

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁强县直属机关工作委员会

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	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（按功能科目分）	否	
表6	2018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	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	没有专项业务经费支出预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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14	2018年部门整体支出绩效目标表	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	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	45.58	一、部门预算	45.58	一、部门预算	45.58
1、财政拨款	45.58	1、一般公共服务支出	45.58	1、人员经费和公用经费支出	45.58
(1)一般公共预算拨款	45.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	41.44
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	2.66
(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	1.48
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)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)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国士海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			

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	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
		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	45.58	本年支出合计	45.58	本年支出合计	45.58
用事业基金弥补收支差额		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	
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	45.58	支出总计	45.58	支出总计	45.58

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

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	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	45.58	一、财政拨款	45.58	一、财政拨款	45.58
1、一般公共预算拨款	45.58	1、一般公共服务支出	45.58	1、人员经费和公用经费支出	45.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.66
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	1.48
		5、教育支出		(4)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)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

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	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
		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	45.58	本年支出合计	45.58	本年支出合计	45.58
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	45.58	支出总计	45.58	支出总计	45.58

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	45.58	42.92	2.66		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.58	42.92	2.66		
2013101	行政运行	45.58	42.92	2.66		

表6

2018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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	45.58	42.92	2.66		
301	工资福利支出	41.44	41.44			
30101	基本工资	22.08	22.08			
30102	津贴补贴	18.95	18.95			
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26			
302	商品和服务支出	2.66		2.66		
30201	办公费	0.5		0.5		
30202	印刷费	0.8		0.8		
30207	邮电费	0.3		0.3		
30211	差旅费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	0.5		0.5		
30228	工会经费	0.26		0.26		
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
201	一般公共服务支出	45.58	42.92	2.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.58	42.92	2.66	
2013101	行政运行	45.58	42.92	2.66	

表8

2018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

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	45.58	42.92	2.66	
301	<u>工资福利支出</u>	41.44	41.44		
30101	基本工资	22.08	22.08		
30102	津贴补贴	18.95	18.95		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26		
302	<u>商品和服务支出</u>	2.66		2.66	
30201	办公费	0.5		0.5	
30202	印刷费	0.8		0.8	
30207	邮电费	0.3		0.3	
30211	差旅费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	0.5		0.5	
30228	工会经费	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48		

表9

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	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		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

表11

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

表12

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

表14

2018年部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称		中共宁强县直基层党委	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出：保障机关正常运行	促进机关政治思想、机关精神文明建设等事业发展，全面完成本年工作任务。	
	金额合计		
年度总体目标	(一) 始终加强县直机关政治思想建设 (二) 着力提升县直机关基层党组织的组织力 (四) 深入推进县直机关党的纪律建设 (五) 不断加强县直机关精神文明建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	按时完成工作计划
	成本指标	严格控制费用规模	
		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度

--	--	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。

表

机关工作委员会		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
45.58	45.58	
45.58	45.58	

组织力（三）持续深化县直机关主题教育活动 (六)全面提升县直机关党务干部履职尽责能力	指标值
12月31日	
不超预算	
不超规定标准	
提高	

