

渭南市临渭区供销联社 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。

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区供销联社主要职责内设机构和人员编制规定》（渭临编发【2015】65号）的规定，部门主要职责如下：

1、认真贯彻落实党中央、国务院及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，围绕“三农”工作研究制定全区供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担区政府和有关部门委托的任务。按照区政府的授权，承担化肥、农药、农用物资以及棉花大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；对全区重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全区再生资源回收利用行业的管理工作。

3、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；指导全区供销社对社有资产的管理。

4、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述职责，区供销联社机关内设5个职能股室：党政办公室、人事股、业务股（行政审批办公室）、安监股、计财审计股。

二、2021年度部门工作任务

1、完成市对区考核有关指标任务。

2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。

3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。

4、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。

5、搞好区级化肥储备工作。

6、开展好电子商务及专业合作社工作。

7、有力推进供销合作社混改工作。

三、部门预算单位构成

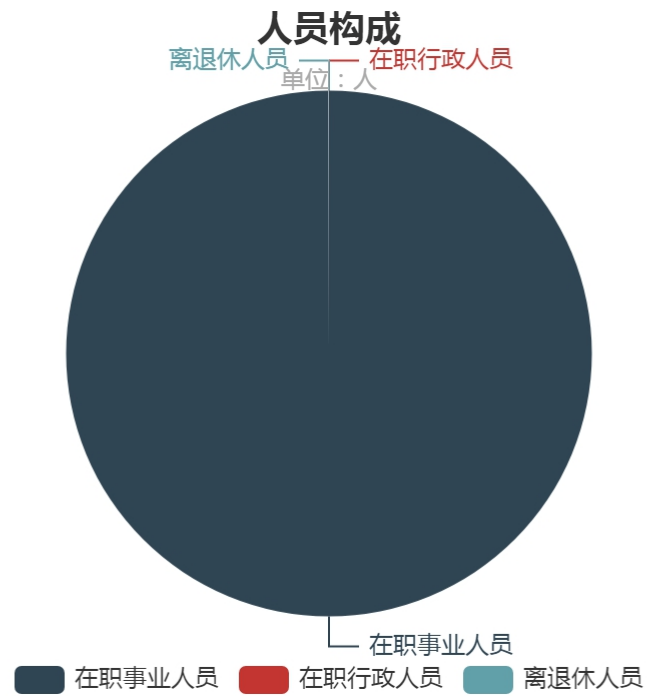
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区供销联社本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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302.57万元，其中一般公共预算拨款收入302.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.14万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出302.57万元，其中一般公共预算拨款支出302.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.14万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入302.57万元，其中一般公共预算拨款收入302.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.14万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出302.57万元，其中一般公共预算拨款支出302.57万元、政府性基金

拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 302.57 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资增加。

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 302.57 万元，其中：

（1）其他商业服务业等支出（2169999）254.57 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是人员工资增加。

（2）化肥储备（2220504）48.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是没有变化。

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 302.57 万元，其中：

工资福利支出（301）209.28 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）26.83 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.46 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少。

对企业补助（312）64.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是没有变化。

(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 302.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.28 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）26.83 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是办公经费增加。

对企业补助（507）64.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是没有变化。

对个人和家庭的补助（509）2.46 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是没有变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因

是当年和上年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无会议费经费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无培训费经费预算。

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。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。

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，并以公开空表。

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 302.57 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 26.83 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是经费增加。

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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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：渭南市临渭区供销联社

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

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
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)	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	不涉及
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
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。

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	302.57	一、部门预算	302.57	一、部门预算	302.57	一、部门预算	302.57
2	1、财政拨款	302.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.57	1、机关工资福利支出	209.28
3	(1)一般公共预算拨款	302.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	209.28	2、机关商品和服务支出	26.83
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	26.83	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	2.46	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	64.00	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	64.00
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	0.00	(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	2.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	64.00	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	254.57	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	48.00				
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	302.57	本年支出合计	302.57	本年支出合计	302.57	本年支出合计	302.57
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	302.57	支出总计	302.57	支出总计	302.57	支出总计	302.57
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	302.57	一、财政拨款	302.57	一、财政拨款	302.57	一、财政拨款	302.57
2	1、一般公共预算拨款	302.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.57	1、机关工资福利支出	209.28
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	209.28	2、机关商品和服务支出	26.83
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	26.83	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	2.46	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	64.00	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	64.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	64.00	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	254.57	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	48.00				
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	302.57	本年支出合计	302.57	本年支出合计	302.57	本年支出合计	302.57
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	302.57	支出总计	302.57	支出总计	302.57	支出总计	302.57

