

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共米脂县委农村工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务

注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	108.35	一、部门预算		一、部门预算	108.35
1、财政拨款	108.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.35
(1) 一般公共预算拨款	108.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	85.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.50
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.11
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	108.35	本年支出合计		本年支出合计	108.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	108.35	结转下年	108.35
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	
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	108.35	支出总计	108.35	支出总计	216.70

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	108.35	一、财政拨款		一、财政拨款	108.35
1、一般公共预算拨款	108.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	108.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	85.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.11
		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	108.35	本年支出合计		本年支出合计	108.35
上年结转		结转下年	108.35	结转下年	108.35
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	108.35	支出总计	108.35	支出总计	216.70

表5

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）

单位：万元

[illegible]

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
50101	工资奖金津补贴	75.78	75.78			
50102	社会保障缴费	2.02	2.02			
50103	住房公积金	7.94	7.94			
50201	办公经费	10		10		
50206	公务接待费	0.5		0.5		
50306	设备购置					
50905	离退休费	12.11	12.11			
50901	社会福利和救助					

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）

单位：万元

[illegible]

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表9

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2019年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	部门经济分类 科目代码	部门经济分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等

表12

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13

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14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
项目申请理由		1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. _____; 2. _____; 3. _____;			
项目总预算		项目当年预算			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中: 申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.			
		2.			
	3.				
测算依据及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标	
		目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

社会效益	效益指标	社会效益			
		经济效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		服务对象 满意度			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共米脂县委农村工作部			
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	基本支出	108.35	108.35	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		108.35	108.35	
年度 总体 目标	目标1：行政运行，保障人员支出 目标2：确保文艺创作与人才培养工作顺利完成 目标3：				
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	人员经费		96.4
			公用经费		11.95
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支付进度		按月统发工资，降温取暖等 按季发放
			支出进度		按需购买
			完成及时率		100%
		成本指标	严格控制成本		≥108.35万元
					
	效益指标	经济效益 指标	减少不必要的开支		较上年公用经费减少5%
		社会效益 指标			
					
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称				项目负责人及联系电话	
主管部门				实施单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:				
	目标2:				
绩效指标	一级指标	二指标	三级指标		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:		
			...		
.....					

注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
 3. 指标设置要突出成效