

子洲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

（一）部门主要职责

负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。

（二）机构设置

子洲县供销合作社联合社为子洲县政府管理的其他事业单位，正科级建制，事业编制6人，领导职数1正1副，经费财政全额预算。本部门设置文秘岗、财务岗、监督管理岗、业务岗。

二、2021年度部门工作任务

（一）着力推进深化供销社综合改革发展

深入贯彻落实“中省市关于深化供销合作社改革发展文件”精神，围绕《子洲县委、子洲县人民

政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，大力加强农村电商服务平台建设，发展为农服务网点、村级综合服务社、农民专业合作社和农民专业合作社联合社，组建供销集团公司，建立较为完整的供销合作组织体系，深入推进我县供销系统综合改革，解决为农服务最后一公里的问题。

（二）全力维护系统内的稳定

为贯彻落实市县信访维稳工作会议精神，我们组织力量，对系统内影响社会稳定的隐患，进行了认真细致的排查，对重点信访对象深入开展了思想教育，解释党的政策，并将每项隐患落实到各领导和各股室，积极稳妥地开展维稳工作，有效地化解了矛盾，保持了系统内大局稳定。一是竭尽全力做好企业在职人员和退休人员参加市级医疗保险工作；二是协调县低保办、总工会、住建局等单位，对符合政策的职工，竭力让他们享受城市低保、领取县总工会的困难职工援助资金和廉租房申报；三是筹措资金，按时足额发放了“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费。

（三）安全生产

安全生产是关系人民群众生命财产安全的一项极其重要的工作。上半年，我们一直把此项工作纳入重要议事日程。我系统的安全隐患主要有两点：一是烟花爆竹的储存和销售环节；二是系统内的营

业服务设施及经营环节。对此我们采取了相应的措施：一是向系统内各单位印发了《子洲县供销社关于切实做好岁末年初安全防范工作的通知》；二是与两个烟花爆竹经营企业签订了安全责任书，扛实了花炮经营单位和个人的安全责任，在花炮经营旺季和事故多发季节进行监督检查；三是在冻土融沉期间和雨季加强对系统的营业服务设施进行安全检查，及早维修加固相关基层社固定设施的安全隐患；四是根据县防汛工作会议精神，结合《榆林市子洲县城区防洪应急预案》，我社及时召开专题会议，研究制定了《子洲县供销社防洪应急预案》，明确了防洪工作组织机构、人员职责和各阶段防洪工作操作规程，完成了防汛用品的储备，强化了汛期值班值守，制作了防洪撤退路线图和安置点示意图，确保在汛期不出现人员伤亡和重大财产损失

（四）党建和党风廉政建设工作

今年以来，我社全面推进中央八项规定、市委和县委十项规定、八项措施以及党员领导干部廉洁从政有关规定的贯彻落实，紧紧围绕县委加强党建工作的各项要求，牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，不断加强党建工作领导，认真落实党建工作责任和全面从严治党责任分工，制定责任清单，对党员干部进行党建工作量化积分管理，制定了《子洲县供销社2021年党建工作计划》、《子洲县供

销社党支部党建工作责任清单》、《子洲县供销社 2021 年党员发展计划》，充分利用学习强国 APP 与陕西干部网络学院平台，加强党员干部政治理论知识学习，深入开展了“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，着力打造忠诚干净担当的机关党员干部队伍。

（五）努力完成县委、政府交办的其他工作任务

三、部门预算单位

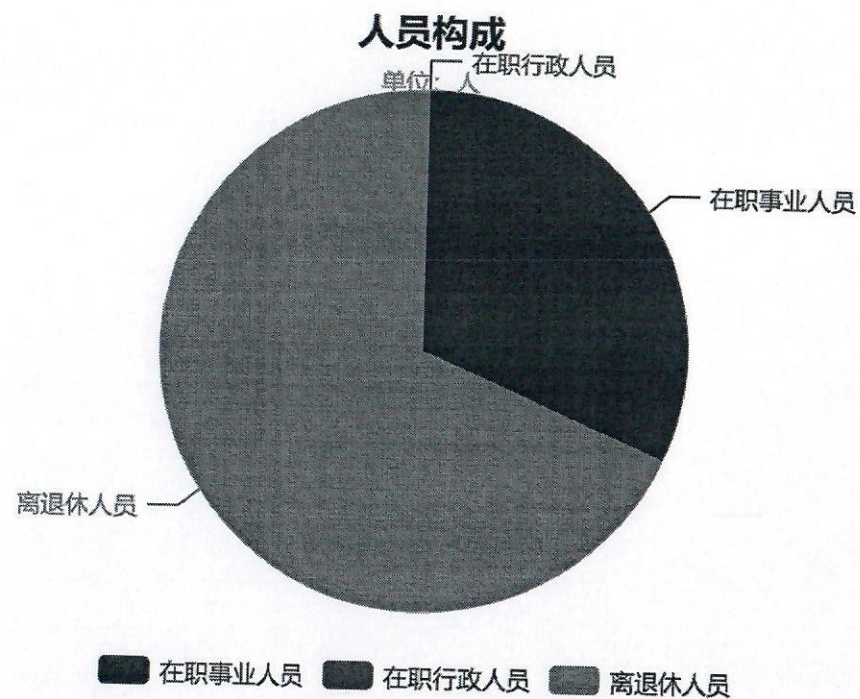
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县供销合作社 联合社	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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

