

附件 1



临汾市供销社联合社
2021 年度部门预算
目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市供销社联合社 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市供销社联合社 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市供销社联合社 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市供销社联合社 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市供销社联合社 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市供销社联合社 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市供销社联合社 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市供销社联合社 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市供销合作社联合社 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市供销合作社联合社 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市供销合作社联合社 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市供销合作社联合社 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2



2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划, 指导全市供销合作社的改革与发展及县市区社班子建设;

(二) 向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见、要求, 争取扶持政策, 维护各级供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理, 确保社有资产的保值增值;

(三) 指导全市供销合作社的业务活动, 指导农业产业化经营, 引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场, 加强系统的联合与合作;

(四) 指导所属供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势, 协调同有关部门的合作, 为发展城乡经济服务;

(五) 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策, 指导全市供销合作社加强精神文明建设, 搞好系统内干部、职工的教育和培训工作;

(六) 参与全市和系统内组织的国内外经济交流活动, 发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系;

(七) 承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括 8 个科室。临汾市供销合作社联合社为正处级建制, 参照公务员法管理

事业单位，在职人员编制 30 人，共有财政供养人员 27 人，其中：在职人员 25 人、离休人员 2 人。退休人员 33 人。遗属 5 人。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市供销合作社联合社本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委、市政府的各项决策部署，根据省社的工作要求，大力实施供销合作社培育壮大工程，坚持稳中求进总基调，带领全系统干部职工统一思想、凝聚共识、加压奋进，在实施乡村振兴战略、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会中奋力推进供销合作事业不断迈上新台阶。

一、实施培育壮大工程，将综合改革推向深入：（一）着力打造综合性合作经济组织，加快形成全产业链为农服务新格局，（二）加强项目建设，推动培育壮大工程早落地、早见效，（三）推进社有企业改革，激活企业发展新动能；二、争创市级精神文明单位，营造良好环境：（一）积极争创市级文明单位，（二）真正发挥监事办职能，（三）着力提升宣传报道质量，（四）是要高度重视安全综治和信访维稳工作，（五）是要持续做好法治建设工作；三、落实全面从严治党要求，推进全面从严治社：（一）要把牢政治方向，全面加强党的建设，（二）要持续正风肃纪，扎实推进党风

廉政建设，（三）要落实主体责任，牢牢把握意识形态工作领导权，（四）要树立鲜明导向，持续优化干部队伍建设。

第二部分 2021 年度部门预算表



第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市供销合作社联合社 2021 年度收入、支出预算总计 360.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.65 万元，增长 1.59%。其中：

（一）收入预算总计 360.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 360.08 万元。

（1）一般公共预算收入预算 360.08 万元，与上年相比增加 5.65 万元，增长 1.59%。主要原因是新录入 2 人，在职 1 人转退休。

（2）无政府性基金收入预算。

2. 无财政专户管理资金收入预算。

3. 无国有资本经营收入预算。

4. 无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 360.08 万元。包括：

1. 无一般公共服务（类）支出。

2. 无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 345.08 万元。与上年相比增加 5.65 万元，增长 1.66%。主要原因是新录入 2 人，在职 1 人转退休。项目支出预算数为 15 万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

临汾市供销合作社联合社本年收入预算合计 360.08 万元，其中：一般公共预算收入 360.08 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社本年支出预算合计 360.08 万元，其中：基本支出 345.08 万元，占 95.83%；项目支出 15 万元，占 4.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收、支总预算 360.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.65 万元，增长 1.59%。主要原因是新录入 2 人，在职 1 人转退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算支出预算 360.08 万元，与上年相比增加 5.65 万元，增长 1.59%。主要原因是新录入 2 人，在职 1 人转退休。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算基本支出预算 345.08 万元，其中：

（一）人员经费 292.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 52.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社2021年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.61万元，占“三公”经费的50%；公务接待费支出4.61万元，占“三公”经费的50%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.61万元。其中：

(1) 无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.61万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因经费预算压减2%计0.09万元。

3. 公务接待费预算支出4.61万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因经费预算压减2%计0.09万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

52.31万元，与上年相比增加3.65万元，增长7.5%。主要原因是：新录入2人，在职1人转退休。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2.2万元，其中：拟采购货物支出1.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金360.08万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他



第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市供销社联合社

2021年4月1日

