

杨陵区供销合作社
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

区供销合作社设6个综合性岗位：

（一）主任：主持全局工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、招商引资、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关正常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务性工作；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；监管再生资源回收利用市场；完成领导交办的其他工作。

区供销合作社机关事业编制6名。其中：主任1名、副主任1名,工作人员4名。

二、2021年度部门工作任务

（一）继续抓好农村电商服务工作。继续推进农村电商综合服务站点建设，加强电商人才培养、农产品品牌、农产品上行、物流等服务要素集聚，促进农产品线上流通；同时，促进电商企业与新型经营主体协同合作，实现线上线下融合发展。

（二）拓展供销合作社服务领域，提升为农服务质量。继续支持办好供销农资配送中心，不断提升农业社会化服务水平，建设供销农产品展销中心，发展农产品分拣加工，扩大农产品销售渠道，提高农产品附加值。

（三）加强供销基层网络建设，推进基层社建设。一是继续支持发展村级供销社，推动供销社和农村集体合作经济组织有机融合发展。二是继续加强与兴良友超市合作，加强农村服务网点建设，力争供销社农村综合服务社和社区综合服务中心实现全覆盖。要不断完善综合服务社（中心）服

务功能，为城乡居民提供日用消费品、文化娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务。三是通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社，积极争取系统项目资金扶持，帮助做大做强。

（四）推进再生资源回收利用体系建设。加快区级分拣中心和集散市场建设，对现有农村回收站点通过升级、改造，构建区、镇（办）、村三级回收网络，推动再生资源回收利用与垃圾分类、美丽乡村建设同步融合发展。

（五）加快完善“三会”制度。加强供销社机构职能和人员编制，加强供销社队伍建设，规范社员代表大会、理事会、监事会运行。积极争取政府对供销社工作的支持，明确供销社作为合作经济组织的功能定位，扩大为农服务功能，凡是“三农”有需要，供销合作社有条件承担的任务和职能，优先委托或赋予供销合作社，并给予一定的经费预算。

（六）稳妥推进揉谷供销社改制。加强与区改制工作领导小组以及各成员单位的沟通联系，及时反馈改制工作存在问题，积极争取政府支持，稳妥完成揉谷供销社改制工作。

三、部门预算单位

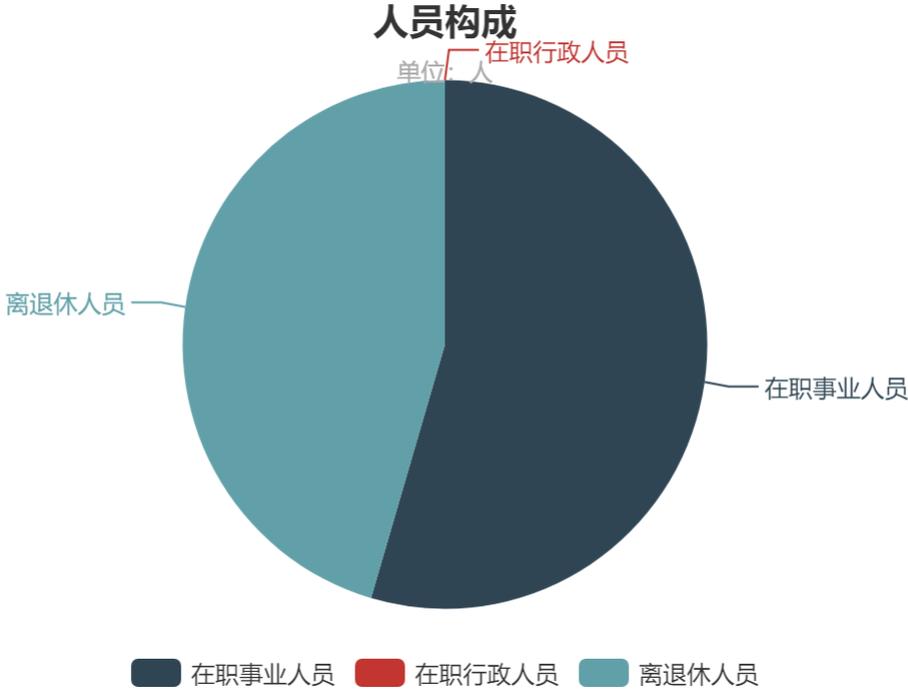
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算。没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区供销合作社
---	----------

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11人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5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117.49万元，其中一般公共预算拨款收入117.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少68.84万元，主要原因是今年无电商工作经费；2021年本部门预算支出117.49万元，其中一般公共预算拨款支出117.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少68.84万元，主要原因是今年无电商工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入117.49万元，其中一般公共预算拨款收入117.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少68.84万元，主要原因是今年无电商工作经费；2021年本部门财政拨款支出117.49万元，其中一般公共预算拨款支出

117.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少68.84万元，主要原因是今年无电商工作经费。

（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117.49万元，较上年减少68.84万元，主要原因是今年无电商工作经费。

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117.49万元。其中：

（1）行政运行（2160201）111.49万元，较上年增加29.16万元，原因是今年包含了工作人员的养老、津贴、绩效和交通补贴等费用。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）6万，较上年减少74.5万元，原因是今年无电商工作经费，仅为资产管理费和废旧物资管理费。

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117.49万元。其中：

工资福利支出（301）109.09万元，较上年增加29.18万元，原因是今年包含了工作人员的养老、津贴、绩效和交通补贴等费用。

商品和服务支出（302）2.4万元，较上年减少68万元，原因是今年无电商工作经费。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无变化。

