

第二部分 2021 年度部门预算表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	360.08	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	75.15
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	264.51
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.42
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	360.08	本年支出合计	360.08

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	360.08	360.08				
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15				
05	行政事业单位养老支出	75.15	75.15				
01	行政单位离退休	34.31	34.31				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
216	商业服务业等支出	264.51	264.51				
02	商业流通事务	264.51	264.51				
01	行政运行	264.51	264.51				
221	住房保障支出	20.42	20.42				
02	住房改革支出	20.42	20.42				
01	住房公积金	20.42	20.42				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	360.08	345.08	15.00
208	社会保障和就业支出	75.15		
05	行政事业单位养老支出	75.15		
01	行政单位离退休	34.31	34.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
216	商业服务业等支出	264.51		
02	商业流通事务	264.51		
01	行政运行	264.51	249.51	15.00
221	住房保障支出	20.42		
02	住房改革支出	20.42		
01	住房公积金	20.42	20.42	

2021年财政拨款收支总表


单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	360.08	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	75.15	75.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	264.51	264.51	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.42	20.42	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	360.08	本年支出合计	360.08	360.08	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	360.08	345.08	15.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	
05	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
01	行政单位离退休	34.31	34.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
216	商业服务业等支出	264.51	249.51	15.00
02	商业流通事务	264.51	249.51	15.00
01	行政运行	264.51	249.51	15.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	
02	住房改革支出	20.42	20.42	
01	住房公积金	20.42	20.42	


 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
合计	345.08	
工资福利支出	251.27	
基本工资	99.96	
津贴补贴	69.60	
奖金	8.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	
职业年金缴费	13.61	
职工基本医疗保险缴费	11.33	
其他社会保障缴费	0.81	
住房公积金	20.42	
商品和服务支出	50.46	
办公费	1.00	
印刷费	1.50	
邮电费	1.10	
取暖费	2.10	
物业管理费	0.30	
差旅费	6.52	
维修（护）费	0.08	
租赁费	0.65	
会议费	1.60	
培训费	2.00	
公务接待费	0.50	
工会经费	1.94	
福利费	5.67	
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用	21.38	
其他商品和服务支出	2.72	
对个人和家庭的补助	41.50	
离休费	20.87	
退休费	13.44	
生活补助	7.01	
奖励金	0.18	
资本性支出	1.85	
办公设备购置	1.85	



2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		单位资金
				合计	25		2.20	2.20	2.20					
310	临汾市供销合作社联合社				25		2.20	2.20	2.20					
310001	临汾市供销合作社联合社				25		2.20	2.20	2.20					
3100010	临汾市供销合作社联合社				25		2.20	2.20	2.20					
		基本支出			25		2.20	2.20	2.20					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车辆保险服务			0.20	0.20	0.20					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.70	0.70	0.70					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	25	箱	0.50	0.50	0.50					复印纸
		在职人员一般公用经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			0.30	0.30	0.30					垃圾费



2021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	2021年预算数
合计	52.31
临汾市供销合作社联合社	52.31

2021年“三公”经费预算表



单位:万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费		培训费
310001	临汾市供销合作社联合社	9.21		4.61	4.61	4.61		2.94	1.18	



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		供销综合改革支出					
主管部门及代码		临汾市供销合作社联合社-310001	实施单位		临汾市供销合作社联合社		
项目属性		新增项目	项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7.5	年度资金总额:		15		
	其中:中央财政资	0.0	其中:中央财政		0.0		
	金		资金				
	省级财政资	0.0	省级财政		0.0		
	金		资金				
	市县(区)	7.5	市级财政		15.0		
财政资	金		资金				
	县级(区、县级市)	0.0	县级(区、县级市)财政资		0.0		
	财政资		金				
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	指导全市供销合作社的组织建设,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;指导全市供销合作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;承担17个县级社调研等工作任务的支出;召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会。主要由党组中心组部署,合作指导科、人事科、财统科等相关科室配合工作。						
立项依据	中发【2015】11号《关于深化供销合作社综合改革的决定》、晋发【2016】8号印发《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知、临市供字【2020】72号《临汾市供销合作社联合社关于拟召开全市供销社第二次社员代表大会将会议费列入2021年财政预算的请示》、晋供人发【2020】12号《山西省供销合作社联合社关于加快推进“三会”制度建设的通知》						
项目设立必要性	为贯彻落实供销社综改决定及实施方案,针对全市17个县级社组织下乡调研、综改宣传,召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋供经函【2016】100号通知要求,对全市17个县级社综改进展进行调研,项目申报指导,召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会;财务管理制度:依据《临汾市供销合作社联合社机关财务管理制度》(临市供字[2019]44号);项目管理制度:依据《临汾市供销合作社联合社机关财务管理制度》(临市供字[2019]44号)中日常公用经费的相关规定;可能发生的风险:资金使用是否合规合法,防范机制:严格按照《临汾市供销合作社联合社机关财务管理制度》(临市供字[2019]44号)执行。						
项目实施计划	项目范围:针对全市17个县级社组织下乡调研、综改宣传;根据临市供字【2020】72号《临汾市供销合作社联合社关于拟召开全市供销社第二次社员代表大会将会议费列入2021年财政预算的请示》、晋供人发【2020】12号《山西省供销合作社联合社关于加快推进“三会”制度建设的通知》,承担召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会支出;项目具体计划:2021年全年对全市17个县级社组织下乡调研、综改宣传,2021召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会;启动时间:2021年初;具体活动实施时间:2021年全年;财务计划:根据《临汾市供销合作社联合社机关财务管理制度》(临市供字[2019]44号)依据实际支出情况进行支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为贯彻落实供销社综改决定及实施方案,针对全市17个县级社组织下乡调研、综改宣传,召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会。			为贯彻落实供销社综改决定及实施方案,针对全市17个县级社组织下乡调研、综改宣传,召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡人次数量	≥240次	数量指标	下乡人次数量	≥240次
			代表人数	≤120人		代表人数	≤120人
			参会代表出席人数	2/3		参会代表出席人数	2/3
		质量指标	下乡人员考勤率	≥90%	质量指标	下乡人员考勤率	≥90%
			全年17个县级社调研、综改执行率	≥90%		全年17个县级社调研、综改执行率	≥90%
	时效指标	会议时间	≤3天	时效指标	会议时间	≤3天	
	成本指标	下乡调研平均成本	≤320元	成本指标	下乡调研平均成本	≤320元	
	效益指标	社会效益	社会对供销系统认可度	提升	社会效益	社会对供销系统认可度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级及基层社满意度	≥90%	服务对象满意度指标	县级及基层社满意度	≥90%
参会人员满意度(%)			>=95%	参会人员满意度(%)		>=95%	
负责人:	冯双贵	经办人:		联系电话:	0357-2103609	填报日期:	