

渭南市供销合作社
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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。
2. 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
3. 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

5. 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

7. 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 完成市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市供销合作社共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室 5 个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

（一）渭南市供销合作社主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，是全市供销合作社持续深化改革、奋力追赶超越的关键之年，也是全面从严治社攻坚之年。全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神 and 市委、市政府决策部署，围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，补短板，夯基础，抓重点，“做好一个谋划，围绕两个坚持，开展三个专项行动，做好四类重点工作”，着力打造市县乡村四级为农综合服务、农资集采统供、农产品电商物流、再生资源回归利用四大网络，推进渭南供销事业高质量发展，切实把渭南供销系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化作出新贡献。

1. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神。
2. 科学编制渭南市供销合作社“十四五”规划。
3. 健全各级供销社治理机制。
4. 积极参与乡村振兴。
5. 持续恢复基层社。
6. 创办农民专业合作社及联合社。
7. 继续深化社有企业改革。

8. 健全农业社会化服务体系。
9. 完善农产品现代流通体系。
10. 提升电商服务中心运营能力。
11. 大力推进“供销合作社+”。
12. 积极发展乡村新型服务业。
13. 切实做好安全生产工作。
14. 加强党的建设，全面从严治社。
15. 加强人才队伍建设。

（二）渭南商贸技工学校主要工作任务

为了认真履行学校的职能职责，保障本年度各项工作顺利开展，推动学校稳步、科学、可持续发展，现结合我校实际，制定 2021 年工作计划如下：

1. 不断加强学校的基础设施建设。
2. 进一步完善制定学校各项管理制度，明确各科室、各部门工作职责。
3. 以校园安全为重点，加强安全管理常抓不懈。

4. 千方百计扩大招生。
5. 继续开展职业技能提升行动培训。
6. 积极筹备，按要求申报技能人才评价机构，持续推进我校职业技能等级认定工作。
7. 精心谋划学校“十四五”发展规划，逐步通过资产置换等方式完成新校区建设。
8. 进一步加强学校党支部的组织建设，加强党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

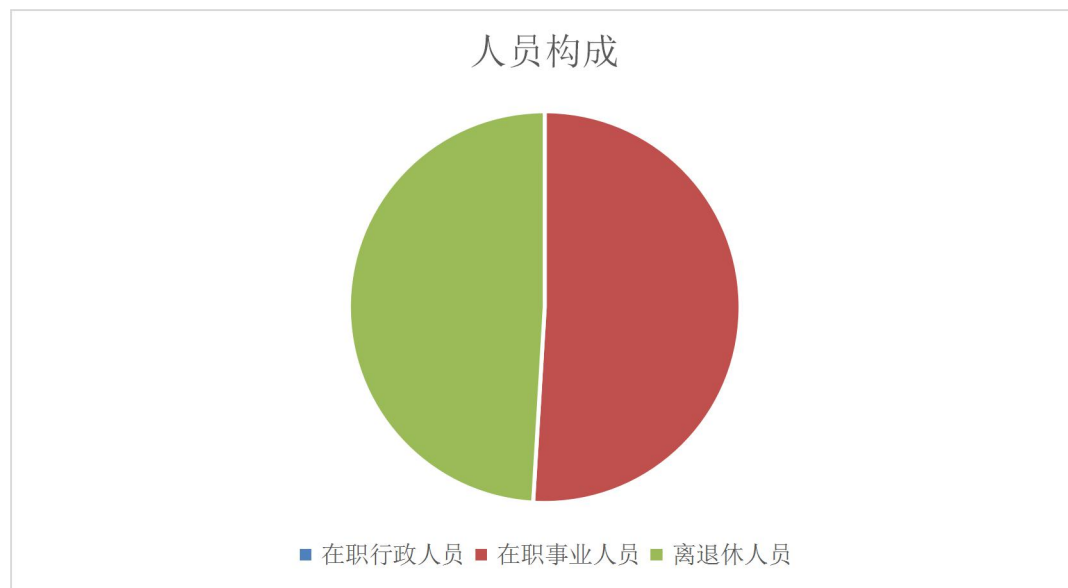
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市供销合作社	无
2	渭南商贸技工学校	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 54 人，

