

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南区办事处

单位负责人：李先俊

财务负责人：张惠莉

制表人：李胜秋

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位主要领导已审签

报送日期：2019年4月12日

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	本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
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	否	
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	否	
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

表 1

2019年部门综合预算收支总表

汉中经济开发区南区办事处

单位：万元

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(按大类)	
一、部门预算	91.68	一、部门预算	91.68	一、部门预算	91.68	一、部门预算	91.68
1、财政拨款	91.68	1、一般公共服务	91.68	1、人员经费和公用经费支出	90.08	1、机关工资福利支出	78.64
(1) 一般公共预算拨款	91.68	2、外交		(1) 工资福利支出	78.64	2、机关商品服务支出	13.04
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	11.44	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	1.60	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	1.60	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		(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	91.68	本年支出合计	91.68	本年支出合计	91.68	本年支出合计	91.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表 1

2019年部门综合预算收支总表

汉中经济开发区南区办事处		单位：万元					
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(按大类)	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

汉中经济开发区南区办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	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、财政拨款	91.68	一、财政拨款	91.68	一、财政拨款	91.68	一、财政拨款	91.68
(1) 一般公共预算拨款	91.68	1、一般公共服务	91.68	1、人员经费和公用经费支出	90.08	1、机关工资福利支出	78.64
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	78.64	2、机关商品服务支出	13.04
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	11.44	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	1.60	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	1.60	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					

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

汉中经济开发区南区办事处				单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	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)	
		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	91.68	本年支出合计	91.68	本年支出合计	91.68	本年支出合计	91.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

汉中经济开发区南区办事处

单位：万元

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	91.68	78.64	11.44	1.60	
201	一般公共服务支出	91.68	78.64	11.44	1.60	
20101	人大事务	1.60			1.60	
2010101	行政运行（人大事务）	1.60			1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.08	78.64	11.44		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	90.08	78.64	11.44		

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分）

汉中经济开发区南区办事处

单位：万元

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			91.68	78.64	11.44	1.60	
301	工资福利支出			78.64	78.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.44	31.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出			13.04		11.44	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60			1.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30216	培训费	50203	培训费	0.47		0.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.72		2.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74		4.74		

表 7

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）

汉中经济开发区南区办事处

单位：万元

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	90.08	78.64	11.44	
201	一般公共服务支出	90.08	78.64	11.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.08	78.64	11.44	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	90.08	78.64	11.44	

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分）

汉中经济开发区南区办事处

单位：万元

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			90.08	78.64	11.44	
301	工资福利支出			78.64	78.64		
30101	基本工资	50101	50101	31.44	31.44		
30102	津贴补贴	50101	50101	20.00	20.00		
30103	奖金	50101	50101	2.62	2.62		
30107	绩效工资	50101	50101	10.34	10.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.72	0.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	6.47	6.47		
30113	住房公积金	50103	50103	6.99	6.99		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.05	0.05		
302	商品和服务支出			11.44		11.44	
30205	水费	50201	50201	1.10		1.10	
30206	电费	50201	50201	2.04		2.04	
30207	邮电费	50201	50201	0.38		0.38	
30216	培训费	50203	50203	0.47		0.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	50208	2.72		2.72	
30239	其他交通费用	50201	50201	4.74		4.74	

表 9

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	

表 10

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
**	**		**	**
	合计		1.60	
Y21001	汉中经济开发区南区办事处本级	人大代表活动经费	1.60	专项经费为人大代表活动经费

[illegible]

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2018年									2019年										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2
	合计	2.50	2.50			2.50		2.50			3.19	2.72			2.72		2.72		0.47	0.69	0.22
Y21001	汉中经济开发区南区办事处本级	2.50	2.50			2.50		2.50			3.19	2.72			2.72		2.72		0.47	0.69	0.22

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

单位：万元

单位编码	单位名称	增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
		因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计			0.22		0.22		0.47
Y21001	汉中经济开发区南区办事处本级			0.22		0.22		0.47

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南区办事处人大活动经费		
主管部门		经济开发区南区办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.6
		其中：财政拨款		1.6
		其他资金		
总体目	年度目标			
绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	2次
			指标2：会议人数	65人
			指标3：会议天数	4天
			指标4：项目进行观察	1次
				
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
			指标3：	
				
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%
			指标2：资金支出进度，完成	2019年第二季度、第四季度完成
				
		成本指标	指标1：会议费标准	30元/人
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的支持程度	有所提高
			指标2：对项目进行观察	促进镇域内重点项目建设
				
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提高
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	坚持“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念
			指标2：	
				
			可持续影响指标	指标1：业务能力、政策水平
		指标2：政策知晓率		有效提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	100%
			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年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南区办事处			
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	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放	90.08	90.08	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，按照	1.6	1.6	
	任务3				
					
金额合计			91.68	91.68	
年度					
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：本系统所属单位		1个
			指标2：本系统人数、人		10人、90.08万元
			指标3：专项支出项目个		1个、1.6万元
			指标4：		
					
		质量指标	指标1：财务制度和管理		≥90%
			指标2：审计、财监对财务		专项经费，财务管理规范，资金
			指标3：年度工作任务完成		≥90%
			指标4：项目实施质量达		100%
			指标5：项目验收合格率。		100%
			指标6：		
					
		时效指标	指标1：当月工资及时足额		≥100%
			指标2：医保金及个人配套		每季度支出达25%以上
			指标3：公务运转经费四		≥90%
			指标4：加快项目实施，		≥90%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月
			指标6：		
					
		成本指标	指标1：一般性支出压减		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
					
					
	效益指标	经济效益指标	根据单位项目内容和单位		
			指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	根据单位项目内容和单位		
			指标1：辖区社会和谐、		< 2%
			指标2：辖区人民安居乐		≥90%
			指标3：		
					
		生态效益指标	根据单位项目内容和单位		
			指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持		≥95%
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：辖区信访事件发		< 1
					
					

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
			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：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			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 3、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的地方隐藏或删除。