加；2021年本部门财政拨款支出344.9677万元，其中一般公共预算拨

款支出 344.9677 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.49 万元，主要原因是项目支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 344.9677 万元，较上年增加 46.49 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 344.9677 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.2504 万元，较上年减少 47.13 万元，原因是供销系统企业职工养老保险预算列入行政运行。

(2) 行政单位医疗（2101101）10.7307 万元，较上年增加减少 1.53 万元，原因是退休人员增加。

(3) 行政运行（2160201）213.2800 万元，较上年增加 34.91 万元，原因是供销系统企业职工养老

保险列入行政运行。

(4) 一般行政管理事务（2160202）30.0000 万元，与上年持平。

(5) 其他商业服务业等支出（2169999）60.0000 万元，较上年增加 30 万元，原因是项目支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）13.7066 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 344.9677 万元，其中：

工资福利支出（301）221.2038 万元，较上年增加 9.7938 万元，原因是工资福利调整。

商品和服务支出（302）103.2600 万元，较上年增加 61.32 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）20.5039 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 344.9677 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.2038 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）103.2600 万元，较上年增加 61.32 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）20.5039 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是项目支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，和上年持平，原因是本年度无

“三公”预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，原因是本年度无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，和上年持平，原因是本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平，原因是本年度无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，原因是本年度无公务用车购置费预算支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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344.9677万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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36.3万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算收支总表

单位：

预算单位：靖边县供销合作社联合社

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	3449676.96	一、部门预算	3449676.96	一、部门预算	3449676.96	一、部门预算	3449676.96
2	1、财政拨款	3449676.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2549676.96	1、机关工资福利支出	2212037.76
3	(1)一般公共预算拨款	3449676.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2212037.76	2、机关商品和服务支出	1032600.00
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	132600.00	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	205039.20	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	0.00
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	900000.00	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	172503.68	(2)商品和服务支出	900000.00	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	205039.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107307.24	(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	3032799.64	(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	137066.40				
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	3449676.96	本年支出合计	3449676.96	本年支出合计	3449676.96	本年支出合计	3449676.96
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	3449676.96	支出总计	3449676.96	支出总计	3449676.96	支出总计	3449676.96

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县供销合作社联合社

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3449676.96	一、财政拨款	3449676.96	一、财政拨款	3449676.96	一、财政拨款	3449676.96
2	1、一般公共预算拨款	3449676.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2549676.96	1、机关工资福利支出	2212037.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2212037.76	2、机关商品和服务支出	1032600.00
4	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	132600.00	3、机关资本性支出（一）	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	205039.20	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	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、社会保障和就业支出	172503.68	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	205039.20
11			10、卫生健康支出	107307.24	(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			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	3032799.64	(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	137066.40				
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				
32	本年收入合计	3449676.96	本年支出合计	3449676.96	本年支出合计	3449676.96	本年支出合计	3449676.96
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
37	收入总计	3449676.96	支出总计	3449676.96	支出总计	3449676.96	支出总计	3449676.96

2021 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)

预算单位：靖边县供销合作社联合社

单位：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	3,449,676.96	2,486,676.96	63,000.00	900,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	172,503.68	172,503.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	172,503.68	172,503.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,503.68	172,503.68	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	107,307.24	107,307.24	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	107,307.24	107,307.24	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	107,307.24	107,307.24	0.00	0.00	
8	216	商业服务业等支出	3,032,799.64	2,069,799.64	63,000.00	900,000.00	
9	21602	商业流通事务	2,432,799.64	2,069,799.64	63,000.00	300,000.00	
10	2160201	行政运行	2,132,799.64	2,069,799.64	63,000.00	0.00	
11	2160202	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
12	21699	其他商业服务业等支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

13	2169999	其他商业服务业等支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
14	221	住房保障支出	137,066.40	137,066.40	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	137,066.40	137,066.40	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	137,066.40	137,066.40	0.00	0.00	

2021 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)