其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 52 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

683.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 17.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 8.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少；2021 年本部门预算支出 683.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 17.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 8.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 666.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 666.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

（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666.49万元，较上年减少8.25万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

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666.49万元，其中：

(1) 技校教育(2050303)242.10万元，较上年增加10.43万元，原因是行政经费核算基数增加，增加了编外人员，工会经费单独增加；

(2) 培训支出(2050803)2.00万元，较上年增加1.00万元，原因是参加培训人员增多；

(3) 行政单位离退休(2080501)8.86万元，较上年增加0.94万元，原因是机关退休人员增多；

(4) 事业单位离退休(2080502)5.26万元，较上年增加0.08万元，原因是渭南商贸技工学校退休人员增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.80万元，较上年减少1.23万元，原因是人员退休，相应养老保险缴费减少；

(6) 行政运行(2160201)318.47万元，较上年增加18.47万元，原因是行政经费核算基数增

加，增加了编外人员，工会经费单独增加；

（6）其他商业流通事务支出（2160299）26.00万元，较上年减少2.00万元，原因是培训费由2160299科目调整至2080502科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出666.49万元，其中：

工资福利支出（301）552.87万元，较上年减少23.46万元，原因是单位人员退休，工资相应减少；

商品和服务支出（302）98.40万元，较上年增加14.89万元，原因是行政经费核算基数增加，增加了编外人员，工会经费单独增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.12万元，较上年增加1.02万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）1.10万元，较上年减少0.70万元，原因是政府采购计划变化。

（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666.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）297.47万元，较上年减少29.62万元，原因是人员退休，工资相应减少；

机关商品和服务支出（502）81.59万元，较上年增加8.39万元，原因是行政经费核算基数增加，增加了编外人员，工会经费单独增加；

机关资本性支出（一）（503）1.10万元，较上年减少0.70万元，原因是政府采购计划变化；

对事业单位经常性补助（505）272.21万元，较上年增加12.66万元，原因是渭南商贸技工学校经费核算基数增加，增加了编外人员，工会经费单独增加；

对个人和家庭的补助（509）14.12万元，较上年增加1.02万元，原因是退休人员增加。

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。

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 14.83 万元，较上年增加 1.50 万元（11.25%），增加的主要原因是会议活动及培训活动费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.33 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 9.50 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；会议费 2.00 万元，较上年增加 0.50 万元（33.33%），增加的主要原因是会议安排增加；培训费 2.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是参加培训人员增多。

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 5 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.10 万元，其中政府采购货物类预算 1.10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 28.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.50 万元，较上年增加 14.19 万元，主要原因是行政经费核算基数增加，增加了编外人员，工会经费单独增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指渭南市供销合作社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社

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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 类)	预算数
1	一、部门预算	683.49	一、部门预算	683.49	一、部门预算	683.49	一、部门预算	683.49
2	1、财政拨款	666.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	638.49	1、机关工资福利支出	297.47
3	(1)一般公共财政拨款	666.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	562.87	2、机关商品和服务支出	81.59
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	71.50	3、机关资本性支出(一)	1.10
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.12	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	261.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	289.21
7	2、上缴补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	17.00	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	17.00	8、社会保险和就业支出	77.92	(2)商品和服务支出	43.90	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、对个人和家庭补助	14.12
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、对社会保险基金补助	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	1.10	12、债务还本	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、预备费及短期	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	344.47	(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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	683.49	本年支出合计	683.49	本年支出合计	683.49	本年支出合计	683.49
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	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	683.49	支出总计	683.49	支出总计	683.49	支出总计	683.49