333.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.71 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 40.09 万元，主要原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保；2021 年本部门预算支出 333.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.71 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 40.09 万元，主要原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 333.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.71 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 40.09 万元，主要原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保；2021 年本部门财政拨款支出 333.71 万元，

其中一般公共预算拨款支出 333.71 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 40.09 万元，主要原因是新增供销系统企业职工养老统筹和医保。

（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 333.71 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保。

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 333.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.86 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是 1 人退休。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.93 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是 1 人退休。

(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.08 万元, 上年本科目未做预算, 上年财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.07 万元上年较上年减少 0.01 万元, 原因是 1 人退休。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 1.41 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是 1 人退休。

(5) 行政运行 (2160201) 293.20 万元, 较上年增加 95.52 万元, 原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保。

(6) 一般行政管理事务 (2160202) 25.40 万元, 较上年增加 11.6 万元, 原因是向上争取资金的奖励资金和发展村级服务社。

(7) 住房公积金 (2210201) 4.84 万元, 较上年减少 0.71 万元, 原因是 1 人退休。

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 333.71 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 80.81 万元, 较上年增加 11.99 万元, 原因是工资增加。

商品和服务支出（302）25.40 万元，较上年增加 13.36 万元，原因是向上争取资金的奖金和发展村级服务社。

对个人和家庭的补助（303）227.50 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保。

（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 333.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.81 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）25.40 万元，较上年增加 13.36 万元，原因是向上争取资金的奖金和发展村级服务社。

对个人和家庭的补助（509）227.50 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是增加供销系统企业职工养老统筹和医保。

（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 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。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 年年底本部门固定资产 28.72 万元。

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 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 333.71 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 5.4 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是业务量增加。

本部门无 2020 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2020年财政拨款转账
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	2021年无政府采购预算
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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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

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

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	333.71	一、部门预算	333.71	一、部门预算	333.71	一、部门预算	333.71
1、财政拨款	333.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	313.71	1、机关工资福利支出	80.81
(1)一般公共预算拨款	333.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.81	2、机关商品和服务支出	25.40
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	5.40	3、机关资本性支出	0.00
(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	227.50	4、机关资本性支出	0.00
(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	0.00
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	20.00	6、对事业单位资本性	0.00
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
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	8.86	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	227.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	318.59	(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		

单位：万元

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	4.84				
		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	333.71	本年支出合计	333.71	本年支出合计	333.71	本年支出合计	333.71
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	333.71	支出总计	333.71	支出总计	333.71	支出总计	333.71

单位：万元

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
	合计	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	子洲县供销合作社联合社	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021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	333.71	一、财政拨款	333.71	一、财政拨款	333.71	一、财政拨款	333.71
1、一般公共预算拨款	333.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	313.71	1、机关工资福利支出	80.81
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	80.81	2、机关商品和服务支出	25.40
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	5.40	3、机关资本性支出	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	227.50	(一)机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	(一)对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.86	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	227.50
		10、卫生健康支出	1.41	(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	318.59	(10)其他支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	4.84				
		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	333.71	本年支出合计	333.71	本年支出合计	333.71	本年支出合计	333.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

单位：万元

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-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	333.71	308.31	5.40	20.00	
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	318.59	293.19	5.40	20.00	
21602	商业流通事务	318.59	293.19	5.40	20.00	
2160201	行政运行	293.19	293.19	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	25.40	0.00	5.40	20.00	
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	

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-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			333.71	308.31	5.40	20.00	
301	工资福利支出			80.81	80.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.66	38.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.26	21.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			25.40	0.00	5.40	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			227.50	227.50	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140.50	140.50	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	17.00	17.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	70.00	70.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	313.71	308.31	5.40	
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.86	5.86	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	1.41	1.41	0.00	
216	商业服务业等支出	298.59	293.19	5.40	
21602	商业流通事务	298.59	293.19	5.40	
2160201	行政运行	293.19	293.19	0.00	
2160202	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	

单位：万元

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-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			313.71	308.31	5.40	
301	工资福利支出			80.81	80.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.66	38.66	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.26	21.26	0.00	
302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
303	对个人和家庭的补助			227.50	227.50	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140.50	140.50	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	17.00	17.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	70.00	70.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
1	全额	20.00	
144001	子洲县供销合作社联合社	20.00	
	专用项目	20.00	
	专项资金项目	20.00	
	向上争取资金先进资金	5.00	向上争取资金先进资金
	办公设备购置	1.00	购置办公设备
	电子商务发展缺口资金	2.00	电子商务平台进行运营,安装软件,学习相关知识。
	发展村级服务社	3.00	建立村级服务社
	会经费 省总社、市政府“一县一品”展销洽谈	3.00	深化榆林与其地方的交流合作,让更多榆林农产品走出榆林,提升榆林特色农产品的品牌影响力和市
	市政府化肥补贴监督管理费	2.00	市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作,对本县区补贴化肥进行监督管理。市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作,对本县区补贴化肥进行监督管理。
	维稳接访协查专项经费	1.00	维护稳定供销系统的下岗职工,保障社会安全
	经费 烟花炮竹等安全生产监督检查管理	3.00	对本县区长期进行烟花炮竹经营的经营点进行大检 查,确保人民生命财产安全。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

