

太白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

1、宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责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合作社的意见与要求，协调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、协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

5、代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

太白县供销合作社联合社下设内设机构：办公室、财务股、业务股。

二、2021年度部门工作任务

1、紧紧抓住“十四五”发展规划编制启动的有利机遇，聚焦乡村振兴，全力推进供销社综合改革和培育壮大工程。一是以推进乡村振兴战略为抓手，继续大力发展现代农业产业化，全力推进一二三产业融合发展。二是结合调研成果，打造新型基层供销社3个，加快推进基层社改造，进一步夯实为农服务组织基础，努力扩大基层供销社服务“三农”的覆盖面。三是全力推进“新网工程”建设，积极争取“新网工程”项目资金。

2、紧紧围绕县委战略部署，充分调动全系统广大干部职工的积极性，凝聚众智，形成合力，大力推进招商引资及争资工作。

3、切实抓好全系统安全生产和信访维稳工作，坚持常抓不懈，确保全系统安全和谐稳定。

4、紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力完成县委、县政府交办的各项工作任务。

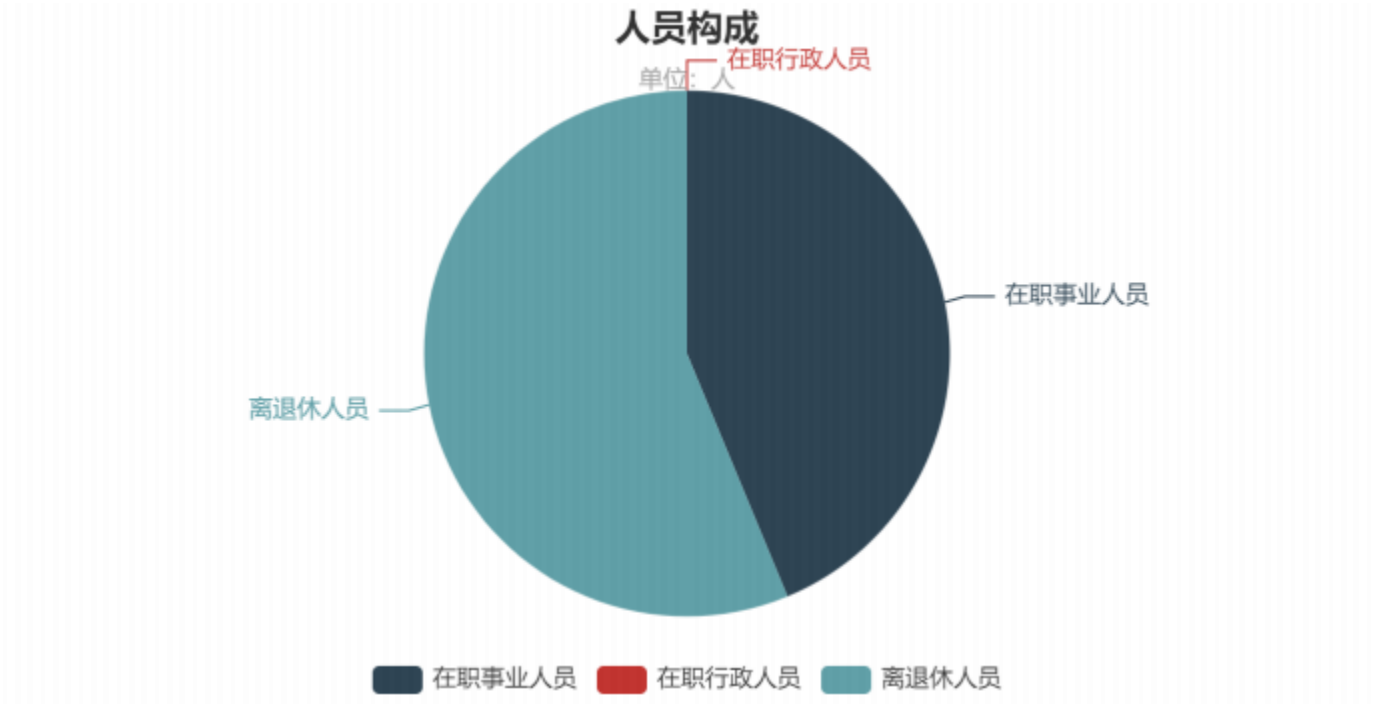
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算属部门本级(机关)预算，无下属部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员9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96.77万元，其中一般公共预算拨款收入96.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少12.82万元，主要原因是有一名干部退休；2021年本部门预算支出96.77万元，其中一般公共预算拨款支出96.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少12.82万元，主要原因是有一名干部退休。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入96.77万元，其中一般公共预算拨款收入96.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.82万元，主要原因是

一名干部退休；2021年本部门财政拨款支出96.77万元，其中一般公共预算拨款支出96.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.82万元，主要原因是一名干部退休。

(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96.77万元，较上年减少12.82万元，主要原因是一名干部退休。

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96.77万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.65万元，较上年减少1.15万元，原因是一名干部退休。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.32万元，较上年减少0.57万元，原因是一名干部退休。

(3)行政单位医疗(2101101)4.93万元，较上年减少0.48万元，原因是一名干部退休。

(4)其他扶贫支出(2130599)1.06万元，较上年持平。

(5)行政运行(2160201)71.10万元，较上年减少9.53万元，原因是一名干部退休及临时人员工资未纳入财政预算。

(6)住房公积金(2210201)6.71万元，较上年减少0.87万元，原因是一名干部退休。

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96.77万元，其中：

工资福利支出(301)87.89万元，较上年减少11.38万元，原因是一名干部退休及临时人员工资未纳入财政预算。

商品和服务支出(302)7.38万元，较上年减少1.02万元，原因是一名干部退休及临时人员工资未纳入财政预算。

对个人和家庭的补助(303)1.50万元，较上年减少0.42万元，原因是一名遗属去世。

(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96.77万元，其中：

机关工资福利支出(501)87.89万元，较上年减少11.38万元，原因是一名干部退休及临时人员工资未纳入财政预算。

机关商品和服务支出(502)7.38万元，较上年减少1.02万元，原因是一名干部退休及临时人员工资未纳入财政预算。

对个人和家庭的补助(509)1.50万元，较上年减少0.42万元，原因是一名遗属去世。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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0.15万元，较上年减少0.05万元(25%)，减少的主要原因是压缩公务接待费用。其中：公务接待费0.15万元，较上年减少0.05万元(25%)，减少的主要原因是压缩公务接待费用。

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

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2021年当年部门无车辆购置计划。

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2021年无政府采购资金支出预算。

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96.77万元，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年无结转的财政拨款支出。

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1.85万元，较上年减少0.55万元，主要原因是一名干部退休。

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。

2. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
表8	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)	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2021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，已公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	96.77	一、部门预算	96.77	一、部门预算	96.77	一、部门预算	96.77
2	1、财政拨款	96.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	96.77	1、机关工资福利支出	87.89
3	(1)一般公共预算拨 款	96.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	87.89	2、机关商品和服务支出	7.38
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	7.38	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	1.49	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	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	12.97	(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	1.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.93	(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	1.06	(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	71.10	(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	6.71				
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	96.77	本年支出合计	96.77	本年支出合计	96.77	本年支出合计	96.77
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	96.77	支出总计	96.77	支出总计	96.77	支出总计	96.77

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	96.77	一、财政拨款	96.77	一、财政拨款	96.77	一、财政拨款	96.77
2	1、一般公共预算拨款	96.77	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	96.77	1、机关工资 福利支出	87.89
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	87.89	2、机关商品 和服务支出	7.38
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	7.38	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	1.49	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	0.00	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	12.97	(2)商品和服务 支出	0.00	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	1.49
11			10、卫生健康支 出	4.93	(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	1.06	(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	71.10	(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	6.71				
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	本年收入合计	96.77	本年支出合计	96.77	本年支出合计	96.77	本年支出合计	96.77
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	96.77	支出总计	96.77	支出总计	96.77	支出总计	96.77

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)

表5

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	96.77	94.67	2.10	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
10	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	
11	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	71.10	69.00	2.10	0.00	
13	21602	商业流通事务	71.10	69.00	2.10	0.00	
14	2160201	行政运行	71.10	69.00	2.10	0.00	
15	221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.71	6.71	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)

表6

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			96.77	94.67	2.10	0.00	
2	301	工资福利支出			87.89	87.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.27	25.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.38	5.28	2.10	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.38	5.28	0.10	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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)

表7

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	96.77	94.67	2.10	
2	208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	
9	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	
10	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	
11	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	
12	216	商业服务业等支出	71.10	69.00	2.10	
13	21602	商业流通事务	71.10	69.00	2.10	
14	2160201	行政运行	71.10	69.00	2.10	
15	221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.71	6.71	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)

表8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			96.77	94.67	2.10	
2	301	工资福利支出			87.89	87.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.27	25.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.38	5.28	2.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
22	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.10	0.00	0.10	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.38	5.28	0.10	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2021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)

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.28	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08		
2	353	太白县供销社联合社	0.28	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08		
3	353001	太白县供销社联合社	0.28	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
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			
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白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
	2021年度工作任务		一是全力推进供销社综合改革和培育壮大工程。二是推进招商引资及争资工作。三是抓好全系统安全生产和信访维稳工作，坚持常抓不懈，确保全系统安全和谐稳定。四是完成县委、县政府交办的各项工作任务。	96.77	96.77	
	金额合计			96.77	96.77	
年度 总体 目标	1、紧紧抓住“十四五”发展规划编制启动的有利机遇，聚焦乡村振兴，全力推进供销社综合改革和培育壮大工程。一是以推进乡村振兴战略为抓手，继续大力发展现代农业产业化，全力推进一二三产业融合发展。二是结合调研成果，打造新型基层供销社3个，加快推进基层社改造，进一步夯实为农服务组织基础，努力扩大基层供销社服务“三农”的覆盖面。三是全力推进“新网工程”建设，积极争取“新网工程”项目资金。2、紧紧围绕县委战略部署，充分调动全系统广大干部职工的积极性，凝聚众智，形成合力，大 力推进招商引资及争资工作。3、切实抓好全系统安全生产和信访维稳工作，坚持常抓不懈，确保全系统安全和谐稳定。4、紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力完成县委、县政府交办的各项工作任务。					
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	供销联社各项工作任务		圆满完成	
		质量指标	规范发展		规范发展	
		时效指标	各项工作完成时间		2021年年内完成	

		成本指标	96.77	万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	提高
		社会效益指标	继续服务“三农”	提升
		生态效益指标	保护生态环境	提升
		可持续影响指标	继续服务“三农”，增加农民收入	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					