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	683.49	666.49			17.00							
2	702	渭南市供销合作社	683.49	666.49			17.00							
3	702001	渭南市供销合作社	389.02	389.02										
4	702002	渭南商贸技工学校	294.47	277.47			17.00							

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部							
1		合计	683.49	666.49	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	702	渭南市供销合作社	683.49	666.49	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	702001	渭南市 供销合作社	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	702002	渭南商 贸技工学校	294.47	277.47	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大	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	666.49	一、财政拨款	666.49	一、财政拨款	666.49	一、财政拨款	666.49
2	1、一般公共预算	666.49	1、一般公共预算	0.00	1、人员经费和公用经费支出	638.49	1、机关工资福利支出	297.47
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	552.87	2、机关商品和服务支出	81.59
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	71.50	3、机关资本性支出(一)	1.10
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	14.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	244.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	272.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	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	77.92	(2)商品和服务支出	26.90	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	14.12
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	1.10	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	344.47	(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	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	666.49	本年支出合计	666.49	本年支出合计	666.49	本年支出合计	666.49
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	666.49	支出总计	666.49	支出总计	666.49	支出总计	666.49

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

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	666.49	566.99	71.50	28.00	
2	205	教育支出	244.10	225.29	16.81	2.00	
3	20503	职业教育	242.10	225.29	16.81	0.00	
4	2050303	技校教育	242.10	225.29	16.81	0.00	
5	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	344.47	263.78	54.69	26.00	
13	21602	商业流通事务	344.47	263.78	54.69	26.00	
14	2160201	行政运行	318.47	263.78	54.69	0.00	
15	2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	

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）

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			666.49	566.99	71.50	28.00	
2	301	工资福利支出			552.87	552.87			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.52	127.52			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.46	103.46			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.04	90.04			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.81	15.81			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.77	74.77			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.11	30.11			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.73	23.73			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.20	19.20			
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
19	302	商品和服务支出			98.40		71.50	26.90	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.50		4.00	1.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29		
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
24	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
26	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		6.00	8.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.45		0.95	0.50	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23		1.10	0.13	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
35	30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21		
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76		
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80		3.00	2.80	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.43		24.43		
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.47		3.00	7.47	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
42	303	对个人和家庭的补助			14.12	14.12			
43	30302	退休费	50905	离退休费	14.12	14.12			
44	310	资本性支出			1.10			1.10	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10			1.10	

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

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	638.49	566.99	71.50	
2	205	教育支出	242.10	225.29	16.81	
3	20503	职业教育	242.10	225.29	16.81	
4	2050303	技校教育	242.10	225.29	16.81	
5	208	社会保障和就业支出	77.92	77.92		
6	20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92		
7	2080501	行政单位离退休	8.86	8.86		
8	2080502	事业单位离退休	5.26	5.26		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80		
10	216	商业服务业等支出	318.47	263.78	54.69	
11	21602	商业流通事务	318.47	263.78	54.69	
12	2160201	行政运行	318.47	263.78	54.69	

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

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			638.49	566.99	71.50	
2	301	工资福利支出			552.87	552.87		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.52	127.52		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.46	103.46		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.04	90.04		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.81	15.81		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.77	74.77		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.11	30.11		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.73	23.73		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.20	19.20		
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
19	302	商品和服务支出			71.50		71.50	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.95		0.95	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.43		24.43	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
40	303	对个人和家庭的补助			14.12		14.12	
41	30302	退休费	50905	离退休费	14.12		14.12	

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	45.00	
2	702	渭南市供销合作社	45.00	
3	702001	渭南市供销合作社	28.00	
4		专用项目	28.00	
5		部门预算专用项目	28.00	
6		发展农村合作 经济组织	26.90	加大对农民合作经济组织的扶持力度
7		发展农村合作 经济组织(新增资产购置)	1.10	加大对农民合作经济组织的扶持力度
8	702002	渭南商贸技工学校	17.00	
9		专用项目	17.00	
10		部门预算专用项目 (教)	17.00	
11		公寓管理及维 修	14.00	根据我校宿舍数量及物价局规定的每生每年收费标准核定 根据公寓管理人员人数确定我校公寓管理人员薪资待遇 公寓每月水电支出,用于公寓管理费;根据学生需求对宿舍进行维修,保障学生有一良好的住宿环境。
12		公寓水电费	3.00	根据我校宿舍数量及物价局规定的每年每生收费标准核定 根据每月水电费支出,用于学生公寓日常运转。

