

2021 年淄博市临淄区  
供销合作社联合社  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

淄博市临淄区供销合作社联合社有以下职能：

（一）贯彻国家、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全区供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）负责构建新时期供销合作社组织体系，改造提升基层供销社，发展社有企业，推进联合与合作。负责引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）维护全区各级供销合作社的合法权益。

（六）负责协调与政府有关单位、社会组织的关系，指导全区供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流。利用供销合作社教育培训资源，开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民社员技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产工作。组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。

（八）负责组织指导本系统的党的建设、组织建设和人才队伍建设。

（九）负责系统内项目资金管理、重点日常工作、重大决策的督查工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

淄博市临淄区供销合作社联合社单位预算包括：淄博市临淄区供销合作社联合社机关预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	306.74	一、一般公共服务支出	270.74	270.74	0.00
一般公共预算	306.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	306.74	本年支出合计	306.74	306.74	0.00
四、上级补助收入	0.00				0.00
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				0.00
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	306.74	支 出 总 计	306.74	306.74	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	其他收入		事业基 金弥补 收支差 额
							小计	一般公共预算											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		306.74	306.74	306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			303	淄博市临淄区供销合作社联合社	306.74	306.74	306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			303001	淄博市临淄区供销合作社联合社	306.74	306.74	306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	270.74	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他一般公共服务支出	270.74	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	99	99	303001	其他一般公共服务支出	270.74	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216				商业服务业等支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			商业流通事务	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	99	303001	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		306.74	306.74	270.74	36.00	
			303	淄博市临淄区供销合作社联合社	306.74	306.74	270.74	36.00	0.00
			303001	淄博市临淄区供销合作社联合社	306.74	306.74	270.74	36.00	0.00
201				一般公共服务支出	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00
201	99	99	303001	其他一般公共服务支出	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
	02			商业流通事务	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
216	02	99	303001	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	306.74	一、一般公共服务支出	270.74	270.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	306.74	本年支出合计	306.74	306.74	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年			0.00	0.00
收 入 总 计	306.74	支 出 总 计	306.74	306.74	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		306.74	270.74	215.47	55.27	36.00
			303	淄博市临淄区供销合作社联合社	306.74	270.74	215.47	55.27	36.00
			303001	淄博市临淄区供销合作社联合社	306.74	270.74	215.47	55.27	36.00
201				一般公共服务支出	270.74	270.74	215.47	55.27	0.00
	99			其他一般公共服务支出	270.74	270.74	215.47	55.27	0.00
201	99	99	303001	其他一般公共服务支出	270.74	270.74	215.47	55.27	0.00
216				商业服务业等支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	02			商业流通事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
216	02	99	303001	其他商业流通事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称： 淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区供销合作社联合社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

## 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	270.74	270.74
[303]淄博市临淄区供销合作社联合社		270.74	270.74
[303001]淄博市临淄区供销合作社联合社		270.74	270.74
505	对事业单位经常性补助	254.97	254.97
50501	工资福利支出	199.70	199.70
5052	商品和服务支出	55.27	55.27
509	对个人和家庭的补助	15.77	15.77
50901	社会福利和救助	2.38	2.38
50905	离退休费	13.39	13.39

单位公开表 8

**表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）**

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	270.74	270.74
[303]淄博市临淄区供销合作社联合社		<b>270.74</b>	<b>270.74</b>
[303001]淄博市临淄区供销合作社联合社		<b>270.74</b>	<b>270.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>199.70</b>	<b>199.70</b>
30101	基本工资	58.51	58.51
30102	津贴补贴	73.56	73.56
30103	奖金	10.73	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50
30109	职业年金缴费	9.25	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	15.45	15.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.27</b>	<b>55.27</b>
30201	办公费	18.42	18.42

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	2.46	2.46
30209	物业管理费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	2.00	2.50
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	1.60	1.00
30217	公务接待费	1.00	16.00
30226	劳务费	14.00	2.24
30228	工会经费	2.11	0.14
30239	其他交通费用	9.60	10.32
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.77</b>	<b>15.77</b>
30302	退休费	13.39	13.39
30305	生活补助	2.38	2.38

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9



表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
303001	[3030001]淄博市临淄区供销合作社联合社	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

