

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区扶贫开发办公室 (公章)

单位负责人：陈江涛 (签章)

财务负责人：陈江涛 (签章)

制表人：杨华 (签章)

电话号码：5512258

**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预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位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	否	

## 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	241.01	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	185.28
1、一般公共预算拨款	241.01	二、外交支出		二、商品和服务支出	44.00
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	11.73
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	0.96	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	240.05		
		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	241.01	本年支出合计	241.01		
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	241.01	功能科目合计	241.01	支出总计	241.01



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		241.01	210.05	30.96			
213	05	50	N05001	南郑区扶贫开发办公室本级	240.05	210.05	30.00			
206	04	99	N05001	南郑区扶贫开发办公室本级	0.96		0.96			

## 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	241.01	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	185.28
1、一般公共预算拨款	241.01	二、外交支出		二、商品和服务支出	44.00
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	11.73
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	0.96	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	240.05		
		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	241.01	本年支出合计	241.01		
九、用事业基金弥补收支差		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	241.01	功能科目合计	241.01	支出总计	241.01

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）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出														小计	办公费
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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	241.01	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	44.00	5.95
206					0.96																
	04				0.96																
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区扶贫开发办公室本级	0.96																
213					240.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	44.00	5.95
	05				240.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	44.00	5.95
213	05	50	扶贫事业机构	南郑区扶贫开发办公室本级	240.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	44.00	5.95

表5																						
科目编码			功能科目名称	商品和服务支出																		
类	款	项		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	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费
**	**	**	**	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
							1.91	7.37	1.32		1.00	7.00		2.50		5.00	0.30	0.30				0.30
206																						
	04																					
206	04	99	其他技术与开发支出																			
213							1.91	7.37	1.32		1.00	7.00		2.50		5.00	0.30	0.30				0.30
	05						1.91	7.37	1.32		1.00	7.00		2.50		5.00	0.30	0.30				0.30
213	05	50	扶贫事业机构				1.91	7.37	1.32		1.00	7.00		2.50		5.00	0.30	0.30				0.30



表5																						
科目编码			功能科目名称									对个人和家庭的补助										
类	款	项		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	辞职 (役)费	抚恤金	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	
**	**	**	**	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
					2.45			7.20		1.40	11.73					1.20		9.57				
206											0.96											
	04										0.96											
206	04	99	其他技术研究 与开发支出								0.96											
213					2.45			7.20		1.40	10.77					1.20		9.57				
	05				2.45			7.20		1.40	10.77					1.20		9.57				
213	05	50	扶贫事业机构		2.45			7.20		1.40	10.77					1.20		9.57				





表5

科目编码			功能科目名称	对企业补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
类	款	项		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	小计	对社会保障基金补助	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补贴	其他支出
**	**	**	**	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
206																			
	04																		
206	04	99	其他技术与开发支出																
213																			
	05																		
213	05	50	扶贫事业机构																

单位：万元

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）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出														小计
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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	210.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	14.00
213					210.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	14.00
	05				210.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	14.00
213	05	50	扶贫事业机构	南郑区扶贫开发办公室本级	210.05	185.28	87.72	59.40	7.30		24.96								5.90	14.00













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11

## 2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区扶贫开发办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保证在职28人，人员经费按规定发放到位。	196.05	196.05	
	任务2	公用经费保障单位正常运行。	14	14	
	任务3	专项经费为脱贫攻坚指挥部运行经费30万元，省级以上农民劳模生活补助0.96万元。	30.96	30.96	
	金额合计		241.01	241.01	
年度总体目标	目标1：贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针； 目标2：编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划； 目标3：负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省市部门在县联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。				
年度绩效指标	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		28人
			指标2：指导全区各镇（办）脱贫攻坚工作		21个
			指标3：指导全区16716户贫困人口脱贫攻坚工作		39565人
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		良好以上等次
	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，其中：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%	

	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
	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：2018年全区拟脱贫农户	5983户
		指标2：扶贫统筹协调	协调了全区各阶层帮扶单位的结对帮扶工作
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户对区扶贫的服务满意度	>96%
		指标2：农民劳模对区扶贫办的服务满意度	>98%



# 2018年专项资金绩效目标表

( 2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区扶贫开发办公室

项目名称	脱贫攻坚指挥部运行经费及省级以上劳模生活补助	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区扶贫办	主管部门编码	N05001		
项目实施单位	南郑区扶贫办	项目负责人	陈江涛	电话	5512258
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.96			
	财政拨款:	30.96			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	贯彻执行中省市扶贫工作方针、政策，拟定全区扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施				
项目概况	脱贫攻坚指挥部运行经费30万元，省级以上劳模生活补助0.96万元				
项目立项情况	项目立项的依据	区级脱贫攻坚实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、脱贫攻坚指挥部运行经费30万元	2018年1月	2018年12月		
	2、省级以上劳模生活补助0.96万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极组织领导全区各单位开展脱贫攻坚工作，及时兑付省级以上劳模补贴		
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			
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指导全区各镇(办)脱贫攻坚工作	21个镇(办)		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	脱贫攻坚指挥部运行资金占扶贫办专项资金的比率	96.90%		
	劳模补贴占扶贫办专项资金的比率		3.10%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫攻坚指挥部运行资金的投入	有利于协调了全区各阶层帮扶单位的结对帮扶工作		
		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	贫困村对脱贫攻坚指挥部的服务满意率	>98%			
		贫困户对脱贫攻坚指挥部的服务满意率	>98%			
其他说明的问题						