

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区供销联社

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.23	1、机关工资福利支出	214.43
(1)一般公共预算拨款	269.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	214.43	2、机关商品和服务支出	51.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	269.33	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	269.33	本年支出合计	269.33	本年支出合计	269.33	本年支出合计	269.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	269.33	支出总计	269.33	支出总计	269.33	支出总计	269.33

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[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	269.33	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	269.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.23	1、机关工资福利支出	214.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	214.43	2、机关商品和服务支出	51.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.88
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	269.33	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	269.33	本年支出合计	269.33	本年支出合计	269.33	本年支出合计	269.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	269.33	支出总计	269.33	支出总计	269.33	支出总计	269.33

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
216	商业服务业等支出	269.33	218.31	19.92	31.1	
21602	商业流通事务	269.33	218.31	19.92	31.1	
2160250	事业运行（商业流通事务）	269.33	218.31	19.92	31.1	

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			269.33	218.31	19.92	31.1	
301	工资福利支出			214.43	214.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.9	59.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1			
30103	奖金	50101	社会保障缴费	54.9	54.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.52	21.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.2	27.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99			
302	商品和服务支出			51.02		19.92		
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98		
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5		8.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.1			31.1	
303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88			
30302	退休费	50905	离退休费	3.52	3.52			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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）

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	238.23	218.31	19.92	
216	商业服务业等支出	238.23	218.31	19.92	
2160	商业流通事务	238.23	218.31	19.92	
2160250	事业运行（商业流通事务）	238.23	218.31	19.92	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			238.23	218.31	19.92	
301	工资福利支出			214.43	214.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.9	59.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1		
30103	奖金	50101	社会保障缴费	54.9	54.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.52	21.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.2	27.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99		
302	商品和服务支出			19.92		19.92	
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98	
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5		8.5	
303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88		
30302	退休费	50905	离退休费	3.52	3.52		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	8.5	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	31.1	
234001	灞桥区供销合作社联合社本级	31.1	
	新农村现代流通培训经费	1	每年培训两期，每期100人共计200人次，每人每期餐费及材料费50元，共计10000元。
	棉检站退休人员经费	6.56	棉检站退休人员1人，月工资4181元*12月=50172元。降温费930元，取暖费800元，医保费3500元，共计55357元。
	农产品宣传推荐经费	1	宣传材料，制作展板，场地租赁，车连运营等经费共计10000元。
	烟花爆竹禁燃禁放宣传经费	1	宣传材料，制作展板，场地租赁，车连运营等经费共计20000元
	蔬菜进社区经费	1	发放惠民蔬菜共计10000元
	借调人员工资及办公经费	7.32	借调基层供销社6人和公益性岗位配套经费。
	水电暖补助经费	7	我单位无自来水(自备井)，无暖气(空调取暖)，排污没有进入市政管网(自备排污泵)。
	双代员养老补助经费	4.22	双代员养老补助经费
	安全生产防汛宣传经费	1	安全生产防汛宣传经费
	基层供销社下岗职工再就业培训经费	1	基层供销社下岗职工再就业培训经费

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟花爆竹禁燃禁放宣传经费				
主管部门		灞桥区供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 减少空气污染 目标2: 提高空气质量 目标3: 减少安全事故					
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	指标1: 宣传次数		2次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 区域宣传覆盖率		97%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 春节前后		2次	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 宣传费		2万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 减少排放率		96%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率		95%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展影响力		显著	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公民反映率		95%	
			指标2:			
					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		灞桥区供销合作社联合社			
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
	任务1	人员经费保障在职人员工资和福利	218.31	218.31	
	任务2	公用经费	19.92	19.92	
	任务3	专项业务费	31.1	31.1	
				
	金额合计		269.33	269.33	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障在职人员工资和福利 目标2：公用经费 目标3：专项业务费				
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	指标1：保障在职人员工资和福利	9	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：公用经费达标率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：专项业务费时间	全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：购置电脑	1.2	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：加快农产品流通，提高农民收入率	95%	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：提高社区居民生活保障率	95%	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：空气质量优良率	95%	
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：可持续发展影响力	显著	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：农民专业合作社满意率	98%	
			指标2：		
				