

临汾市供销合作社联合社2019年预算收支汇总表

单位：万元

项目	收入		支出	
	2019预算数	项目	2019预算数	2019预算数
一、一般公共预算	774.14	教育支出		281.73
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出		161.99
三、纳入财政专户管理的事业收入	3.20	商业服务业等支出		283.85
四、国有资本经营收入		住房保障支出		49.77
本年收入合计	777.34	本年支出合计		777.34

备注：该表反映各部门的余口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位自有资金收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

临汾市供销合作社联合社2019年预算收入汇总表



附件2:

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	科目名称						
205	教育支出		281.73	278.53		3.20	
03	职业教育		281.73	278.53		3.20	
02	中专教育		281.73	278.53		3.20	
208	社会保障和就业支出		161.99	161.99			
05	行政事业单位离退休		161.99	161.99			
01	归口管理的行政单位离退休		43.13	43.13			
02	事业单位离退休		2.74	2.74			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.94	82.94			
06	机关事业单位职业年金缴费支出		33.18	33.18			
216	商业服务业等支出		283.85	283.85			
02	商业流通事务		283.85	283.85			
01	行政运行(商业流通事务)		283.85	283.85			
221	住房保障支出		49.77	49.77			
02	住房改革支出		49.77	49.77			
01	住房公积金		49.77	49.77			
	合计		777.34	774.14		3.20	

临汾市供销合作社联合社2019年预算支出汇总表



单位: 万元

支出功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
205	教育支出		281.73	281.73	
03	职业教育		281.73	281.73	
02	中专教育		281.73	281.73	
208	社会保障和就业支出		161.99	161.99	
05	行政事业单位离退休		161.99	161.99	
01	归口管理的行政单位离退休		43.13	43.13	
02	事业单位离退休		2.74	2.74	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.94	82.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		33.18	33.18	
216	商业服务业等支出		283.85	234.45	49.40
02	商业流通事务		283.85	234.45	49.40
01	行政运行(商业流通事务)		283.85	234.45	49.40
221	住房保障支出		49.77	49.77	
02	住房改革支出		49.77	49.77	
01	住房公积金		49.77	49.77	
	合计		777.34	727.94	49.40

附件2:

部门公开表4

## 临汾市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总表

单位: 万元

	收入	金额	项目	支出		
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算	774.14		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算			二、外交支出			
			三、国防支出			
			四、公共安全支出			
			五、教育支出	278.53	278.53	
			六、科学技术支出			
			七、文化体育与传媒支出			
			八、社会保障和就业支出	161.99	161.99	
			九、医疗卫生与计划生育支出			
			十、节能环保支出			
			十一、城乡社区支出			
			十二、农林水支出			
			十三、交通运输支出			
			十四、资源勘探信息等支出			
			十五、商业服务业等支出	283.85	283.85	
			十六、金融支出			
			十七、援助其他地区支出			
			十八、国土海洋气象等支出			
			十九、住房保障支出	49.77	49.77	
			二十、粮油物资储备支出			
			二十一、其他支出			
			二十二、债务还本支出			
			二十三、债务付息支出			
本年收入合计	774.14		本年支出合计	774.14	774.14	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

附件2:

部门公开表5

## 临汾市供销合作社联合社2019年一般公共预算支出预算表


单位: 万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	278.53	278.53	
03	职业教育	278.53	278.53	
02	中专教育	278.53	278.53	
208	社会保障和就业支出	161.99	161.99	
05	行政事业单位离退休	161.99	161.99	
01	归口管理的行政单位离退休	43.13	43.13	
02	事业单位离退休	2.74	2.74	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	
216	商业服务业等支出	283.85	234.45	49.40
02	商业流通事务	283.85	234.45	49.40
01	行政运行(商业流通事务)	283.85	234.45	49.40
221	住房保障支出	49.77	49.77	
02	住房改革支出	49.77	49.77	
01	住房公积金	49.77	49.77	
	合计	774.14	724.74	49.40

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6


 临汾市供销合作社联合社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	631.99	
基本工资	250.48	
奖金	20.88	
职工基本医疗保险缴费	25.60	
机关事业单位养老保险缴费	82.94	
职业年金缴费	33.18	
津贴补贴	88.81	
其他社会保障缴费	3.94	
绩效工资	76.39	
住房公积金	49.77	
商品和服务支出	42.65	
办公费	1.50	
水费	0.20	
电费	0.70	
邮电费	0.40	
取暖费	2.00	
差旅费	1.20	
会议费	1.00	
培训费	0.50	
工会经费	3.16	
福利费	5.83	
公务用车运行维护费	4.20	
其他交通费用	19.65	
其他商品和服务支出	2.31	
对个人和家庭的补助	50.10	
离休费	44.52	
生活补助	5.22	
奖励金	0.36	
合计	724.74	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至



附件2

部门公开表7

临汾市供销合作社联合社2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

临汾市供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出表



单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



附件2:

