

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称 南郑区供销合作社联合社（公章）

单位负责人： 赵德兴 （签章）

财务负责人： 赵德兴 （签章）

制表人： 王小丽 （签章）

电话号码： 0916-5512220

**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    | 本部门无政府性基金预算  |
| 表8  | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无专项业务经费预算 |
| 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    | 本部门无政府采购预算   |
| 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    | 本部门无专项资金预算   |

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       | 130.04 | 一、一般公共服务支出     |        | 一、工资福利支出    | 96.25  |
| 1、一般公共预算拨款     | 130.04 | 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 | 27.29  |
| 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 |        |
| 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 |        |
| 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    | 130.04 |             |        |
|                |        | 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         | 130.04 | 本年支出合计         | 130.04 |             |        |
| 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        | 130.04 | 功能科目合计         | 130.04 | 支 出 总 计     | 130.04 |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称              | 合计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补支出差额 | 上年结转结<br>余 |
|--------|-------------------|--------|--------------|-------------|------------|------|--------------|-------------------|------|-----------------|------------|
| **     | **                | 1      | 2            | 3           | 4          | 5    | 6            | 7                 | 8    | 9               | 10         |
| Q02001 | 南郑区供销合作社联<br>合社本级 | 130.04 | 130.04       |             |            |      |              |                   |      |                 |            |

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     |             | 130.04 | 130.04  |      |        |          |           |
| 216  | 02 | 01 | Q02001 | 南郑区供销合作社联合社 | 130.04 | 130.04  |      |        |          |           |

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      | 130.04 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、工资福利支出    | 96.25  |
| 1、一般公共预算拨款    | 130.04 | 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 | 27.29  |
| 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 |        |
|               |        | 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 |        |
|               |        | 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   | 130.04 |             |        |
|               |        | 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 |        |             |        |
|               |        | 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        | 130.04 | 本年支出合计        | 130.04 |             |        |
| 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          | 130.04 | 功能科目合计        | 130.04 | 支出总计        | 130.04 |

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）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 合计     | 工资福利支出 |       |       |      |       |      |                |        |            |           |
|------|----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金   | 伙食补助费 | 绩效工资 | 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 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6     | 7    | 8              | 9      | 10         | 11        |
|      |    |    |        | 合计             | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |
| 216  |    |    |        |                | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |
|      | 02 |    |        |                | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称                      | 其他社会<br>保障缴费 | 住房公积<br>金 | 医疗费 | 其他工资<br>福利支出 | 小计   | 办公费  | 印刷费  | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费   |
|------|----|----|--------|---------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|------|------|------|-----|-----|------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |              |           |     |              |      |      |      |     |     |      |      |
| **   | ** | ** | **     | **                        | 12           | 13        | 14  | 15           | 16   | 17   | 18   | 19  | 20  | 21   | 22   |
|      |    |    |        | 合计                        |              |           |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 |
| 216  |    |    |        |                           |              |           |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 |
|      | 02 |    |        |                           |              |           |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供<br>销合作社<br>联合社本<br>级 |              |           |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 |