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	302.57	227.76	10.81	64.00	
2	216	商业服务业等支出	254.57	227.76	10.81	16.00	
3	21699	其他商业服务业等支出	254.57	227.76	10.81	16.00	
4	2169999	其他商业服务业等支出	254.57	227.76	10.81	16.00	
5	222	粮油物资储备支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
6	22205	重要商品储备	48.00	0.00	0.00	48.00	
7	2220504	化肥储备	48.00	0.00	0.00	48.00	

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			302.58	227.77	10.81	64.00	
2	301	工资福利支出			209.29	209.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.72	63.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	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	23.82	23.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.83	16.02	10.81	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	0.00	
15	30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30226	劳务费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.02	16.02	3.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	2.46	2.46	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			64.00	0.00	0.00	64.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	64.00	0.00	0.00	64.00	

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	238.57	227.76	10.81	
2	216	商业服务业等支出	238.57	227.76	10.81	
3	21699	其他商业服务业等支出	238.57	227.76	10.81	
4	2169999	其他商业服务业等支出	238.57	227.76	10.81	

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			238.58	227.77	10.81	
2	301	工资福利支出			209.29	209.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.72	63.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	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	23.82	23.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.83	16.02	10.81	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	
15	30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30226	劳务费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.02	16.02	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	2.46	2.46	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
1		合计	64.00	
2	144	渭南市临渭区供销联社	64.00	
3	144001	渭南市临渭区供销联社	64.00	
4		专用项目	64.00	
5		供销发展基金	16.00	
6		供销发展基金	16.00	用于下属企业升级改造,综合改造基层企业两家:故市供销社院内基础设施改造、孝义供销社门面房翻修。
7		区级化肥储备专项资金	48.00	
8		区级化肥储备专项资金	48.00	年储备化肥30000吨:其中氮肥1800吨、二胺复合肥18400吨、有机肥等2800吨、磷肥7000吨。

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
144001	渭南市临渭区供销联社	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		供销发展基金			
主管部门		渭南市临渭区供销联社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金		00.00	
总体目标	故市供销社11亩院子排水设施改造；孝义供销社9间门面房翻新改造				
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	故市供销社11亩院子排水设施改造；孝义供销社9间门面房翻新改造	11亩院子改造；9间门面房翻新改造	
		质量指标	优质工程	优质工程	
		时效指标	及时性原则	及时性强	
		成本指标	政策性补助	财政资金、政策性补助	
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著	95%	

		社会效益指标	社会效益明显	95%	
		生态效益指标	生态效益良好	100%	
		可持续影响指标	可持续性强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		临渭区化肥储备项目			
主管部门		渭南市临渭区供销联社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		其他资金		00.00	
总体目标	年化肥储备30000吨：氮肥1800吨、二氨合成肥18400吨、有机肥2800吨、磷肥7000吨				
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	年化肥储备30000吨：氮肥1800吨、二氨合成肥18400吨、有机肥2800吨、磷肥7000吨	30000吨/年	
		质量指标	优质合格产品	国家标准	
		时效指标	按合同及时执行	及时性	
		成本指标	主要是政府补助	财政资金、政策性补助	
	效益指标	经济效益指标	显著	98%	

		社会效益指标	显著	95%	
		生态效益指标	明显	100%	
		可持续影响指标	可持续性很强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	

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		渭南市临渭区供销联社			
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
		维护供销系统安全、设施孝义供销社9间旧门面房改造维修工程、故市供销社大院排水改造工程、完成化肥储备任务、完成上级下达的目标任务。	302.57	302.57	
	金额合计		302.57	302.57	
年度总体目标	维护供销系统安全、设施孝义供销社9间旧门面房改造维修工程、故市供销社大院排水改造工程、完成化肥储备任务、完成上级下达的目标任务。				
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	9间门面房改造、故市供销社大院排水改造、化肥储备30000吨		100%
		质量指标	工程优质、化肥国标		100%
		时效指标	按时完成任务		100%
		成本指标	全部为财政资金		95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显		95%
		社会效益指标	社会效益显著		98%
		生态效益指标	生态效益良好		98%
可持续影响指标		可持续性较强		100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%
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。					