

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区委巡察工作办公室

单位负责人：但东平

财务负责人：但东平

制表人：孟小英

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：2018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	无政府性基金收支，已经公开空表
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

中共南郑区委巡察工作办公室

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	51.18	一、部门预算	51.18	一、部门预算	51.18	一、部门预算	51.18
1、财政拨款	51.18	1、一般公共服务	51.18	1、人员经费和公用经费支出	31.18	1、机关工资福利支出	27.67
（1）一般公共预算拨款	51.18	2、外交		（1）工资福利支出	27.67	2、机关商品服务支出	21.65
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	3.51	3、机关资本性支出（一）	1.86
（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	20.00	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	18.14	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	1.86	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	51.18	本年支出合计	51.18	本年支出合计	51.18	本年支出合计	51.18
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	51.18	支出总计	51.18	支出总计	51.18	支出总计	51.18

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

中共南郑区委巡察工作办公室		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	51.18	一、财政拨款	51.18	一、财政拨款	51.18	一、财政拨款	51.18
（1）一般公共预算拨款	51.18	1、一般公共服务	51.18	1、人员经费和公用经费支出	31.18	1、机关工资福利支出	27.67
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	27.67	2、机关商品服务支出	21.65
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	3.51	3、机关资本性支出（一）	1.86
（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	20.00	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	18.14	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	1.86	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	51.18	本年支出合计	51.18	本年支出合计	51.18	本年支出合计	51.18
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	51.18	支出总计	51.18	支出总计	51.18	支出总计	51.18

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）

中共南郑区委巡察工作办公室 和 中共南郑区委巡察工作办公室本级

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	51.18	27.67	3.51	20.00	
201	一般公共服务支出	51.18	27.67	3.51	20.00	
20111	纪检监察事务	51.18	27.67	3.51	20.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	51.18	27.67	3.51	20.00	

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）

中共南郑区委巡察工作办公室

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			51.18	27.67	3.51	20.00	
301	工资福利支出			27.67	27.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.73	12.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.80	0.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.30	2.30			
302	商品和服务支出			21.65		3.51	18.14	
30201	办公费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.94		0.30	1.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.30		0.20	8.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.40			2.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10		2.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
310	资本性支出			1.86			1.86	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.86			1.86	

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）

中共南郑区委巡察工作办公室

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	31.18	27.67	3.51	
201	一般公共服务支出	31.18	27.67	3.51	
20111	纪检监察事务	31.18	27.67	3.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	31.18	27.67	3.51	

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）

中共南郑区委巡察工作办公室

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			31.18	27.67	3.51	
301	工资福利支出			27.67	27.67		
30101	基本工资	50101	50101	9.59	9.59		
30102	津贴补贴	50101	50101	12.73	12.73		
30103	奖金	50101	50101	0.80	0.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.22	0.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	2.04	2.04		
30113	住房公积金	50103	50103	2.30	2.30		
302	商品和服务支出			3.51		3.51	
30201	办公费	50201	50201	0.41		0.41	
30202	印刷费	50201	50201	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	50201	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	50201	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	0.50		0.50	

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		20.00	
S19001	中共南郑区委巡察工作办公室本级	巡察工作	20.00	专项经费为：巡察工作经费20万元。

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

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						4						1.86	
201	11	99	S19001	中共南郑区委巡察工作办公室本级	办公设备	A002		办公桌椅	2	310	02	503	03	2019.09	0.86	资金来源：年初预算巡察工作专项经费。
201	11	99	S19001	中共南郑区委巡察工作办公室本级	办公设备	A002		电脑	2	310	02	503	03	2019.09	1.00	资金来源：年初预算巡察工作专项经费。

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

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委巡察工作办公室巡察专项业务费		
主管部门		中共汉中市南郑区委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年共开展4轮，完成20个单位的巡察专项业务工作。			
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：专项业务项目个数	1个
			指标2：巡察单位个数	4轮20个单位
		质量指标	指标1：巡察工作合格率	≥99%
			指标2：人民群众的认知度	≥99%
			指标3：专项资金的使用要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：巡察20个单位的完成时限	2019年1月-12月
		成本指标	指标1：完成巡察项目实际支出	≤20万元
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：巡察工作的社会影响力	有所提升
			指标2：人民群众对巡察工作的认知度	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
				
		可持续影响指标	指标1：完成巡察工作的可持续影响	形成震慑常在的高压态势，促进全区党风政风持续向好，为我区营造良好政治生态
	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年南郑区巡察办整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共南郑县区委巡察工作办公室			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	31.18	31.18	
	专项工作	完成巡察专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	20	20	
	任务3				
	金额合计		51.18	51.18	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：2019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。				
	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：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养8人、人员经费 27.67万元，标准公用经费1.41万元、公务交通补助2.1万元，共31.18万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		一个项目，资金20万元
			指标4：		
					
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：巡察专项工作业务要求：		确保巡察工作质量，提高人民群众认知度
			指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%

年度绩效指标		时效指标	指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq 25\%$
			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	$\geq 95\%$
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			指标5：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6：	
				
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2：三公经费增长率	≤ 0
				
		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标		
			指标1：完成巡察工作预期社会效益	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
				
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			指标1：完成巡察工作的可持续影响	形成震慑常在的高压态势，促进全区党风政风持续向好，为我区营造良好政治生态
			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	$\geq 95\%$
			指标2：	
				

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2019年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	一级指标	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。