表11

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13						1.10	
2	216	02	99	702	渭南市供销合作社				13						1.10	
3	216	02	99	702001	渭南市供销合作社				13						1.10	
4	216	02	99		发展农村合作经济组织(新增资产购置)	A0601办公家具		办公椅	10	310	02	503	06		0.50	
5	216	02	99		发展农村合作经济组织(新增资产购置)	A0601办公家具		会议桌	3	310	02	503	06		0.60	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农村合作经济组织				
主管部门		渭南市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.9			
	其中:财政拨款		26.9			
	其他资金					
总体目标	紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求,以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系 and 发挥社有企业支撑带动作用为重点,着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作,推动供销合作社高质量发展。					
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:新建改造提升基层社	5家		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:农村综合服务社行政村覆盖率	>78%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:当年新建提升改造基层社截止时间	2021年12月底		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:开展各类活动费用	26.9万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:发展壮大基层社	促进农民增收		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:开展各类技能培训	200人		
			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:提升为农服务水平	长期			
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层社满意程度	>90%			
		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农村合作经济组织（新增资产购置）			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.1		
	其中:财政拨款		1.1		
	其他资金				
总体目标	按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排, 购买10把办公椅, 3张会议桌, 替换老旧固定资产, 提升办公效率。				
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: 办公椅	10把	
			指标2: 会议桌	3张	
				
		质量指标	指标1: 设备质量符合国家 相关标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 采购完成时间	2021年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制在预算内	1.10万元	
			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:		
			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: 使满意	>90%		
		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

部门（单位）名称		渭南市供销合作社			
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
年度主要任务	任务1	持续深化供销合作社改革，推动供销合作社高质量发展	361.01	361.01	
	任务2	加快推动供销社农村合作经济组织进一步发展	28	28	
	任务3	努力提高办学水平，提升职业技能人才培养质量	294.48	277.48	17
	金额合计		683.49	666.49	17
年度总体目标	<p>目标1：全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作的重要指示和批示精神以及市委、市政府关于供销合作社工作的要求，全面推进供销合作社综合改革，大力推进为农服务、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍工作。</p> <p>目标2：大力实施促进合作经济、农村人居环境整治、发展农村电商、推进村社融合的“四大行动方案”、供销合作社培育壮大工程，依托“供销e家”“扶贫832平台”，加快县、乡、村三级电商服务站和物流配送站建设，打造一批经济实力强、经营管理好、服务水平高的基层标杆社，充分发挥供销社在乡村振兴中的作用。</p>				
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：创建基层社标杆社		≥2个
			指标2：组织开展农产品促销活动		≥3场
				
		质量指标	指标1：基层社在乡镇覆盖率		≥80%
			指标2：培训合格率		≥90%
				
		时效指标	指标1：项目按期实施完成率		≥95%
			指标2：创建农村合作经济组织时间		2021年12月底前
		成本指标	指标1：整体预算控制		≤全年预算控制数
			指标2：.....		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农产品促销实现农产品销售收入		2亿元
			指标2：通过农产品促销实现现场销售收入		≥100万元
				
		社会效益指标	指标1：促进当地特色优势产业发展		有所提升
			指标2：供销社为农服务能力		有所提升
				
		生态效益指标	指标1：展会搭建符合国家认定环保要素		100%
			指标2：.....		
可持续影响指标		指标1：提升为农服务水平		长期	
		指标2：参展带动贫困户		≥130户	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展农产品促销满意度		≥90%	
		指标2：基层社满意度		≥90%	
				

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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。