

周至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) 单位概况

周至县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，是密切联系农民群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

(二) 主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合作经济的发展战略和发展规划；指导县供销社的体制改革和发展。
- 2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责全县农村商贸服务业指导管理任务，新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。
- 3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。
- 4、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥

群体联合优势，增强联合社的服务功能，引领发展农民专业合作社，综合服务社和相关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向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，维护各级供销社的合法权益。

5、为全县供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导县供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全县供销合作社开展合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。

7、负责县供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导县供销社社有资产的管理。

9、组织指导县供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受

捐赠、资助。

10、指导、检查县供销社的安全生产工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

供销联社为全额事业单位，在职 25 人，离退休 47 人，财政供养 25 人。

二、2021 年度部门工作任务

做好供销社综合改革工作和为农服务工作。

三、部门预算单位

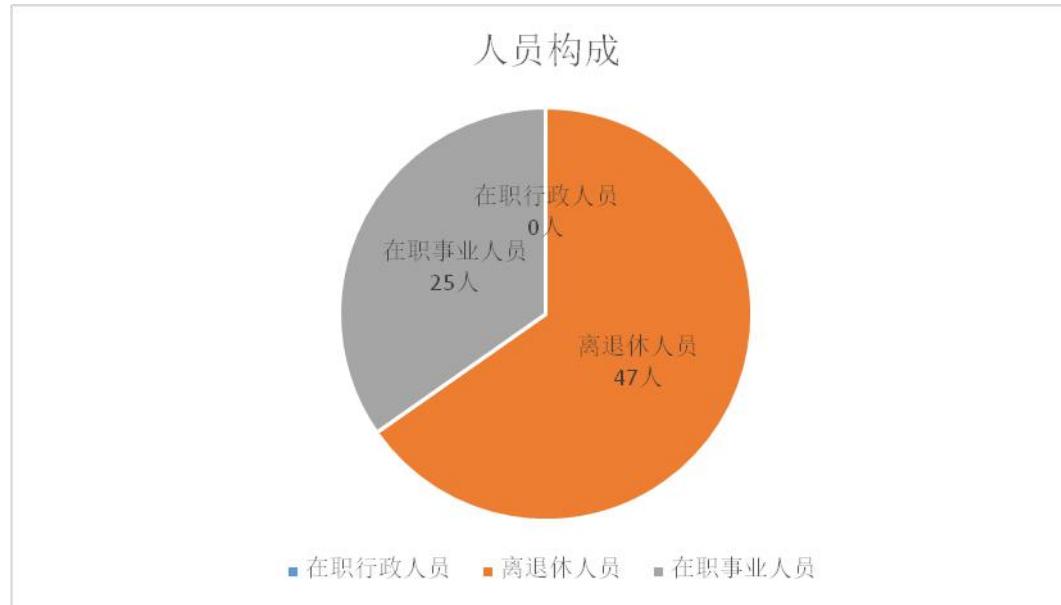
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括 1 个本级预算单位，0 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县供销合作社联合社（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 47 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254.2493万元，其中一般公共预算拨款收入254.2493万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少19.594万元，主要原因是人员减少、经费压缩；2021年本部门预算支出254.2493万元，其中一般公共预算拨款支出254.2493万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少19.594万元，主要原因是人员减少、经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入254.2493万元，其中一般公共预算拨款收入254.2493万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少19.594万元，主要原因是人员减少、经费压缩；2021年本部门财政拨款支出254.2493万元，其中一般公共预算拨款

支出 254.2493 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.594 万元，主要原因是人员减少、经费压缩。

（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 254.2493 万元，较上年减少 19.594 万元，主要原因是人员减少、经费压缩。

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 254.2493 万元，其中：

(1) 其他商业流通事务支出 (2160299) 254.2493 万元，较上年减少 19.594 万元，原因是人员减少、经费压缩。

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 254.2493 万元，其中：

工资福利支出（301）215.8148万元，较上年减少18.10万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）8.7844万元，较上年减少2.01万元，原因是经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）29.6501万元，较上年减少3.51万元，原因是人员减少。

（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254.2493万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.8148万元，较上年减少18.10万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）8.7844万元，较上年减少2.01万元，原因是经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）29.6501万元，较上年减少3.51万元，原因是人员减少。

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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加减少的主要原因无；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加减少的主要原因无；公务用车运行费 0

万元，较上年增加 0 万元（0%），增加减少的主要原因无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加减少的主要原因无。

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 1 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；安排购置单位 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 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 254.2493 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 7.5375 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是为农服务业务量增大、经费增加。

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。

2. 工资福利支出：指工资补贴、绩效、三金、工伤支出。

3. 商品和服务支出：指日常办公经费、水电费、差旅费、工会经费支出。

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：周至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

预算单位：周至县供销合作社联合社

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	是	不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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