专项业务经费支出6万，其中包含专项商品服务和支出（302）4.7万元和资本性支出（310）1.3万元。

(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117.49万元。其中：

机关工资福利支出（301）109.07万元。

机关商品和服务支出（302）7.1万元。

机关资本性支出（310）1.3万元。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元。

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0.84万元，较上年减少0.05万元（5.6%），减少的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.39万元，较上年增加减少0.02万元（4.65%），减少的主要原因是公务接待费只减不增；公务用车运行维护费0.45万元，较上年减少0.03万元（6.3%），减少的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元。

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（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117.49万元，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2.4万元，较上年持平，主要原因是未增加编制数，经费没变。

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：机关运行经费，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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

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：杨陵区供销合作社

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	本单位2021年没有政府性基金。
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	本单位2021年没有上年结转资金。
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	本单位2021年没有单次10万以上的政府采购。
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	否	
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	本单位无专项债资金总体绩效

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	117.49	一、部门预算	117.49	一、部门预算	117.49	一、部门预算	117.49
2	1、财政拨款	117.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.49	1、机关工资福利支出	109.07
3	(1)一般公共预算拨款	117.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.07	2、机关商品和服务支出	7.10
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	2.40	3、机关资本性支出(一)	1.30
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	0.02	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	6.00	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	4.70	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	0.02
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	1.30	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	117.49	(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	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49
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	117.49	支出总计	117.49	支出总计	117.49	支出总计	117.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	117.49	一、财政拨款	117.49	一、财政拨款	117.49	一、财政拨款	117.49
2	1、一般公共预算拨款	117.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.49	1、机关工资福利支出	109.07
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	109.07	2、机关商品和服务支出	7.10
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	2.40	3、机关资本性支出(一)	1.30
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	0.02	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	6.00	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	4.70	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	0.02
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	1.30	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	117.49	(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	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49
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	117.49	支出总计	117.49	支出总计	117.49	支出总计	117.49

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	117.49	109.09	2.40	6.00	
2	216	商业服务业等支出	117.49	109.09	2.40	6.00	
3	21602	商业流通事务	117.49	109.09	2.40	6.00	
4	2160201	行政运行	111.49	109.09	2.40	0.00	
5	2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

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			117.49	109.09	2.40	6.00	
2	-				117.49	109.09	2.40	6.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	72.45	72.45	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	17.52	17.52	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	3.26	0.00	1.56	1.70	
8	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
9	-		50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.45	0.00	0.45	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	-		50306	设备购置	1.30	0.00	0.00	1.30	
13	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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	111.49	109.09	2.40	
2	216	商业服务业等支出	111.49	109.09	2.40	
3	21602	商业流通事务	111.49	109.09	2.40	
4	2160201	行政运行	111.49	109.09	2.40	

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			111.49	109.09	2.40	
2	-				111.49	109.09	2.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	72.45	72.45	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	17.52	17.52	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
7	-		50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
8	-		50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.45	0.00	0.45	
10	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	6.00	
2	1	全额	6.00	
3	148001	杨陵区供销合作社	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		废旧物资管理	3.00	
6		废旧物资管理	3.00	对全区59家废旧物资收购站进行安全行业检查，规范网点设置，优化环境，回收废旧物资为社会做贡献，每年收购销售4000多万元
7		资产管理费	3.00	
8		资产管理费	3.00	对供销社资产进行管理，每年收入国库40多万元

2021年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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

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							
				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			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	25.39	0.89	0.00	0.41	0.48	0.00	0.48	1.00	23.50	0.84	0.39	0.00	0.39	0.45	0.00	0.00	24.55	0.50	0.00	-0.02	-0.03	0.00	-0.03	-1.00	-23.50
2	148	杨陵区供销社	25.39	0.89	0.00	0.41	0.48	0.00	0.48	1.00	23.50	0.84	0.39	0.00	0.39	0.45	0.00	0.00	24.55	0.50	0.00	-0.02	-0.03	0.00	-0.03	-1.00	-23.50
3	148001	杨陵区供销社	25.39	0.89	0.00	0.41	0.48	0.00	0.48	1.00	23.50	0.84	0.39	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	24.55	0.50	0.00	-0.02	-0.03	0.00	-0.03	-1.00	-23.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		资产管理费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	对供销社资产进行管理，每年收入国库40多万元。				
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	管理房屋资产近3000平米	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2021年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	收取租金40多万元	无	

		社会效益指标	方便群众生活	无	
		生态效益指标	无污染	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

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		废旧物资管理			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	对全区59家废品收购站进行安全行业检查和环境卫生整治，规范网点设置，每年收购销售4000多万元。				
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	对59家废品收购站检查	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2021年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	收购销售4000多万元	无	

		社会效益指标	收购销售4000多万元	无	
		生态效益指标	节能环保	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意95%	无	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称					
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
	资产管理费	对供销广场、饮食商场、供销社老办公楼的资产进行出租，收取租金管理，年收租金交财政40多万。	3.00	3.00	
	废旧物资管理费	对全区59家废旧物资收购站进行安全行业检查，规范网点设置，优化环境，回收废旧物资为社会做贡献，每年收购销售4000多万元，每月进行检查，大型节日进行检查，建立台账。	3.00	3.00	
	公用经费	公用经费	2.40	2.40	
	工资福利支出	单位人员工资	109.09	109.09	
	金额合计		117.49	117.49	
年度总体目标	对供销广场、饮食商场、供销社老办公楼的资产进行出租，收取租金管理，年收租金交财政40多万。对全区59家废旧物资收购站进行安全行业检查，规范网点设置，优化环境，回收废旧物资为社会做贡献，每年收购销售4000多万元，每月进行检查，大型节日进行检查，建立台账。				
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	良好		
		质量指标	无		
		时效指标	2021年		
		成本指标	无		

	效益指标	经济效益指标	收益租金40多万	
		社会效益指标	方便群众生活	
		生态效益指标	无污染	
		可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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。					