表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称        | 商品和服务支出 |     |       |      |           |        |     |      |      |       |       |
|------|----|----|--------|-------------|---------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |             | 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  | 公务接待费 | 专用材料费 |
| **   | ** | ** | **     | **          | 23      | 24  | 25    | 26   | 27        | 28     | 29  | 30   | 31   | 32    | 33    |
|      |    |    |        | 合计          | 0.20    |     |       | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |
| 216  |    |    |        |             | 0.20    |     |       | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |
|      | 02 |    |        |             | 0.20    |     |       | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社联合社本级 | 0.20    |     |       | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 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    |
|------|----|----|--------|----------------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |       |
| **   | ** | ** | **     | **             | 34    | 35    | 36  | 37    | 38   | 39  | 40        | 41     | 42      | 43        | 44    |
|      |    |    |        | 合计             |       |       |     |       | 0.40 |     |           | 0.30   |         |           | 27.29 |
| 216  |    |    |        |                |       |       |     |       | 0.40 |     |           | 0.30   |         |           | 27.29 |
|      | 02 |    |        |                |       |       |     |       | 0.40 |     |           | 0.30   |         |           | 27.29 |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 |       |       |     |       | 0.40 |     |           | 0.30   |         |           | 27.29 |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称                      | 对个人和家庭的补助 |     |            |     |      |     |           |     |     |                    |                     |
|------|----|----|--------|---------------------------|-----------|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|--------------------|---------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           | 离休费       | 退休费 | 退职<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业<br>和家庭的<br>补助 | 其他对个<br>人和家庭<br>的补助 |
| **   | ** | ** | **     | **                        | 45        | 46  | 47         | 48  | 49   | 50  | 51        | 52  | 53  | 54                 | 55                  |
|      |    |    |        | 合计                        | 19.32     |     |            |     | 2.40 |     | 5.57      |     |     |                    |                     |
| 216  |    |    |        |                           | 19.32     |     |            |     | 2.40 |     | 5.57      |     |     |                    |                     |
|      | 02 |    |        |                           | 19.32     |     |            |     | 2.40 |     | 5.57      |     |     |                    |                     |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供<br>销合作社<br>联合社本<br>级 | 19.32     |     |            |     | 2.40 |     | 5.57      |     |     |                    |                     |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 债务利息及费用支出 |        |        |          |          | 资本性 |         |        |        |        |      |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-----|---------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计  | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基本设施建设 | 大型修缮 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 56        | 57     | 58     | 59       | 60       | 61  | 62      | 63     | 64     | 65     | 66   |
|      |    |    |        | 合计             |           |        |        |          |          |     |         |        |        |        |      |
| 216  |    |    |        |                |           |        |        |          |          |     |         |        |        |        |      |
|      | 02 |    |        |                |           |        |        |          |          |     |         |        |        |        |      |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 |           |        |        |          |          |     |         |        |        |        |      |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 支出（基本建设）    |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |
|------|----|----|--------|----------------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----|---------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 67          | 68   | 69     | 70       | 71       | 72     | 73       | 74 | 75      | 76     | 77     |
|      |    |    |        | 合计             |             |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |
| 216  |    |    |        |                |             |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |
|      | 02 |    |        |                |             |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 |             |      |        |          |          |        |          |    |         |        |        |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 资本性支出  |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |
|------|----|----|--------|----------------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 78     | 79   | 80          | 81   | 82   | 83   | 84         | 85   | 86     | 87       | 88       |
|      |    |    |        | 合计             |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |
| 216  |    |    |        |                |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |
|      | 02 |    |        |                |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 对企业补助（基本建设） |         |    |       |         | 对企业补助 |       |            |      |      |         |
|------|----|----|--------|----------------|-------------|---------|----|-------|---------|-------|-------|------------|------|------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 无形资产购置      | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计    | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 89          | 90      | 91 | 92    | 93      | 94    | 95    | 96         | 97   | 98   | 99      |
|      |    |    |        | 合计             |             |         |    |       |         |       |       |            |      |      |         |
| 216  |    |    |        |                |             |         |    |       |         |       |       |            |      |      |         |
|      | 02 |    |        |                |             |         |    |       |         |       |       |            |      |      |         |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 |             |         |    |       |         |       |       |            |      |      |         |

表5

## 2018年部门综合预算一般公

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称           | 对社会保障基金补助 |           |            | 其他支出 |     |          |                  |      |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----|----------|------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保险基金 | 小计   | 赠与  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 其他支出 |
| **   | ** | ** | **     | **             | 100       | 101       | 102        | 103  | 104 | 105      | 106              | 107  |
|      |    |    |        | 合计             |           |           |            |      |     |          |                  |      |
| 216  |    |    |        |                |           |           |            |      |     |          |                  |      |
|      | 02 |    |        |                |           |           |            |      |     |          |                  |      |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社合作社联合社本级 |           |           |            |      |     |          |                  |      |