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（不含上年结转）

[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）

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	满足办公要求,提高办事效率,购买电脑。				
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	电脑数量	2台	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	
		时效指标	购置完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	单位购置成本	≤0.5万元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	
			公共服务水平提升情况	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该设备使用情况	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度满意度	≥95%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务发展缺口资金			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	电子商务平台进行运营,购买相关电商软件,学习相关知识,带动农民增收。				
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	购买电子软件	1套	
			培训费用	≥0.5万元	
		质量指标	培训参加人次	≥20人	
			购置质量合格率	≥95%	
		时效指标	购置完成时间	≤30天	
		成本指标	购置成本	≤2万元	
		效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高
	社会效益指标		促进农产品销售额	有效改善	
	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	受益群众满意度	≥95%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展村级服务社			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	帮助供销系统下岗职工增收,促进周边农民增收,配备基础设施、挂牌、安装货架。				
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	提供职工数量	≥10人	
			发展村级服务社数量	3个左右	
		质量指标	保障资金到位率	≥95%	
		时效指标	截止时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失业人员再就业率	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	参加省市举行的展销会, 促销子洲农副产品。与有意向的企业洽谈合作。深化榆林与其地方的交流合作, 让更多榆林农产品走出榆林, 提升榆林特色农产品的品牌影响力和市场占有率。				
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	参加展销会次数	≥25次	
		质量指标	参展现场销售额增长率	≥50%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	单次成本费用	≤1200元	
	效益指标	经济效益指标	农产品促销销售额	有效提升	
		社会效益指标	提升子洲农产品知名度	≥95%	
		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	受益群众满意度	≥95%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府化肥补贴监督管理费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作,对本县区补贴化肥进行监督管理。市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作,对本县区补贴化肥进行监督管理。监管化肥市场价格是否按照市供销社要求。				
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	检查次数	≥10次	
			企业数量	≥18个	
		质量指标	覆盖率	100%	
			不合格查处率	≤5%	
		时效指标	任务完成时间	2021年5月31前	
		成本指标	监督管理费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	问题产品下降率	≥95%	
		社会效益指标	平抑市场价格,减少农民负担	明显减少	
		生态效益指标	各类有机化肥使用率	≥95%	
		可持续影响指标	检查装备配备率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳接访协查专项经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	维护稳定供销系统的下岗职工,认真接访,保障社会安全和下岗职工的切身利益。				
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	协查次数	≤25次	
		质量指标	协查覆盖率	≥95%	
		时效指标	协查时间	≤2天/次	
		成本指标	协查成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	走访人员生活情况	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	群众满意度	≥95%	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进资金			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	向上争取资金先进资金按要求发放,同时使资金能够充分有效的发挥作用。继续向上争取资金。向上争取资金用于党建、办公、培训、外出推销农副产品、开展业务。				
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	奖励单位数量	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成支付时间	截止2021年底	
		成本指标	发放资金成本	≤5万	
	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	企业业务能力是否提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥95%	

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟花炮竹等安全生产监督检查管理费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	对本县区长期进行烟花炮竹经营的经营点进行大检查,确保人民生命财产安全。				
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	检查次数	≥20次	
			供销经营点	≥20个	
		质量指标	抽查覆盖率	≥90%	
			不合格产品率	≤5%	
		时效指标	检查工作完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	单次检查成本	≤1500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	烟花事故发生次数	降低	
			安全指数增加率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定社会安全	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	保障机关运行经费	满足日常办公需要、差旅费、电话费等	5.4	5.4	
	专项经费	完成对所属社及单位的指导、协查、管理、监督和服务	20	20	
	保障人员经费	按时发放各类人员工资和补助，缴纳供销企业医保和统筹。	308.31	308.31	
	金额合计		333.71	333.71	
年度 总体 目标	完成市政府补贴化肥供应工作，完成烟花爆竹销售与安全工作，完成各类人员的工资补助的发放工作，发展电子商务、村级服务社，缴纳供销企业医保和统筹。				
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	监管和协查基层社	≥18个	
			缴纳企业医保和统筹人数	≥200人	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
			监管产品合格率	≥96%	
		时效指标	资金拨付情况	2021年12月31日前	
		成本指标	人员经费发放	≤308.31万元	
			监管工作成本费用	≤25.4万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定市场化肥价格	有效改善	
		社会效益指标	维护供销系统稳定	有效改善	
		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	受益群众满意度	≥95%	

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。					