预算单位：周至县供销合作社联合社

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	254.2493	一、部门预算	254.2493	一、部门预算	254.2493	一、部门预算	254.2493
2	1、财政拨款	254.2493	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.2493	1、机关工资福利支出	215.8148
3	(1)一般公共预算拨款	254.2493	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.8148	2、机关商品和服务支出	8.7844
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	8.7844	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	29.6501	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	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	29.6501
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	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	254.2493	(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	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	254.2493	本年支出合计	254.2493	本年支出合计	254.2493	本年支出合计	254.2493
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	254.2493	支出总计	254.2493	支出总计	254.2493	支出总计	254.2493

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县供销合作社联合社

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	254.2493	一、财政拨款	254.2493	一、财政拨款	254.2493	一、财政拨款	254.2493
2	1、一般公共预算拨款	254.2493	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.2493	1、机关工资福利支出	215.8148
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	215.8148	2、机关商品和服务支出	8.7844
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	8.7844	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	29.6501	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	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.6501
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	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	254.2493	(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	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	254.2493	本年支出合计	254.2493	本年支出合计	254.2493	本年支出合计	254.2493
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	254.2493	支出总计	254.2493	支出总计	254.2493	支出总计	254.2493

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）

预算单位：周至县供销合作社联合社

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	254.2493	245.4649	8.7844	0.00	
2	216	商业服务业等支出	254.2493	245.4649	8.7844	0.00	
3	21602	商业流通事务	254.2493	245.4649	8.7844	0.00	
4	2160299	其他商业流通事务支出	254.2493	245.4649	8.7844	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）

预算单位：周至县供销合作社联合社

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			254.2493	254.2493	8.7844	0.00	
2	301	工资福利支出			215.8148	215.8148	0.0000	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.4320	162.4320	0.0000	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0000	8.0000	0.0000	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	25.2348	25.2348	0.0000	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2916	12.2916	0.0000	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.8564	7.8564	0.0000	0.00	
8	302	商品和服务支出			8.7844	8.7844	8.7844	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.0375	4.0375	4.0375	0.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.5000	0.5000	0.5000	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	1.5000	1.5000	1.5000	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5000	1.5000	1.5000	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.2469	1.2469	1.2469	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			29.6501	29.6501	0.0000	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	5.3950	5.3950	0.0000	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.2551	24.2551	0.0000	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）

预算单位：周至县供销合作社联合社

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	254.2493	245.4649	8.7844	
2	216	商业服务业等支出	254.2493	245.4649	8.7844	
3	21602	商业流通事务	254.2493	245.4649	8.7844	
4	2160299	其他商业流通事务支出	254.2493	245.4649	8.7844	

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）

预算单位：周至县供销合作社联合社

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			254.2493	245.4649	8.7844	
2	301	工资福利支出			215.8148	215.8148	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.4320	162.4320	0.0000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0000	8.0000	0.0000	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2348	25.2348	0.0000	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2916	12.2916	0.0000	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.8564	7.8564	0.0000	
8	302	商品和服务支出			8.7844	0.0000	8.7844	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.0375	0.0000	4.0375	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
11	30206	电费	50201	办公经费	1.5000	0.0000	1.5000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5000	0.0000	1.5000	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.2469	0.0000	1.2469	
14	303	对个人和家庭的补助			29.6501	29.6501	0.0000	
15	30302	退休费	50905	离退休费	5.3950	5.3950	0.0000	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.2551	24.2551	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县供销合作社联合社

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

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)

预算单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

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）

预算单位：周至县供销合作社联合社

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县供销合作社联合社

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					
				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	会议费	培训费
1		合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	143	周至县供销合作社联合社						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	143001	周至县供销合作社联合社						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县供销合作社联合社

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县供销合作社联合社

部门（单位）名称		周至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
	一般公共	人员工资津贴、退休人员护理费、遗属补、六十年代精减人员生活补助、双代员养老补助，三金及办公经费、工会经费	254.2493	254.2493	0.00
	金额合计		254.2493	254.2493	0.00
年度总体目标	目标1：完成全年在职人员工资津贴、退休人员护理费、遗属补、六十年代精减人员生活补助、双代员养老补助等待遇的发放，在职人员三金的缴纳。 目标2：办公经费、工会经费				
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	完成全年在职人员工资津贴、退休人员护理费、遗属补、六十年代精减人员生活补助、双代员养老补助等待遇的发放，在职人员三金的缴纳，办公费用、工会经费。	单位职工72人，双代员119人，六十年代18人等人员待遇2542493元。	
		质量指标	开展为农服务活动，保障单位职工待遇及单位正常运转	良好	
		时效指标	开展时间	2021年1月至12月	
		成本指标	财政拨款	2542493元	
	效益指标	经济效益指标	服务三农促进县域经济健康发展		
		社会效益指标	加强三农服务，按时足额发放各项待遇，确保机关正常运行	维护社会稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	三农服务企业、群众及单位职工满意度	>98%	

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县供销合作社联合社

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
			指标2:				
						
	质量指标	指标1:					
		指标2:					
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:					
		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	社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影 响 指标	可持续影 响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
						

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。