

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区委巡察工作办公室（公章）

单位负责人：但东平（签章）

财务负责人：但东平（签章）

制表人：孟小英（签章）

电话号码：0916—5512255

**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	否	
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	

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	22.16	一、一般公共服务支出	22.16	一、工资福利支出	2.16
1、一般公共预算拨款	22.16	二、外交支出		二、商品和服务支出	18.00
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	
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	2.00
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	22.16	本年支出合计	22.16		
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	22.16	功能科目合计	22.16	支出总计	22.16



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		22.16	2.16	20.00			
201	11	99	S19001	中共南郑区委巡察工作办公室本级	22.16	2.16	20.00			

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	22.16	一、一般公共服务支出	22.16	一、工资福利支出	2.16
1、一般公共预算拨款	22.16	二、外交支出		二、商品和服务支出	18.00
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	
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	2.00
		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	22.16	本年支出合计	22.16		
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	22.16	功能科目合计	22.16	支出总计	22.16

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																		
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 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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				合计	22.16	2.16		2.16												18.00	0.50			
201					22.16	2.16		2.16												18.00	0.50			
	11				22.16	2.16		2.16												18.00	0.50			
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	中共南郑 区委巡察 工作办公 室本级	22.16	2.16		2.16												18.00	0.50			

商品和服务支出

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	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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0.50	1.50				9.00			3.90	1.00									0.60		1.00				
0.50	1.50				9.00			3.90	1.00									0.60		1.00				
0.50	1.50				9.00			3.90	1.00									0.60		1.00				
0.50	1.50				9.00			3.90	1.00									0.60		1.00				





















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	中共南郑区委巡察工作办公室本级	巡察工作	20	开展4轮巡察，每轮巡察5个单位，全年共完成20个单位的巡察任务
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

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	**	**
1	中共南郑 区委巡察 工作办公 室本级	巡察办	电脑	联想	台	3	0.5	1.5	105				2018.6	
2	中共南郑 区委巡察 工作办公 室本级	巡察办	照相机	佳能	台	1	0.70	0.50	0.50				2018.6	

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	**
S19001	中共南郑区委巡察工作办公室本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	!

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共南郑县委巡察工作办公室			
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
年度主要任务	任务1：巡察工作一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。	2.16	2.16	
	任务2：巡察专项工作专项	完成巡察工作专项任务。预计全年开展4轮共20个单位的巡察工作。	20	20	
	任务3				
	金额合计			22.16	22.16
年度总体目标	2018年预计开展4轮巡察，每轮巡察5个单位，共完成20个单位的巡察任务。				
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、人员经费、公用经费、医保金数量		财政供养3人、人员经费 2.16万元。
			指标2：专项支出项目个数及使用财政资金总量		1个专项，全年完成4轮共20个单位的巡察工作，使用财政资金20万元。
		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：年度工作目标完成情况		全面完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	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%
			指标2：计划时间内1个项目的实施工作占专项预定目标的百分比。		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	
		指标3：专项支出占单位年初预算的比率		100%	

标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障巡察工作正常经费、完成巡察工作任务的社会效益	加强巡察工作,保持利剑高悬、震慑常在的高压态势,促进全区党风政风持续向好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障巡察工作正常经费、完成巡察工作任务的可持续影响	形成震慑常在的高压态势,促进全区党风政风持续向好,为我市营造良好政治生态的重要保障	
			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对巡察工作的满意度	100%
				指标2:	

表12

# 财政专项支出绩效目标表

(2018年度)

填报单位：南郑区委巡察工作办公室

项目名称	巡察工作经费	项目属性	新增项目 延续项目 (勾选)		
主管部门	县委	主管部门编码			
项目实施单位	巡察办	项目负责人	但东平	电话	5512255
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:	20万元			
	财政拨款:	20万元			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	巡察党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况				
项目概况	2018年，预计开展4轮巡察，每轮巡察5个单位，全年共完成20个单位的巡察任务				
项目立项情况	项目立项的依据	根据南郑县机构编制委员会办公室《关于设立中共南郑县委巡察工作办公室等机构编制事项的通知》（南编办发[2017]11号）文件立项			
	项目申报的可行性	有健全的财务制度，有机关各项管理制度，有编办赋予的工作职责和年度工作任务			
	项目申报的必要性	建立健全巡察制度，开展巡察工作，是区委贯彻中央决策部署，推动全面从严治党向基层延伸的重要举措，为我区“四个南郑”营造良好政治生态的重要保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	第一轮巡察	2018年2月	2018年4月		
	第二轮巡察	2018年5月	2018年7月		
	第三轮巡察	2018年8月	2018年10月		
	第三轮巡察	2018年11月	2018年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成4轮20个单位的巡察工作，通过巡察发现问题线索，推动问题解决，切实发挥巡察的教育和引导作用		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			

长期绩效指标	产出指标	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	
	产出指标	数量指标	巡察次数	4轮		
			巡察单位个数	20个		
		质量指标	巡察工作要求	以民生诉求为切入点，坚持把发现问题，形成震慑作为巡察的主要任务，发挥好巡察的“尖兵”和“前哨”作用，保持利剑高悬、震慑常在的高压态势，增强群众的获得感		
时效指标	年底前完成巡察工作任务占年度目标的百分比	90%				



年度绩效指标						
		成本指标	完成巡察任务使用财政资金占预算资金的百分比	100%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巡察的社会效益	促进全区党风政风持续向好		
		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	社会对巡察工作的满意度	100%	
	.....					
	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