

孟津区供销合作社
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 孟津区供销合作社概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区供销合作社 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区供销合作社 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区供销合作社概况

一、孟津区供销合作社主要职能

贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系 and 农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级社交办的其它工作任务

二、孟津区供销合作社机构设置及预算单位构成

孟津区供销合作社机关内设行政办公室、计财股、业务协调股 3 个科室。我单位共有编制 19 人，其中：参公编制 19 人；在职职工 18 人，离退休人员 13 人。享受遗属定补 1 人，

军转干部（补助）7人。

本预算为汇总预算，按照2021年市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，2021年部门预算由孟津区供销合作社机关本级构成。

第二部分

孟津区供销合作社 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2021 年收入总计 298.41 万元,支出总计 298.41 万元,与 2020 年预算相比,收、支增加 154.25 万元,增加 107%。主要原因:根据上级要求,原孟津县供销合作社与原吉利区供销合作社合并,导致收支总量增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2021 年收入合计 298.41 万元,其中:一般公共预算 298.41 万元;政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2021 年支出合计 298.41 万元,其中:基本支出 297.64 万元,占 99.74%;项目支出 0.77 万元,占 0.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2021 年一般公共预算收支预算 298.41 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 154.25 万元,增加 107%,主要原因:根据上级要求,原孟津县供销合作社与原吉利区供销合作社合并,导致收支总量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 298.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 298.41 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增减 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年增减 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2020 年增减 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区供销合作社 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津区供销合作社2021年机关运行经费支出预算8.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区供销合作社2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区供销合作社没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：孟津区供销合作社 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

收入		支出																
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入		
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转				
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入									
一般公共预算	小计	298.41	一、基本支出	297.64	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政拨款	298.41	1、工资福利支出	215.61	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	行政事业性收费		2、商品服务支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	政府住房基金收入		二、项目支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算		（一）运转类经费（专项业务）	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
国有资本经营预算		（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
财政专户		1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他收入			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
本年收入小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
加：部门财政性资金结转			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
收入合计	298.41	支出合计	298.41	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
类	款	项														
				合计	298.41	298.41	298.41									
			602	孟津县供销合作社	298.41	298.41	298.41									
			602001	孟津县供销合作社	298.41	298.41	298.41									
2	0	0		行政运行（商业流 通事务）	298.41	298.41	298.41									
			602001													

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
			602	孟津县供销合作社	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
			602001	孟津县供销合作社	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
216	02	01	602001	行政运行（商业流通事务）	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				一般公共预算									
				小 计	财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入				
一般 公 共 预 算	小计	298.41	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	298.41	二、外交支出										
	行政事业性收费		三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出										
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出										
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生与计划生育支出										

			十一、节能环保支出									
			十二、城乡社区支出									
			十三、农林水支出									
			十四、交通运输支出									
			十五、资源勘探信息等支出									
			十六、商业服务业等支出	298.41	298.41	298.41						
			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、粮油物资储备支出									
			二十二、国有资本经营预算支出									
			二十三、灾害防治及应急管理支出									
			二十四、预备费									
			二十五、其他支出									
			二十六、转移性支出									
			二十七、债务还本支出									
			二十八、债务付息支出									
			二十九、债务发行费用支出									
收入合计：		298.41	支出合计：	298.41	298.41	298.41						

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本 性支 出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
216				商业服务业等支出	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
	02			商业流通事务	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
		01		行政运行（商业流通事务）	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	
216	02	01	602	行政运行（商业流通事务）	298.41	297.64	215.61	38.47	43.56		0.77	0.77	

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
		合计				298.41	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	医疗费	501	99	其他工资福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	印刷费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	取暖费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	99	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	506	01	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309		资本性支出（基本建设）	506	02	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济金	509	01	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	助学金	509	02	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	509	05	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离休费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	509	05	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区供销合作社				
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记对供销社工作的重要指示精神,坚持新发展理念和高质量发展要求,围绕洛阳副中心城市建设和乡村振兴,持续深化综合改革,完善体制机制,拓展服务领域,以推进“培育壮大工程”为抓手,以建设综合为农服务中心为重点,不断提升为农服务能力水平,积极融入、有效助推洛阳乡村振兴,加快成为服务农民生产生活的综合平台。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。			
	商品服务支出		各项工作正常有序开展,确保完成全年各项工作任务。			
	对个人家庭补助支出		离退休人员离退休金等足额发放、军转干部生活费等足额发放。			
预算情况	项目支出		无			
	部门预算总额(万元)		298.41			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		298.41			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		297.64			
(2) 项目支出		0.77				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。

	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金: 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2. 资金的拨付是否有完整的审批手续 3. 项目的重大开支是否经过评审 4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策,顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位编码(项目 编码)	项目单位(项目 名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资 金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602001	洛阳市孟津区供 销合作社	0.77	0.77							
602001	烟花爆竹市场管 理经费	0.77	0.77		烟花爆竹安全管 理较好	100%	群众满意	100%	群众满意无投诉	100%