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）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称          | 合计     | 工资福利支出 |       |       |      |       |      |                |        |            |           |          |
|------|----|----|--------|---------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金   | 伙食补助费 | 绩效工资 | 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 |
| **   | ** | ** | **     | **            | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6     | 7    | 8              | 9      | 10         | 11        | 12       |
|      |    |    |        | 合计            | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |          |
| 216  |    |    |        |               | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |          |
|      | 02 |    |        |               | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |          |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销合作社联合社本级 | 130.04 | 96.25  | 47.52 | 37.44 | 3.96 |       | 3.24 |                |        |            |           |          |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目<br>名称 | 单位名称                      |       |     |              |      |      |      |     |     |      |      |      |     |
|------|----|----|------------|---------------------------|-------|-----|--------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 类    | 款  | 项  |            |                           | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资<br>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 |
| **   | ** | ** | **         | **                        | 13    | 14  | 15           | 16   | 17   | 18   | 19  | 20  | 21   | 22   | 23   | 24  |
|      |    |    |            | 合计                        |       |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 | 0.20 |     |
| 216  |    |    |            |                           |       |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 | 0.20 |     |
|      | 02 |    |            |                           |       |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 | 0.20 |     |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行       | 南郑区供<br>销合作社<br>联合社本<br>级 |       |     | 4.09         | 6.50 | 0.60 | 0.30 |     |     | 0.50 | 1.10 | 0.20 |     |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称          | 商品和服务支出 |      |           |        |     |      |      |       |       |       |       |     |
|------|----|----|--------|---------------|---------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 类    | 款  | 项  |        |               | 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  | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 |
| **   | ** | ** | **     | **            | 25      | 26   | 27        | 28     | 29  | 30   | 31   | 32    | 33    | 34    | 35    | 36  |
|      |    |    |        | 合计            |         | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |       |       |     |
| 216  |    |    |        |               |         | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |       |       |     |
|      | 02 |    |        |               |         | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |       |       |     |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销合作社联合社本级 |         | 1.90 |           | 0.40   |     | 0.19 | 0.40 | 0.21  |       |       |       |     |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目<br>名称 | 单位名称                      | 委托业务<br>费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 其他交通<br>费用 | 税金及附<br>加费用 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 小计    | 离休费   | 退休费 | 退休<br>(役)费 | 抚恤金 |
|------|----|----|------------|---------------------------|-----------|------|-----|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------|-------|-----|------------|-----|
| 类    | 款  | 项  |            |                           |           |      |     |                   |            |             |                   |       |       |     |            |     |
| **   | ** | ** | **         | **                        | 37        | 38   | 39  | 40                | 41         | 42          | 43                | 44    | 45    | 46  | 47         | 48  |
|      |    |    |            | 合计                        |           | 0.40 |     |                   | 0.30       |             |                   | 27.29 | 19.32 |     |            |     |
| 216  |    |    |            |                           |           | 0.40 |     |                   | 0.30       |             |                   | 27.29 | 19.32 |     |            |     |
|      | 02 |    |            |                           |           | 0.40 |     |                   | 0.30       |             |                   | 27.29 | 19.32 |     |            |     |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行       | 南郑区供<br>销合作社<br>联合社本<br>级 |           | 0.40 |     |                   | 0.30       |             |                   | 27.29 | 19.32 |     |            |     |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称        | 对个人和家庭的补助 |     |       |     |     |            |             | 债务利息及费用支出 |        |        |          |          |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|-----|-------|-----|-----|------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             | 生活补助      | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 |
| **   | ** | ** | **     | **          | 49        | 50  | 51    | 52  | 53  | 54         | 55          | 56        | 57     | 58     | 59       | 60       |
|      |    |    |        | 合计          | 2.40      |     | 5.57  |     |     |            |             |           |        |        |          |          |
| 216  |    |    |        |             | 2.40      |     | 5.57  |     |     |            |             |           |        |        |          |          |
|      | 02 |    |        |             | 2.40      |     | 5.57  |     |     |            |             |           |        |        |          |          |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社联合社本级 | 2.40      |     | 5.57  |     |     |            |             |           |        |        |          |          |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称        | 资本性支出（基本建设） |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |
|------|----|----|--------|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |             | 小计          | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基本设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 |
| **   | ** | ** | **     | **          | 61          | 62      | 63     | 64     | 65     | 66   | 67          | 68   | 69     | 70       | 71       | 72     |
|      |    |    |        | 合计          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |
| 216  |    |    |        |             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |
|      | 02 |    |        |             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社联合社本级 |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称        | 资本性支出    |    |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |
|------|----|----|--------|-------------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 |
| **   | ** | ** | **     | **          | 73       | 74 | 75      | 76     | 77     | 78     | 79   | 80          | 81   | 82   | 83   | 84         |
|      |    |    |        | 合计          |          |    |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |
| 216  |    |    |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |
|      | 02 |    |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社联合社本级 |          |    |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |

表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称 | 单位名称        |      |        |          |          |        |         | 对企业补助（基本建设） |       |         | 对企业 |       |            |
|------|----|----|--------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|-----|-------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计          | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计  | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| **   | ** | ** | **     | **          | 85   | 86     | 87       | 88       | 89     | 90      | 91          | 92    | 93      | 94  | 95    | 96         |
|      |    |    |        | 合计          |      |        |          |          |        |         |             |       |         |     |       |            |
| 216  |    |    |        |             |      |        |          |          |        |         |             |       |         |     |       |            |
|      | 02 |    |        |             |      |        |          |          |        |         |             |       |         |     |       |            |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行   | 南郑区供销社联合社本级 |      |        |          |          |        |         |             |       |         |     |       |            |