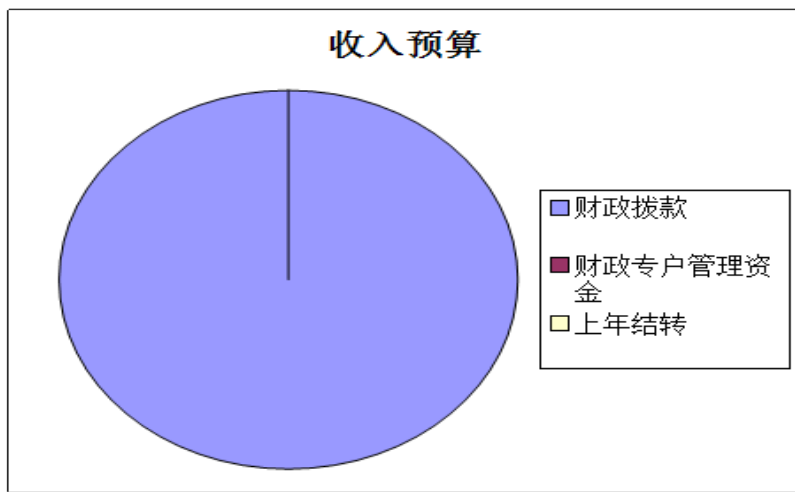
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

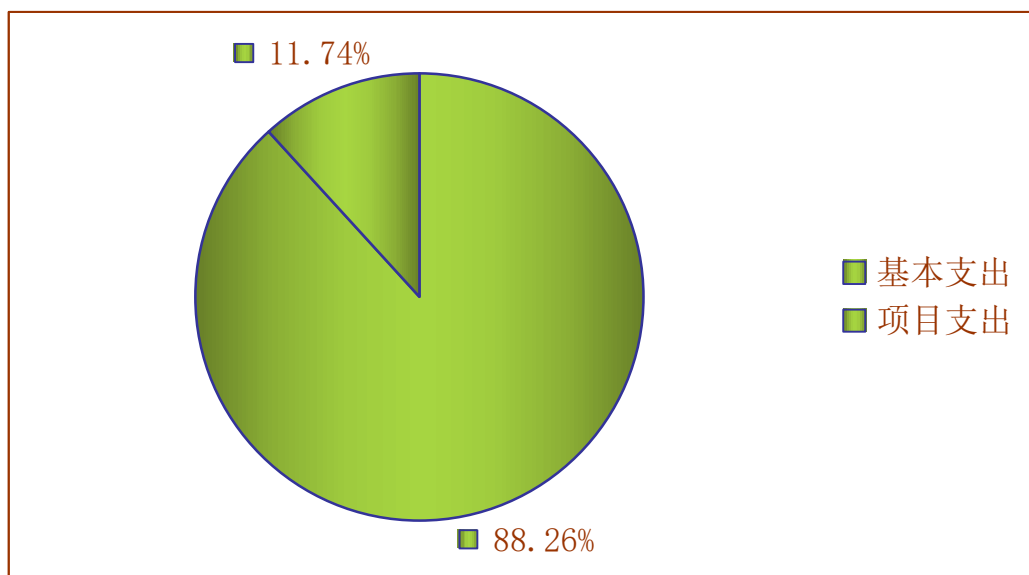
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、商业服务业等（类）支出。2021 年收入预算为 306.74 万元，其中：财政拨款 306.74 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