预算单位：靖边县供销合作社联合社

单位：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			3,449,676.96	2,486,676.96	63,000.00	900,000.00	
2	301	工资福利支出			2,212,037.76	2,212,037.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,200.00	589,200.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,070.00	528,070.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,506.00	96,506.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,100.00	104,100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,503.68	172,503.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,307.24	107,307.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	477,284.44	477,284.44	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,066.40	137,066.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,032,600.00	69,600.00	63,000.00	900,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00	0.00	22,000.00	12,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,500.00	0.00	8,500.00	22,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,500.00	0.00	10,500.00	28,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	621,000.00	0.00	4,000.00	617,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			205,039.20	205,039.20	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,312.00	183,312.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,727.20	21,727.20	0.00	0.00	

2021 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）

预算单位：靖边县供销合作社联合社

单位：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	2,549,676.96	2,486,676.96	63,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	172,503.68	172,503.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	172,503.68	172,503.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,503.68	172,503.68	0.00	
5	210	卫生健康支出	107,307.24	107,307.24	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	107,307.24	107,307.24	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	107,307.24	107,307.24	0.00	
8	216	商业服务业等支出	2,132,799.64	2,069,799.64	63,000.00	
9	21602	商业流通事务	2,132,799.64	2,069,799.64	63,000.00	
10	2160201	行政运行	2,132,799.64	2,069,799.64	63,000.00	
11	221	住房保障支出	137,066.40	137,066.40	0.00	

12	22102	住房改革支出	137,066.40	137,066.40	0.00	
13	2210201	住房公积金	137,066.40	137,066.40	0.00	

2021 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)

预算单位：靖边县供销合作社联合社

单位：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			2,549,676.96	2,486,676.96	63,000.00	
2	301	工资福利支出			2,212,037.76	2,212,037.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,200.00	589,200.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,070.00	528,070.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,506.00	96,506.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,100.00	104,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,503.68	172,503.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,307.24	107,307.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	477,284.44	477,284.44	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,066.40	137,066.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			132,600.00	69,600.00	63,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8,500.00	0.00	8,500.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,500.00	0.00	10,500.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			205,039.20	205,039.20	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,312.00	183,312.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,727.20	21,727.20	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：

预算单位：靖边县供销合作社联合社

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(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

预算单位：靖边县供销合作社联合社

单位：元

	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	900,000.00	
2	433	靖边县供销合作社联合社	900,000.00	
3	433001	靖边县供销合作社联合社	900,000.00	
4		专用项目	900,000.00	
5		县级专项业务经费	900,000.00	
6		供销业务及运转经费	300,000.00	供销业务及运转经费
7		县级“新网工程”专项资金	600,000.00	设立县级“新网工程”，用于扶持、奖补中小企业发展，带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				344.97	344.97
	金额合计		344.97	344.97	
年度总体目标	通过绩效目标评价，综合评价项目绩效目标的实现程度，保障人员费用及日常办公的正常运转，实现带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。				
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	满足办公要求		办公 1 批、印刷 1 批
		质量指标	完成年度目标任务		良好
		时效指标	按期完成年度各项业务活动		1 年
		成本指标	节约成本合理开支		344.97 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础；提高服务社会发展能力		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	靖边县供销合作社联合社: 通过绩效目标评价, 综合评价项目绩效目标的实现程度, 及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况, 对照项目实施的结果来反映项目的实施效果, 进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督, 确保项目资金具有撬动性, 效益具有辐射性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、开展农产品促销活动(场次); 2、在各类媒体宣传推介农产品(次数); 3、组织开展培训人数(人次); 4、基层社新建改造(个); 5、建设为农服务综合中心(个)	1、2场; 2、5次; 3、200人次; 4、2个; 5、1个	
			购买办公用品、印刷等	办公1批、印刷1批	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 95%	
			满足办公要求、完成年度目标任务	良好	
		时效指标	项目按期完成率	≥ 95%	
			按期完成年度各项业务活动	1年	
	成本指标	项目资金到位率	100%		
		节约成本合理开支	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础; 提高服务社会发展能力	有所提升	
			提升工作效率、加强管理力度、保障供销业务顺利开展	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥ 95%	
干部职工满意度			98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

