

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 中共南郑区委农村工作部 (公章)

单位负责人： 林轩 (签章)

财务负责人： 林轩 (签章)

制表人： 段莎莎 (签章)

电话号码： 5512348

**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	是	本单位无专项业务预算支出
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支出
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	本单位无专项资金预算支出

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	94.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	83.66
1、一般公共预算拨款	94.19	二、外交支出		二、商品和服务支出	6.00
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	4.53
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	94.19		
		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	94.19	本年支出合计	94.19		
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	94.19	功能科目合计	94.19	支出总计	94.19



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		94.19	94.19				
213	01	01	N04001	中共南郑区委农村工作部本级	94.19	94.19				

## 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	94.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	83.66
1、一般公共预算拨款	94.19	二、外交支出		二、商品和服务支出	6.00
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	4.53
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	94.19		
		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	94.19	本年支出合计	94.19		
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	94.19	功能科目合计	94.19	支出总计	94.19



表5																			
科目编码			功能科目名称	商品和服务支出															
类	款	项		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
**	**	**	**	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50				0.50
213				2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50				0.50
	01			2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50				0.50
213	01	01	行政运行	2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50				0.50















表6

科目编码			功能科目名称	商品和服务支出														
类	款	项		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
**	**	**	**	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50			
213				2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50			
	01			2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50			
213	01	01	行政运行	2.48	6.00	3.20				0.40	0.60				0.50			











表6

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补贴	其他支出
**	**	**	**	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
213																			
	01																		
213	01	01	行政运行																

单位：万元

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	**
N04001	中共南郑区委农村工作部本级	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.50	0.00	



2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区委农工部			
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
	任务1	保证在职12人，人员经费按规定发放到位。	88.19	88.19	
	任务2	公用经费保障单位正常运行	6	6	
金额合计			94.19	94.19	
年度 总体 目标	目标1：督促、协调、检查党和国家农村路线、方针、政策在全县的贯彻落实情况； 目标2：农村政策、农村发展和农村改革及相关工作的调查研究； 目标3：指导全县农业、农村工作，协调全县农村改革发展中的重大问题。				
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		12人
			指标2：指导协调全区各镇（办）三农工作		21个
		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
效益指标	经济效益指标				

		社会效益 指标	指标1：三农工作持续稳定开展	政策全面落实
			指标2：美丽乡村建设持续推进	美丽乡村创建区域不断增大
效益指标		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：广大农民群众对国家农村政策的 知晓满意率	>96%	
		指标2：		

表12

## 2018年专项资金绩效目标表

（ 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			
		.....			
		经济效益指标			

长期绩效指标	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					