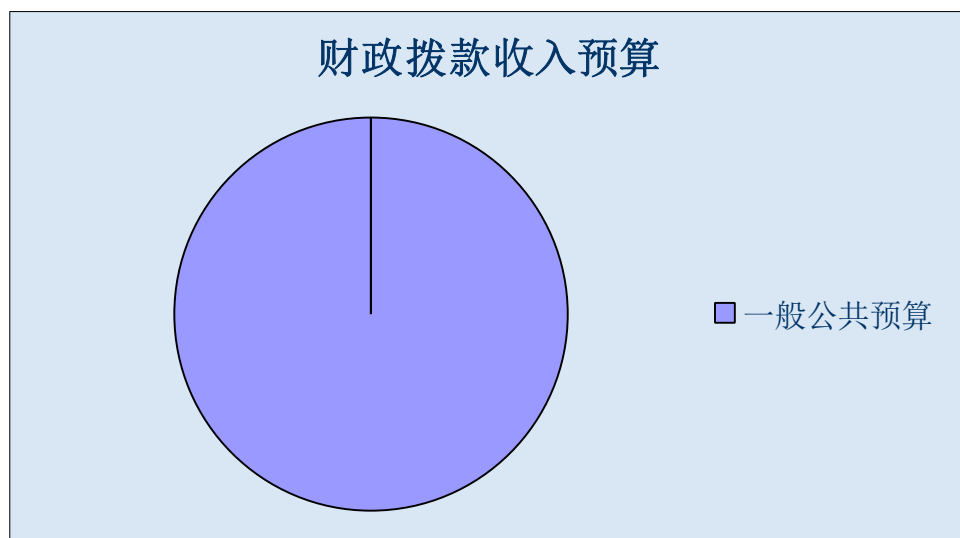


2021 年支出预算为 306.74 万元，其中：基本支出 270.74 万元，占 88.26%，项目支出 36 万元，占 11.74%。

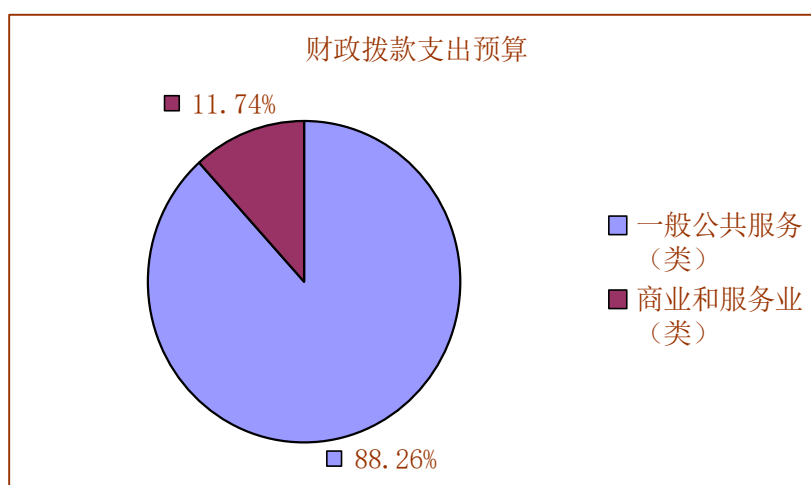


### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为306.74万元，其中：一般公共预算306.74万元，占100%。



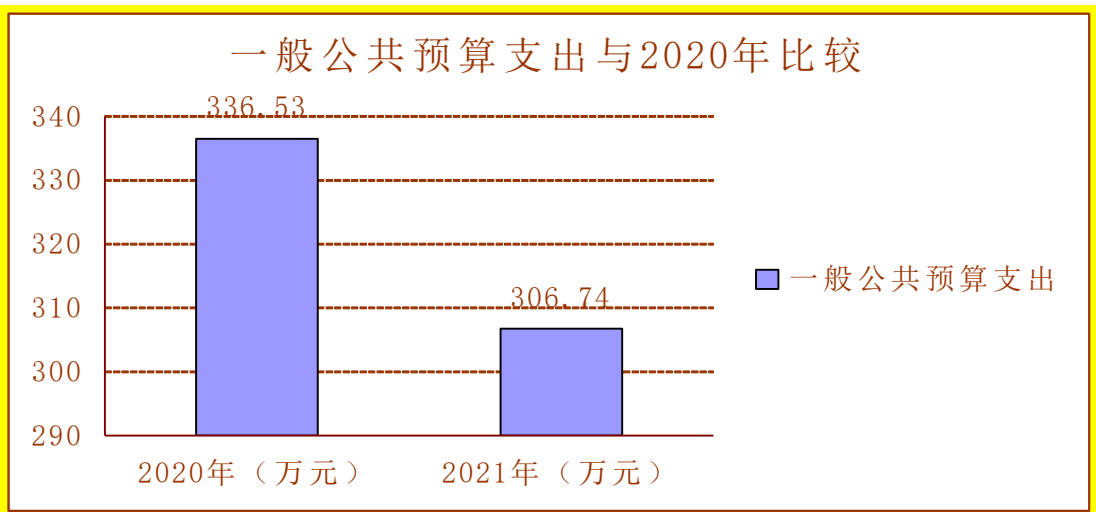
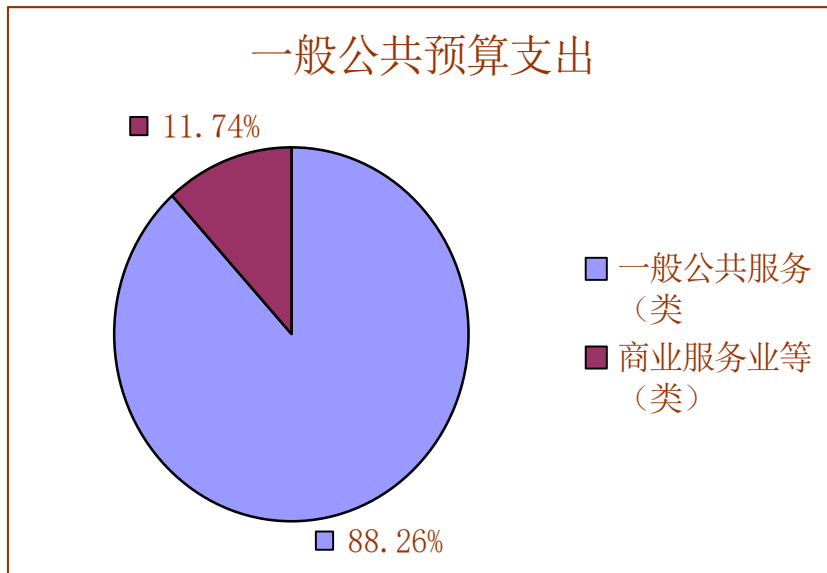
2021年财政拨款支出预算为306.74万元，其中：一般公共服务（类）支出270.74万元，占88.26%；商业服务业等（类）支出36万元，占11.74%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款306.74万元，比上年减少8.86%，主要是本单位王增信退休，工资支出减少，同时机关公用经费同比压缩。

