

伊美区供销合作社联合 社

2021 年预算

目 录

第一部分 伊美区供销合作社联合社概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊美区供销合作社联合社 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 伊美区供销合作社联合社 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区供销合作社联合社概况

一、单位职责

伊美区供销合作社联合社，主要职责是承担不动产登记事务性和服务保障工作，负责不动产权力证书的使用管理工作，组织开展不动产登记人员业务培训。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为综合办、登记办、档案管理。

三、单位人员构成

伊美区供销合作社联合社编制总数为 5 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 5 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊美区供销合作社联合社 2021 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：伊美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
一、一般公共预算拨款收入	28.45	一、一般公共服务支出	23.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.88
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	28.45	本年支出合计	28.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28.45	支 出 总 计	28.45

二、收入总表

收入总表

部门/单位：伊美区供销
合作社联合社

单
位：
万元

部门(单 位)代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 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 管 理 资 金	单 位 资 金	
073	伊美区 供销合 作社联	28.45	28.45	28.45															

	合社																
073001	伊美区 供销合 作社联 合社	28.45	28.45	28.45													
合 计		28.45	28.45	28.45													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：伊美区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	13.11	13.11	6.02			
20105	统计信息事务	13.11	13.11	6.02			
2010501	事业运行	13.11	13.11				
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08				
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				

2210201	住房公积金	5.71	5.71			
合 计		22.43	22.43	6.02		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：伊美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
一、本年收入	28.45	一、本年支出	28.45
(一)一般公共预算拨款	28.45	(一)一般公共服务支出	23.96
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2.08
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.53
		(四)住房保障支出	0.88
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	28.45	支 出 总 计	28.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：伊美区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

201	一般公共服务支出	13.11	13.11	13.11		6.08
20105	统计信息事务	13.11	13.11	13.11		6.08
2010501	事业运行	13.11	13.11	13.11		6.08
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	12.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25		
210	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10		
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	5.71	5.71	5.71		
22102	住房改革支出	5.71	5.71	5.71		
2210201	住房公积金	5.71	5.71	5.71		
合 计		28.45	28.45	28.45		6.08

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊美区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	22.43	22.43	

30101	基本工资	15.96	15.96	
3010101	基本工资	15.96	47.62	
30102	津贴补贴	1.98	1.98	
3010202	采暖补贴（在职）	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	0.88	0.88	
合 计		22.43	22.43	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门(单位)代码	部门 (单位) 名称	“ 三公” 经费合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待 费
				小计	公务用车运行 购置费	

注：本单位（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：伊美区供销合作社联合社

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：伊美区供销合作社联合社

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	基本经费	伊美区供销合作社联合社	6.08	6.08							
合计			6.08	6.08							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：伊美区供销合作社联合社

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊美区 供销合作 社联合社	工资支出	10	工资支出	19.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	0.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
基本经费	10	其他运转类	6.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	------	----	---	-------

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊美区供销合作社联合社 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊美区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，伊美区供销合作社联合社收入总预算 28.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 28.45 万元，主要原因是新增单位。支出总预算

28.45 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 28.45 万元，主要原因是新增单位。

二、关于收入总表的说明

2021 年，伊美区供销合作社联合社收入预算 28.45 万元，其中：一般公共预算收入 28.45 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，伊美区供销合作社联合社支出预算 28.45 万元，其中：基本支出 22.37 万元，占 79%；项目支出 6.08 万元，占 21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，伊美区供销合作社联合社财政拨款收入预算 28.45 万元，其中，一般公共预算拨款 28.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 23.96 万元，社会保障和就业支出 2.08 万元、卫生健康支出 1.53 万元、住房保障支出

0.88 万元，比上年预算增加 28.45 万元，主要原因是新增单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，伊美区供销合作社联合社一般公共预算支出 28.45 万元，其中：基本支出 22.37 万元，项目支出 6.08 万元。

1、一般公共服务支出 23.96 万元，比上年预算增加 23.96 万元，主要原因是新增单位。

2、行政事业单位养老支出 2.08 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是新增单位。

3、行政事业单位医疗 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是新增单位。

4、住房改革支出 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是新增单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，伊美区供销合作社联合社一般公共预算基本支出 28.45 万元，其中：人员经费 22.37 万元，公用经费 6.08 万元。

1、基本工资 15.96 万元，比上年预算增加 15.96 万元，主要原因是新增单位。

2、津贴补贴 1.98 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是新增单位。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 2.08 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是新增单位。

4、职工基本医疗保险缴费 1.1 万元，比上年预算增加 1.1

万元，主要原因是新增单位。

5、公务员医疗补助缴费（在职）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是新增单位。

6、其他社会保障缴费0.15万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是新增单位。

7、住房公积金0.88万元，比上年预算增加0.88万元，主要原因是新增单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，伊美区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，伊美区供销合作社联合社采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊美区供销合作社联合社共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，伊美区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额28.45万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的

产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。