表6

## 2018年部门综合预算-

| 科目编码 |    |    | 功能科目<br>名称 | 单位名称                      | L补助  |      |      | 对社会保障基金补助 |    |                   | 其他支出               |    |    |              |                              |      |
|------|----|----|------------|---------------------------|------|------|------|-----------|----|-------------------|--------------------|----|----|--------------|------------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                           | 单位名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计 | 对社会保<br>险基金补<br>助 | 补充全国<br>社会保险<br>基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿<br>费用支出 | 对民间非<br>营利组织<br>和群众性<br>自治组织 | 其他支出 |
|      |    |    |            |                           |      | **   | **   | **        | ** | **                | 97                 | 98 | 99 | 100          | 101                          | 102  |
|      |    |    |            | 合计                        |      |      |      |           |    |                   |                    |    |    |              |                              |      |
| 216  |    |    |            |                           |      |      |      |           |    |                   |                    |    |    |              |                              |      |
|      | 02 |    |            |                           |      |      |      |           |    |                   |                    |    |    |              |                              |      |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行       | 南郑区供<br>销合作社<br>联合社本<br>级 |      |      |      |           |    |                   |                    |    |    |              |                              |      |

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9

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 实施单位 | 事项名称 | 采购规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 资金来源 |      |      |    | 采购时间 | 备注 |
|----|----|------|------|---------|------|----|----|----|------|------|------|----|------|----|
|    |    |      |      |         |      |    |    |    | 部门预算 | 专项资金 | 其他资金 | 小计 |      |    |
| ** | ** | **   | **   | **      | **   | 1  | 2  | 3  | 4    | 5    | 6    | 7  | **   | ** |
|    |    |      |      |         |      |    |    |    |      |      |      |    |      |    |

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<br>(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<br>维护费 | 公务用车购置 |       |      |      |    |
| **     | **            | 1    | 2              | 3            | 4             | 5      | 6     | 7    | 8    | ** |
| Q02001 | 南郑区供销合作社联合社本级 | 0.80 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.21  | 0.19 | 0.40 | !  |

表11

## 2018年部门整体支出绩效目标表

( 2018年度 )

| 部门(单位)名称       |                                       | 南郑区供销合作社联合社                                     |          |        |      |
|----------------|---------------------------------------|---|----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                   | 保证人员经费按规定发放到位,机构正常运转                            | 130.04   | 130.04 |      |
|                |                                       |   |          |        |      |
|                |                                       |   |          |        |      |
|                |                                       | 金额合计  | 130.04   | 130.04 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 区考核办下达的责任清单目标<br>目标2: 完成部门日常工作任务 |   |          |        |      |
| 一级指标           | 二级指标                                  | 指标内容  |          | 指标值    |      |
| 产出指标           | 数量指标                                  | 指标1: 财政供养人数                                     |          | 13     |      |
|                |                                       |   |          |        |      |
|                |                                       |   |          |        |      |
|                | 质量指标                                  | 指标1: 财务等制度健全, 执行程度, 例如内控制度                      |          | 100%   |      |
|                |                                       | 指标2: 审计、财监对财务管理情况的审计结论                          |          |        |      |
|                |                                       | 指标3: 年度工作任务完成情况(区考核办反馈)                         |          |        |      |
|                |                                       | 指标  |          |        |      |
|                | 时效指标                                  | 指标1: 财政支出进度率, 达均衡性进度                            |          | 100%   |      |
|                |                                       | 指标2: 结转结余资金当年消化率, 权责发生制类需在6月底前全部支出, 其他的在年度内全部支出 |          | 100%   |      |
|                |                                       | .....   |          |        |      |
|                |                                       | 指标1: 一般性支出增长率                                   |          | 3.72%  |      |

表11

## 2018年部门整体支出绩效目标表 ( 2018年度 )

|        |       |                |                  |                   |
|--------|-------|----------------|------------------|-------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标  | 指标2: “三公”经费增长率 | -4.55%           |                   |
|        |       |                |                  |                   |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |                  |                   |
|        |       |                |                  |                   |
|        |       | 社会效益指标         | 指标1: 社会和谐、稳定等方面  |                   |
|        |       |                | 指标2: 人民生活质量提高等方面 |                   |
|        |       | 生态效益指标         | 指标1: 涉及生态环保的填列   |                   |
|        |       |                |                  |                   |
|        |       | 可持续影响指标        |                  |                   |
|        |       |                |                  |                   |
|        |       | .....          |                  |                   |
|        |       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标        | 指标1: 主要服务对象的反馈情况满 |
|        |       |                |                  |                   |
|        | ..... |                |                  |                   |

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<br>(万元) | 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