2021年当年一般公共预算支出预算为306.74万元，比上年减少8.86%，其中：一般公共服务（类）支出270.74万元，占88.26%；商业服务业等（类）支出36万元，占11.74%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出270.74万元，比上年减少17.97%，主要是本单位王增信退休，工资福利支出减少，以及公用经费同比压缩。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务（项）支出 36 万元，比上年增长 16.13%，主要是 2021 年退职人员生活补助费标准提高以及其他商业流通事务支出增加

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区供销合作社联合社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 270.74 万元，其中：人员经费 215.47 元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 55.27 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算同 2020 年“三公”经费预算持平。

## （三）机关运行经费情况

2021 年淄博市临淄区供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为 40.82 万元。较 2020 年预算减少 4.54 万元，减少 10%。主要原因是：根据财政局压缩财政开支，过紧日子的思想，机关运行经费支出同比压缩 10%。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区供销合作社联合社共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市临淄区供销合作社联合社项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 36 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [303001]淄博市临淄区供销合作社联合社

项目名称	供销社其他商业流通事务支出				
主管单位编码	303	主管单位	[303]淄博市临淄区供销合作社联合社		
项目实施单位	[303001]淄博市临淄区供销合作社联合社				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:		36 万元		
	其中: 财政拨款		36 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	我单位现有精简退职人员 33 人, 全年需支付 510 元*12 月*33 人计 20.2 万元, 3500 元*12 月*1 人计 4.2 万元。总计 24.4 万元。我单位现有劳务派遣三人, 需资金计 11.6 万元。合计 36 万元。				
项目立项情况	1、精简退职人员生活补助 2、企业精简退职人员生活补助费 3、退职人员生活补助费 4、劳务派遣明细				
资金测算明细	淄人社发[2018]105 号文件、鲁人社发[2018]54 号文件关于调整增加精简退职人员生活困难补助费标准的通知。我单位现有劳务派遣三人, 需资金计 11.6 万元。合计 36 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、我单位现有精简退职人员 33 人, 全年需支付 510 元*12 月*33 人计 20.2 万元, 3500 元*12 月*1 人计 4.2 万元。总计 24.4 万元。我单位现有劳务派遣三人, 需资金计 11.6 万元。合计 36 万元。		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	我单位现有精简退职人员 33 人, 全年需支付 510 元*12 月*33 人计 20.2 万元, 3500 元*12 月*1 人计 4.2 万元。总计 24.4 万元。我单位现有劳务派遣三人, 需资金计 11.6 万元。合计 36 万元。		我单位现有精简退职人员 33 人, 全年需支付 510 元*12 月*33 人计 20.2 万元, 3500 元*12 月*1 人计 4.2 万元。总计 24.4 万元。我单位现有劳务派遣三人, 需资金计 11.6 万元。合计 36 万元。		
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	精简退职人员数及劳务派遣人数	36 人	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		质量指标	发放补助人员数量	36 人	



		成本指标	退职补助费及劳务派遣工资数	36 万元	
	项目效益	经济效益	退职补助费及劳务派遣工资数	36 万元	
		社会效益	是否提高退职人员级劳务派遣人员生活质量	是	
		可持续影响	补助跨年度持续发放	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退职人员及劳务派遣人员人员满意度	90%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	精简退职人员数及劳务派遣人数	36 人	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		质量指标	发放补助人员数量	36 人	
		成本指标	退职补助费及劳务派遣工资数	36 万元	
	项目效益	经济效益	退职补助费及劳务派遣工资数	36 万元	
		社会效益	是否提高退职人员级劳务派遣人员生活质量	是	
		可持续影响	补助跨年度持续发放	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退职人员及劳务派遣人员人员满意度	90%	
其他需要说明的问题	我单位现有精简退职人员 33 人，全年需支付 510 元*12 月*33 人计 20.2 万元，3500 元*12 月*1 人计 4.2 万元。总计 24.4 万元。我单位现有劳务派遣三人，需资金计 11.6 万元。合计 36 万元。				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

**四、“三公”经费：**指单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**六、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：**指财政单位行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**七、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)：**指用于支付企业政策性退职人员生活补助费的支出。