

目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年部门收支总体情况表
7. 2021年部门收入预算总体情况表
8. 2021年部门支出预算总体情况表
9. 2021年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年部门整体支出绩效目标申报表

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
本年收入		本年支出		183.62		
一、一般公共预算拨款	183.62	(一) 一般公共服务		183.62		
经常收入预算拨款		(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	183.62	本年支出小计		183.62		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	183.62	183.62	
20113	商贸事务	183.62	183.62	
2011301	行政运行	183.62	183.62	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	149.11
30101	基本工资	70.00
30102	津贴补贴	35.19
30103	奖金	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	13.33
302	商品和服务支出	26.05
30201	办公费	1.80
30217	公务接待费	9.40
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	1.75
30239	其他交通费	11.70
303	对个人和家庭补助支出	8.46
30305	生活补助	8.26
303099	其他对个人和家庭的补助	0.20
合计		183.62

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称： 霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：霍邱县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据					

表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称： 霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表六、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.62	一、一般公共服务	387.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入	203.99	四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	387.61	本年支出小计	387.61

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	387.61	387.61	
20113	商贸事务	387.61	387.61	
2011301	行政运行	387.61	387.61	

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	255.79
30101	基本工资	114.07
30102	津贴补贴	35.31
30103	奖金	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98
30199	其他工资及福利支出	22.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	35.50
302	商品和服务支出	110.97
30201	办公费	10.80
30202	印刷品	0.30
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.26
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.60
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	15.80
30213	维修费	3.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	9.40
30299	其他商品和服务支出	28.50
30228	工会经费	8.65
30229	福利费	4.76
30239	其他交通费用	11.70
303	对个人和家庭的补助	20.85
30305	生活补助	8.96
30399	其他对个人和家庭的补助	11.89
合计		387.61

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府购买服务支出预算，故本表无数据

表十二、2021年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

项目	预算数
合计	9.40
因公出国（境）费	
公务接待费	9.40
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
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	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	

注: 霍邱县供销合作社联合社没有项目预算支出, 故本表无数据

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		霍邱县供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	人员工资支出	总额	财政拨款	其他资金
	定额公用支出经费	保障日常办公运转	110.97	110.97	
	对个人和家庭补助支出经费	遗属补助和退休人员独生子女补助	20.85	20.85	
		金额合计	387.61	387.61	
年度总体目标	目标1：保障日常办公运转				
	目标2：保障人员、遗属工资正常支出				
	目标3：做好职工社保确保企业持续稳定				
	目标4：推动供销社综合改革				
	目标5：做好信访维稳工作				
	目标6：推进“新网工程”、农村综合服务社等新网工程建设				
	目标7：完成上级交办的中心工作				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标值		分值设定
	数量指标	指标1：保障日常办公运转	保障日常运行正常开支	2	
		指标2：保障人员、遗属工资正常支出	保障人员费用	2	
		指标3：解决退休职工垫支的社保	805人	6	
		指标4：推动供销社综合改革	根据政策稳步推进	5	
		指标5：做好信访维稳工作	完成当年信访数量	5	
		目标6：推进新网工程工作	完成当年新网工程数量	5	
指标7：上级交办的各中心工作		完成当年上级交办的中心工作	4		
年度绩效指标	成本指标	指标1：保障日常办公运转	110.97	2	
		指标2：保障人员、遗属工资正常支出	276.64	2	
		指标3：解决供销社系统退休职工垫支社保	根据县政府文件按退休人员数量	6	
		指标4：做好信访维稳工作	根据当年实际信访情况进行支出	5	
年度绩效指标	质量指标	指标1：保障工作人员的人员支出保障机关日常运行正常开支	日常业务正常运行	2	
		指标2：解决供销社系统退休人员垫支的社保费	完成县政府文件规定任务	6	
		指标3：供销社综合改革	供销社综合改革稳步推进	5	
		指标4：信访维稳工作	100%完成	5	
		指标5：上级交办的中心工作	100完成%	4	
年度绩效指标	时效指标	指标1：保障单位人员支出，保证中心日常运行正常开支，各项工作正常开展	按需支出	2	
		指标2：解决供销社系统805人退休人员垫支的社保费的1/2	根据退休人员数量全面完成1/3退费任务	6	
		指标3：推动供销社综合改革	根据情况稳步推进	5	
		指标4：信访维稳工作	完成当年信访工作	5	
		指标5：上级交办的中心工作	完成上级交办的中心工作	4	
	社会效益指标	指标1：用心服务退休人员，解决因社保而造成的矛盾	减缓社会矛盾、信访压力	6	
	经济效益指标	指标2：			
可持续效益指标	指标3：				
服务对象满意度指标	指标1：确保供销社系统职工按时退休，保证退休人员垫支社保按1/3退费	职工满意，减少信访事件	6		

注：分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。