部门公开表9

临汾市供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2019年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	4.8
公务用车购置及运行费	14.4
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	14.4
会议费小计	3
一类	
二类	
三类	
四类	3
培训费	5
合计	19.2

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市供销合作社联合社2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2019年预算数
临汾市供销合作社联合社	42.65
临汾市供销合作社联合社	42.65
部门合计	42.65

备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位: 临汾市供销社

金额单位: 元

项目名称	供销社业务运行补助支出			
主管部门	临汾市供销社联合社	主管部门代码	310	
申报单位	临汾市供销社联合社	单位代码	310001012	
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	300000.00	当年当年金额	300000.00	
项目负责人	冯双喜	填报人	吕娜	
		填报人联系电话	0357-2101809	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31	
单位职能	正处级建制, 参照公务员法执行的事业单位, 机关共设置8个科室, 在职人员编制30人, 在职人员29人, 离休人员3人, 退休人员39人, 职责: 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策, 研究制定和组织实施全市供销社和农村的及联社的改革发展规划, 指导全市供销社的改革与发展。			
项目概况	指导全市供销社的组织建设, 促进基层社加强民主管理, 密切同农民的联系, 协调社员社之间的关系; 指导全市供销社发展专业合作社和消费合作社, 加强农村综合服务体系建设, 参与和推动农业产业化经营, 开拓城乡市场。			
立项依据	中发【2015】11号关于深化供销社综合改革改革的决定、晋发【2016】8号晋发《关于深化供销社综合改革改革的实施方案》的通知、临组通字【2016】287号。			
项目设立的必要性	为贯彻落实供销社综合改革决定及实施方案, 针对全市17个县镇社(4个综合改革试点)组织开展调研、政策宣传和业务培训; 根据临组通字【2016】287号“关于增强第一书记工作的通知”, 承担四个“第一书记”下乡支出及定点扶贫任务。			
保障项目实施的制度措施	根据晋组通字【2016】100号通知要求, 对全市17个县镇社综合改革项目进行摸底核查、调研、人员培训、项目申报指导; 配合“第一书记”驻点驻村工作。			
项目实施计划	摸底核查、调研、人员培训、项目申报指导			
预算明细				
二级预算名称	三级预算名称	预算年度	本级 上级 自筹 合计	
供销社业务运行补助支出	培训费	2019	60000.00 0.00 0.00 60000.00	
	会议费	2019	30000.00 0.00 0.00 30000.00	
	办公费	2019	50000.00 0.00 0.00 50000.00	
	公务用车运行维护费	2019	20000.00 0.00 0.00 20000.00	
	差旅费	2019	100000.00 0.00 0.00 100000.00	
	其他商品和服务支出	2019	50000.00 0.00 0.00 50000.00	
	公务用车费	2019	10000.00 0.00 0.00 10000.00	
总体目标				
中期目标		年度目标		
在全市供销社系统范围内开展持续宣传、人员培训, 对综合改革试点县镇社项目全程跟踪指导; 全面完成市、市镇综合改革工作任务。		在全市供销社系统范围内开展持续宣传、人员培训, 对综合改革试点县镇社项目全程跟踪指导。		
绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	指标值	
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率	100%
			预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理	预算资金到位及时性	及时
			资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理	财务管理制度健全性	健全
			项目管理制度健全性	健全
决策管理	决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
		决策依据充分性	充分	
目标管理	目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量	数量	业务招待批次	2-10批次
			人员培训	≥100人次
			会议召开次数	≥3次
	质量	质量	下乡人次	≥500次
			培训合格率	≥90%
			下乡人员出勤率	≥80%
成本	成本	相应培训完成及时性	及时	
		培训平均成本	≤3000元	
效果目标	社会效益	社会效益	社会对供销社系统认可度	提升
影响力目标	社会效益	社会效益	县镇及基层社满意度	≥90%
影响力目标	长效机制	长效机制	长效管理制度建设	完善
影响力目标	人力资本	人力资本	人员到位率	≥100%

填报单位负责人: 冯双喜

填报人: 吕娜

填报日期:

## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	移动办公(OA)系统建设			
主管部门	临汾市供销合作社联合社	主管部门编码	310	
申报单位	临汾市供销合作社联合社	单位编码	310001012	
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	44000.00	项目当年金额	44000.00	
项目负责人	张秀娟	填报人	靳梦璐	
		填报人联系电话	03573316280	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31	
单位职能	正处级建制,参照公务员执行的事业单位,机关共设置8个科室,在职人员编制30人,在职人员25人,离休人员3人、退休人员22人。职责:宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定和组织实施全市供销合作社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。			
项目概况	实现电子公文PDF格式收发;实现电子公文内部审批;运用电子印章、CA认证技术,在确保安全的前提下启用电子印章,实现公文无纸化传输。			
立项依据	《临汾市人民政府办公厅关于推进全市移动办公(OA)系统建设的通知》(临政办发[2017]104号)			
项目设立的必要性	为提高办公效率,降低行政成本,彻底打破信息孤岛,实现本单位OA系统与市政府平台的无缝对接,根据《临汾市人民政府办公厅关于推进全市移动办公(OA)系统建设的通知》(临政办发[2017]104号)文件精神,按照全市的整体规划要求,需推进本单位移动办公(OA)系统建设,实现公文无纸化,形成公文电子周期的完整闭环。			
保障项目实施的制度措施	《临汾市人民政府办公厅关于推进全市移动办公(OA)系统建设的通知》(临政办发[2017]104号);临汾市移动办公(OA)系统服务合同			
项目实施计划	一期:实现电子公文PDF格式收发;二期:实现电子公文内部审批;三期:实现全市政府系统公文无纸化传输。			
预算明细				
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	合计	
			本级 上级 自筹	
移动办公(OA)系统建设	移动办公(OA)系统建设	2019	44000.00 0.00 0.00 44000.00	
总体目标				
中期目标		年度目标		
实现电子公文PDF格式收发;实现电子公文内部审批。		实现电子公文PDF格式收发;实现电子公文内部审批;实现公文无纸化传输。		
绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率	≥100%
			预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理	决策管理	立项依据充分性	充分
产出目标	数量	数量	项目立项规范性	规范
			绩效目标的合理性	合理
			传阅文件数量	≥300次
		接收文件数量	≥500次	
	审批文件数量	≥500次		
质量	质量	文件办结率	≥90%	
时效	时效	文件办结完成及时性	及时	
效果目标	满意度	满意度	机关工作满意度	≥90%
影响力目标	人力资源	人力资源	系统专职人员到位率	≥100百分比

填报单位负责人: 冯双贵

填报人: 靳梦璐

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位: 临汾市供销社

金额单位: 元

项目名称	供销社综合改革支出			
主管部门	临汾市供销社联社	主管部门编码	030	
申报单位	临汾市供销社联社	单位编码	310001012	
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类	
项目总金额	130000.00	项目当年金额	150000.00	
项目负责人	冯双贵	填报人	吕晋	
		填报人联系电话	0357-2103600	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31	
单位职能	正处级建制,参照公务员执行的事业单位,机关共设置8个科室,在职人员编制30人,在职人员26人,离休人员3人、退休人员32人。职责:宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针政策,研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。			
项目概况	指导全市供销社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员社之间的关系;指导全市供销社合作发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场。			
立项依据	中发【2015】11号关于深化供销社综合改革的决定、晋发【2016】8号印发《关于深化供销社综合改革的实施方案》的通知、临组通字【2016】257号。			
项目设立的必要性	为贯彻落实供销社综合改革决定及实施方案,针对全市17个基层社(4个综合改革试点)组织下乡调研,综合改革宣传和业务培训,根据临组通字【2016】257号“关于增强第一书记工作的通知”,承担四个“第一书记”下乡支出及定点扶贫任务支出。			
保障项目实施的制度措施	根据晋供综函【2016】100号通知要求,对全市17个基层供销社综合改革项目进行摸底核实、调研、人员培训、项目申报指导;配合“第一书记”下乡社村工作。			
项目实施计划	摸底核实、调研、人员培训、项目申报指导			
预算明细				
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级 上级 自筹 合计	
供销社综合改革支出	办公费	2019	100000.00 0.00 0.00 100000.00	
	公务用车运行维护费	2019	10000.00 0.00 0.00 10000.00	
	租赁费	2019	10000.00 0.00 0.00 10000.00	
	印刷费	2019	20000.00 0.00 0.00 20000.00	
	差旅费	2019	10000.00 0.00 0.00 10000.00	
总体目标				
中期目标		年度目标		
在全市供销社系统范围内进行综合改革宣传、人员培训,对综合改革项目建设和全程跟踪指导,全面完成省、市综改年度工作任务。		在全市供销社系统范围内进行综合改革宣传、人员培训,对综合改革项目建设全程跟踪指导。		
绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率	≥100%
			预算资金到位率	≥100%
	财务管理	财务管理	预算资金到位及时性	及时
			资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理	财务管理制度健全性	健全
			项目管理制度健全性	健全
决策管理	决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
		立项依据充分性	充分	
目标管理	目标管理	项目立项规范性	规范	
		绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量	数量	会议召开次数	≥3次
			下乡人次	≥960次
	质量	质量	下乡人员考勤率	≥90%
			会议费平均成本	≤300元
成本	成本	下乡平均成本	≤320元	
效果目标	社会效益	社会效益	社会对供销社系统认可度	提升
			满意度	县镇及基层社满意度
影响力目标	长效管理	长效管理	长效管理制度建设	完善
			人力资源	人员到位率

填报单位负责人: 冯双贵

填报人: 吕晋

填报日期: