2019年部门综合预算公开报表

单位名称: 南郑区经济合作局

单位负责人: 高翔

财务负责人: 高翔

制表人: 兰晶

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

报送日期: 2019-4-12

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2019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10	2019年部门综合预算专项经费支出表	是	本单位无专项业务费预算
表11	2019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12	2019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13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	是	本单位无专项业务费预算
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

2019年部门综合预算收支总表

南郑区经济合作同							<u> 早位: 万兀</u>
收	入			支	出		
项目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	目(按大类)
一、部门预算	108.86	一、部门预算	108.86	一、部门预算	108.86	一、部门预算	108.86
1、财政拨款	108.86	1、一般公共服务	108.86	1、人员经费和公用经费支出	108.86	1、机关工资福利支出	94. 89
(1) 一般公共预算拨款	108.86	2、外交		(1) 工资福利支出	94.89	2、机关商品服务支出	13. 97
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	13.97	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务 17、金融监管等事务支出		(10) 其他支出 3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出 23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出 29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.86	本年支出合计	108.86	本年支出合计	108. 86	本年支出合计	108. 86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	100,00	结转下年	100,00	结转下年	100.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转		· > 14 II > 5 15 II P 4 > 1/ > 5 15				. > \4 > \	
其中: 财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余							
收入总计	108.86	支出总计	108.86	支出总计	108.86	支出总计	108.86

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

				部门预算										
				一般公共预	一般公共预算拨款								上年实户	
单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专 项资金列 入部门预 算项目	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	108.86	108.86	108.86										
S52001	南郑区经济合作局本级	108. 86	108.86	108.86										

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

				部门预算									
				一般公共到	一般公共预算拨款								
单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专 项资金列 入部门预 算项目	政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	上年结转	其他收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	合计	108.86	108.86	108.86									
S52001	南郑区经济合作局本级	108.86	108.86	108.86									

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

円	λ	I		支	出		<u> 早似: 万兀</u>
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类		マレ rb マエ がた 、	7 (12-1-3/4)
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		政府预算支出经济分类科目 一、财政拨款	
(1) 一般公共预算拨款	108. 86	4 AB A II. BB A	108. 86			1、机关工资福利支出	108. 86 94. 89
	108.86		100, 00				
其中: 专项资金列入部门预算的项	. 目	2、外交		(1) 工资福利支出		2、机关商品服务支出	13. 97
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	13. 97	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出 26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出 29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108. 86	1.6-1-1.1.6.31	108. 86	本年支出合计	108. 86	本年支出合计	108. 86
用事业基金弥补收支差额	100,00	结转下年	100,00	结转下年		结转下年	100,00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	108 86	支出总计	108 86	支出总计	108 86	支出总计	108. 86
スノン心 川	100,00	人山心月	100.00	人山心川	100,00	人山心月	100,00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	108.86	94. 89	13. 97		
201	一般公共服务支出	108.86	94. 89	13. 97		
20113	商贸事务	108.86	94. 89	13. 97		
2011308	招商引资	108. 86	94. 89	13. 97		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目分)

经济科目编 码	经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			108.86	94. 89	13. 97		
301	工资福利支出			94. 89	94. 89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36. 97	36. 97			
30102	津贴补贴 50101 工资奖金泽		工资奖金津补贴	37. 79	37. 79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08			
30108	机关事业单位基本养老保险第50102 社		社会保障缴费	0.94	0.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费		7. 59	7. 59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 43	8. 43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			13. 97		13. 97		
30201	办公费	50201	办公经费	1.11		1. 11		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0. 20		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0. 30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86		7.86		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	108.86	94. 89	13. 97	
201	一般公共服务支出	108.86	94. 89	13. 97	
20113	商贸事务	108.86	94. 89	13. 97	
2011308	招商引资	108.86	94. 89	13. 97	_

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目分)

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			108. 86	94. 89	13. 97	
301	工资福利支出			94. 89	94. 89		
30101	基本工资	50101	50101	36. 97	36. 97		
30102	津贴补贴	50101	50101	37. 79	37. 79		
30103	奖金	50101	50101	3.08	3. 08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.94	0. 94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	7. 59	7. 59		
30113	住房公积金	50103	50103	8. 43	8. 43		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			13. 97		13. 97	
30201	办公费	50201	50201	1.11		1. 11	
30202	印刷费	50201	50201	0.20		0.20	
30206	电费	50201	50201	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	50201	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	50201	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	50206	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	50201	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	7.86		7. 86	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位: 万元

收	入			支	出	
项目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留
				(10) 其他支出		15、其他支出
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**

2019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

禾	斗目编码), () (D. T.	V 1) 6-41.		部门预算支出经济 政府预算支出经济 平服条内 规格型 # 科目编码 目编码		科目编			实施采	预算	说明 (资金			
类	款	项	単位代码	单位名称	米购坝目	录	容		数量	类	款	类	款	购时间		来源 等)
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2019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

					2018	年								201	9年								增减	变化性	青况			
			一般么		算拨款 ' 经费			"Ξ				一般		顶算拨点 "经费			"Ξ				一般公共	共预算拨	款安排 算	的"三	三公"纟	圣费预		
单位编	台 や わもっ			因公		置及	5用车 及运行 护费		슺	培			田八		置及	5用4 及运行 护费	亍维	슷	培						用车贩 行维护			
码	单位名称	合计	小计	出国	公务 接待		车购置	公务用车运行维	云议费		合计			公务 接待	小计	公务用车购置费	公务用车运行维	云议费	4 训 费	合计	小计	因公出 国 (境) 经费	公务 接待 费	小计	公用购费	公用运维 费	会议费	培训费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	32=13-	3=14-	4=15-	5=16-	26=17-8	27=18-9
	合计	1.50	1.50		1.50						1.50	1.50		1.50														
S52001	南郑区经济合作局本组	1.50	1.50		1.50						1.50	1.50		1.50														

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	专项(项目)名和	弥						
	主管部门							
	26 A A .>=		实施期资金总额:					
	资金金额		其中: 财政拨款					
	(万元)		其他资金					
总			年度目标					
体			I WHA.					
目	目标1:							
标	目标2:							
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值				
	18.00		指标1:					
		数量指标	指标2:					
			•••••• 					
		质量指标	指标1: 指标2:					
	产 出	次至1670	•••••					
	指	- 1 24 114 1-	指标1:					
		时效指标	指标2:					
			指标1 :					
		成本指标	指标2:					
绩			•••••					
领 效		•••••						
指		经济效益	指标2:					
标		指标	•••••					
		社会效益	指标1:					
	效	指标	指标2:					
	益	4- 	指标1:					
	指	生态效益 指标	指标2:					
	标	1日7小	112 I → 2					
		可持续影响	指标1: 指标2:					
		指标	<u>1日小八乙:</u> ••••••					
		••••						
		服务对象	指标1:					
	满意度指标	满意度指标	指标2:					
		•••••						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年部门整体支出绩效目标表

部	门(单位)	名称		南郑区经济合作局					
	に々	たね		子 西	预	算金额(万	元)		
	任务	名		主要内容	总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	南郑区经济般性事务	合作局一	及时足 配套及	注局人员经费按规定 是额发放到位,社保 时足额缴纳,公用 基及时拨付,机构正 5。	108.86	108. 86			
	•••	•••							
		<u></u> 金	额合计	†	108.86	108.86			
年度 总体 目标	资500万美 目标2: 制 目标任务者	元。 引定考核办 き核工作。	法,完	工作。全年实现招商 善考核体系,做好全 健康发展。					
	一级指标	二级指	标	指标内容		指	示值		
				指标1:本部门单位	个数	1	个		
				指标2: 财政供养人	13人				
	数量指		話标	指标3:人员经费、 经费、公务交通补则。	人员经费94.89万元;标准公用经费6.11万元;公务交通补助7.86万元,共108.86万元。				
			紜	指标1: 财务制度和 度设立情况、执行和 时发放工资,保证2 作正常运转。	呈度;按	≥90%			
		次至 犯	1 1/3.	指标2:年度工作任 量	务完成质	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。			
	产出指标			指标1: 当月工资 <i>2</i> 发放,年终12月10日 清算。		100%			
		□ ↓ ┼┟	1 ↓=	指标2: 医保金及/ 的社保基金按规定/		每季度	€≧25%		

•	HOLOGO K - B.L		
	即分次打日77小	指标3:运转经费支出达均衡 进度,11月底支出进度占预 算比率。	≥95%
		指标4: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的 60%,11月支出进度达 95%以上。
		指标1: 一般性支出压减率%	≥ 5%
	成本指标	指标2: "三公"经费增长 率	≦0
	•••••		
	经济效益 _{华标}	指标1: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84.8亿元。
	1日7小		
	社会效益	指标1: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。
	有 小		
效益指标		•••••	
	4- 1- 24- 14		

	可持续影响	指标1: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。
	指标	指标2:	
	•••••		
洪尧庄	服务对象	指标1:投资客商对我县招 商引资工作的满意度	≥95%
		经指标 经指标 社指标 数益指标 生指 可持指 正 B	指标1: 一般性支出压减率% 指标1: 一般性支出压减率% 指标2: "三公"经费增长率 "三公"经费相简引资活动正常经费的社会效益 "指标1: 保障招商活动正常经费的社会效益 "指标1: 开展招商活动及项目考察的可持续影响指标2: "三公"经费客商对我县招商引资工作的满意度

备注: 年度绩效指标可选择填写。

满意度

指标

满意度指标

•••••

指标2:

2019年专项资金整体绩效目标表

	专项(项目)名	称		
	主管部门			
			实施期资金总额:	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	
			其他资金	
总			年度目标	
 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1:	
	产出指标	数量指标	指标2:	
			•••••	
			指标1:	
		质量指标	指标2:	
			指标1:	
		时效指标	指标2:	
			指标1:	
		成本指标	指标2:	
		•••••		
绩		१त १क भा भा	指标1:	
绩 效 指		经济效益 指标	指标2:	
标				
			指标1:	

	社会效益 指标	指标2:	
效	41114	•••••	
益 指		指标1:	
标	生态效益 指标	指标2:	
		•••••	
		指标1:	
	可持续影响 指标	指标2:	
		•••••	
	•••••		
		指标1:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
例心/又1日小		•••••	
	•••••		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。