

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	无政府性基金收支
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	不涉及预算财政拨款上年结转资金
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	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	无三公经费及会议费、培训费支出预算
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门, 请公开空表并说明。
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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、区级各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

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	105.3	一、部门预算	105.3	一、部门预算	105.3	一、部门预算	105.3
1、财政拨款	105.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.31	1、机关工资福利支出	65.51
(1) 一般公共预算拨款	105.3	2、外交支出		(1) 工资福利支出	65.51	2、机关商品和服务支出	37.91
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	1.92	3、机关资本性支出（一）	0.62
(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	1.26	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	0.62	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	36	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	36	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	1.26
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	105.3	(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	105.3	本年支出合计	105.3	本年支出合计	105.3	本年支出合计	105.3
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	105.3	支出总计	105.3	支出总计	105.3	支出总计	105.3

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	105.3	一、财政拨款	105.3	一、财政拨款	105.3	一、财政拨款	105.3
1、一般公共预算拨款	105.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.31	1、机关工资福利支出	65.51
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	65.51	2、机关商品和服务支出	37.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.92	3、机关资本性支出（一）	0.62
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	1.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.62	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	36	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	36	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	1.26
		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	105.3	(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	105.3	本年支出合计	105.3	本年支出合计	105.3	本年支出合计	105.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105.3	支出总计	105.3	支出总计	105.3	支出总计	105.3

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	105.3	66.77	1.91	36.62	
201	一般公共服务支出	4.47	4.47			
20106	财政事务	4.47	4.47			
2010650	事业运行	4.47	4.47			
208	社会保障和就业支出	9.8	9.8			
20805	行政事业单位养老支出	9.8	9.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8			
210	卫生健康支出	2.44	2.44			
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44			
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44			
216	商业服务业等支出	88.59	50.06	1.91	36.62	
21602	商业流通事务	88.59	50.06	1.91	36.62	
2160201	行政运行	88.59	50.06	1.91	36.62	

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			1050.3	66.76	1.91	36.62	
301	工资福利支出			65.51	65.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.58	33.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.8	9.8	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37.91	0.00	1.91	36	
30201	办公费	50201	办公经费	28.68	0.00	0.68	28	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8	0.00	0.00	8	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.62	0.00	0.00	0.62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.62	0.00	0.00	0.62	

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	68.68	66.77	1.91	
201	一般公共服务支出	4.47	4.47		
20106	财政事务	4.47	4.47		
2010650	事业运行	4.47	4.47		
208	社会保障和就业支出	9.8	9.8		
20805	行政事业单位养老支出	9.8	9.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8		
210	卫生健康支出	2.44	2.44		
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44		
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44		
216	商业服务业等支出	51.97	50.06	1.91	
21602	商业流通事务	51.97	50.06	1.91	
2160201	行政运行	51.97	50.06	1.91	

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			68.68	66.77	1.91	
301	工资福利支出			65.51	65.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.58	33.58	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.8	9.8	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81	0.00	
302	商品和服务支出			1.91	0.00	1.91	
30201	办公费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	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）

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	36.62	
146	区供销联社	36.62	
146001	区供销联社本级	36.62	
	春节慰问困难职工	8	1：慰问全系统困难、下岗、退休职工 365 人。 2：2021 年度总计慰问支出 80000 元。 3：提高困难、下岗、退休职工生活质量，减轻家庭负担。
	业务费	28	1：建立消费扶贫专管 1 个，参加或开展农产品展销活动大于 4 次，2021 年机关水电费等办公费。 2：预计总支出需 280000 元。 3：帮助贫困地区群众增收，帮助农产品销售，保障机关正常运行。
	办公设备采购	0.62	消费扶贫馆采购电脑 1 台，打印机 2 台。保障消费扶贫专管日常办公需求，帮助贫困地区群众增收。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

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)

单位:万元

[illegible]

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)

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		西安市阎良区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	1: 建立消费扶贫专管 1 个, 参加或开展农产品展销活动大于 4 次, 2021 年机关水电费等办公费。 2: 预计总支出需 280000 元。 3: 帮助贫困地区群众增收, 帮助农产品销售, 保障机关正常运行。				
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	建立消费扶贫专管	1 个	
			参加或开展农产品展销活动	>4 次	
			2021 年机关水电费等办公费	1 批	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	建立消费扶贫专管 1 个	200000 元	
			参加或开展农产品展销活动大于 4 次	30000 元	
			2021 年机关水电费等办公费	50000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	帮助贫困地区群众增收, 帮助农产品销售, 保障机关正常运行。	98%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慰问困难职工		
主管部门			西安市阎良区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	1: 慰问全系统困难、下岗、退休职工 365 人。 2: 2021 年度总计慰问支出 80000 元。 3: 提高困难、下岗、退休职工生活质量, 减轻家庭负担。				
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	慰问下岗、困难、退休职工	365 人	
		质量指标	慰问及时率	100%	
		时效指标	慰问时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总慰问费	80000 元	
			人均慰问费	220 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	提高困难、下岗、退休职工生活质量,减轻家庭负担。	98%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备采购		
主管部门			西安市阎良区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.62	
			其中: 财政拨款	0.62	
			其他资金		
总体目标	消费扶贫馆采购电脑 1 台, 打印机 2 台。保障消费扶贫专管日常办公需求, 帮助群困地区群众增收。				
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	电脑	1 台	
			打印机	2 台	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	电脑	4000 元	
			打印机	2200 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	保障消费扶贫专管日常办公需求, 帮助群困地区群众增收。	98%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	在职人员工资社保及办公经费。	全年在职人员工资社保及办公经费。	68.68	68.68	
	困难职工慰问	全系统 365 名下岗、退休困难职工慰问。	8	8	
	消费扶贫专馆建设、展销活动顺利开展。	消费扶贫专馆建设 1 个、全年开展展销活动 4 次、日常办公用品采购。	28	28	
	办公设备采购	采购电脑 1 台，打印机 2 台。	0.62	0.62	
	金额合计		105.3	105.3	
年度 总体 目标	1. 保障机关全年正常运行。 2. 保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。 3. 做好消费扶贫专管建设，完成全年展销任务，帮助农民销售农产品，提高我区农民及扶贫地区农民收入。				
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	在职在编人员工资及社保缴纳	1 年	
			办公用品采购	1 批	
			全年开展展销活动	4 次	
			消费扶贫专馆建设	1 个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			慰问及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	在职在编人员工资及社保缴纳	667667.12	
			办公经费支出	19137	
			全系统 365 名下岗、退休困难职工慰问。	80000	
			消费扶贫专馆建设 1 个、全年开展展销活动 4 次、日常办公用品采购。	280000	
			采购电脑 1 台，打印机 2 台。	6200	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	保障机关正常运行，帮助贫困地区群众增收，帮助农产品销售。	98%	
			提高困难职工生活质量、减轻家庭负担。	98%	

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	执行年度。	≥1 年
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度。	≥95%
			群众满意度。	≥95%

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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	备注
	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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

