2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区老龄工作委员会办公室

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：　　已审签

目

表1	2018年部门综合预算收支总表
表2	2018年部门综合预算收入总表
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
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）
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
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
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
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表
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
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、
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2018年部门整体支出绩效目标表
表15	2018年专项资金整体绩效目标表

录

	是否空表	公开空表理由
	否	
	否	
	否	
	否	
分）	否	
分）	否	
科目分）	否	
	是	无预算
	是	无预算
	是	无预算
培训费支出预算表	是	无预算
	是	无预算
	是	无预算
	是	无预算

表1

2018年部门综合预算收支总表

填报单位：汉滨区老龄工作委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和工业经费	
（1）一般公共预算拨款	60.06	2、外交支出	0.00	（1）工资和福利支出	47.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.10
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.07
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资和福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60.06	（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	0.00	（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	0.00	（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	60.06	本年支出合计	60.06	本年收入合计	60.06
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		支出总计		支出总计	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	60.06	60.06	60.06										
H80001	汉滨区老龄工作委员会办公室	60.06	60.06	60.06										

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	60.06	60.06	60.06										
H80001	汉滨区老龄工作委员会办公室	60.06	60.06	60.06										

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

填报单位：汉滨区老龄工作委员会办公室　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和工业经费	
（1）一般公共预算拨款	60.06	2、外交支出	0.00	（1）工资和福利支出	47.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.10
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.07
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资和福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60.06	（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	0.00	（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	0.00	（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	60.06	本年支出合计	60.06	本年收入合计	60.06
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		支出总计		支出总计	

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）

填报单位：汉滨区老龄工作委员会办公室　　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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	60.06	47.96	12.10		
208	社会保障和就业支出	60.06	47.96	12.10		
20802	民政管理事务	59.38	47.28	12.10		
2080205	老龄事务	59.38	47.28	12.10		
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00		

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）

填报单位：汉滨区老龄工作委员会办公室　　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	60.06	47.96	12.10		
301	工资福利支出	47.89	47.89	0.00		
30101	基本工资	26.37	26.37	0.00		
30102	津贴补贴	21.46	21.46	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00		
302	商品和服务支出	12.10	0.00	12.10		
30201	办公费	2.50	0.00	2.50		
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50		
30205	水费	0.65	0.00	0.65		
30206	电费	1.20	0.00	1.20		
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55		
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70		
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出支出明细表（按功能科目分）

填报单位：汉滨区老龄工作委员会办公室　　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	60.06	47.96	12.10	
208	社会保障和就业支出	60.06	47.96	12.10	
20802	民政管理事务	59.38	47.28	12.10	
2080205	老龄事务	59.38	47.28	12.10	
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	

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）

填报单位：汉滨区老龄工作委员会办公室　　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	60.06	47.96	12.10	
301	工资福利支出	47.89	47.89	0.00	
30101	基本工资	26.37	26.37	0.00	
30102	津贴补贴	21.46	21.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	12.10	0.00	12.10	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	0.65	0.00	0.65	
30206	电费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

表9

2018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	支出功能科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	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	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门				实施期限			
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			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。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计				
年度总体目标	目标1： 目标2： 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	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、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预 〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。