

2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 南郑县经济合作局 （公章）

单位负责人： 聂世伟 （签章）

财务负责人： 聂世伟 （签章）

制表人： 兰 晶 （签章）

电话号码： 5512192

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018年3月14日

目录

| 序号 | 名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-------------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表8 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务费预算 |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算收支 |
| 表10 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表12 | 2018年专项资金绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务费预算 |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 92.25 | 一、一般公共服务支出 | 92.25 | 一、工资福利支出 | 81.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 92.25 | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 6.50 |
| 2、政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 4.37 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | | 六、资本性支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| 四、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、对企业补助 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、对社会保障缴费补助 | |
| 六、其他收入 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 十、其他支出 | |
| 四、经营收入 | | 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 | | | |
| | | 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、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 | | | |
| 本年收入合计 | 92.25 | 本年支出合计 | 92.25 | | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 十、上年结余结转 | | 年末结余 | | | |
| 财政拨款结余 | | 财政拨款结余 | | | |
| 其他结余 | | 其他结余 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 92.25 | 功能科目合计 | 92.25 | 支出总计 | 92.25 |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|---------|------|--------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | 92.25 | 92.25 | | | | |
| 201 | 13 | 08 | S52001 | 南郑区经济合作局本级 | 92.25 | 92.25 | | | | |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 92.25 | 一、一般公共服务支出 | 92.25 | 一、工资福利支出 | 81.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 92.25 | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 6.50 |
| 2、政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 4.37 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 五、教育支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 六、科学技术支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | 九、对社会保障缴费补助 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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、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 | | | |
| 本年收入合计 | 92.25 | 本年支出合计 | 92.25 | | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 十、上年结余结转 | | 年末结余 | | | |
| 财政拨款结余 | | 财政拨款结余 | | | |
| 其他结余 | | 其他结余 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 92.25 | 功能科目合计 | 92.25 | 支出总计 | 92.25 |

商品和服务支出

| 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 |
|-----|----------|------|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |

对个人和家庭的补

| 公务接待 费 | 专用材料 费 | 装备购置 费 | 专用燃料 费 | 劳务费 | 委托业务 费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车 运行维护 费 | 其他交通 费用 | 税金及附 加费用 | 其他商品 和服务支 出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------|-----|-------------------|------------|-------------|-------------------|------|-----|-----|-------------|-----|------|
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |

商品和服务支出

| 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 |
|-----|----------|------|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |
| | 2.79 | 6.50 | 1.28 | | | | | 0.92 | 0.30 | | | 1.00 | | | | | |

对个人和家庭的补.

| 公务接待 费 | 专用材料 费 | 装备购置 费 | 专用燃料 费 | 劳务费 | 委托业务 费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车 运行维护 费 | 其他交通 费用 | 税金及附 加费用 | 其他商品 和服务支 出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------|-----|-------------------|------------|-------------|-------------------|------|-----|-----|-------------|-----|------|
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |
| 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | | 4.37 | | | | | |

表7

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 五、转移性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 七、债务付息支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 八、债务还本支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 九、基本建设支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 十、其他资本性支出 | |
| | | 十、金融支出 | | 十一、其他支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | | |
| | | 十二、转移性支出 | | | |
| | | 十三、债务还本支出 | | | |
| | | 十四、债务付息支出 | | | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | | 本年支出总计 | | | |

表8

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：

单位：万元（保留2位小数）

| 序号 | 单位名称 | 专项资金名称 | 项目金额 | 备注（项目简介） |
|----|------|--------|------|----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

表10

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 |
|--------|------------|------|----------------|--------------|---------------|--------|-------|------|------|----|
| | | | | 小计 | 公务用车运行 维护费 | 公务用车购置 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** |
| S52001 | 南郑区经济合作局本级 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ! |

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 南郑县经济合作局 | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 南郑县经济合作局一般性事务 | 保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转 | 92.25 | 92.25 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 92.25 | 92.25 | |
| 年度总体目标 | 目标1：负责全区对外开放、招商引资工作。 目标2：分解落实市上下达我区年度招商引资工作目标任务。 目标3：推动县域经济持续健康发展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 指标1：经合局财政供养人数 | | 13人 | |
| 指标2：经合局人员经费、公用经费、医保金数量 | | 人员经费81.38万元，公用经费6.5万元，医保金4.37万元 | | | |
| | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：财务等制度建设情况，执行程度 | | 制定出健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度 | |
| | | 指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况 | | 无违纪违规现象发生 | |
| | | 指标3：年度工作目标完成情况 | | 按要求完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上 | |
| | | 指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比 | | 100% | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 指标2: 结转结余资金当年消化率 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 一般性支出增长率% | ≤0 |
| | | | 指标2: “三公”经费增长率% | ≤0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障招商引资活动正常经费的经济效益 | 分解落实市上下达的招商引资任务, 力争今年实现招商引资到位资金72亿元。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障招商活动正常经费的社会效益 | 促进全县对外开放, 推动县域经济转型升级, 促进各项社会事业持续健康发展。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展招商活动及项目考察的可持续影响 | 不断加大招商引资工作力度, 持续推动区域经济健康发展。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资客商对我县招商引资工作的满意度 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表12

| 2018年南郑区财政专项支出绩效目标表 | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---------------|------|----|
| (年度) | | | | | |
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 延续项目(勾选) | | |
| 主管部门 | | 主管部门编码 | | | |
| 项目实施单位 | | 项目负责人 | | 电话 | |
| 项目起止时间 | | | | | |
| 项目资金申请(万) | 资金总额: | | | | |
| | 财政拨款: | | | | |
| | 自有资金: | | | | |
| | 事业收入: | | | | |
| | 经营性收入: | | | | |
| | 其他: | | | | |
| 单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 | |
| | 1、 | | | | |
| | 2、 | | | | |
| | 3、 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 环境效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|------|-----|----|
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 环境效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表 | | | | | |