

原中共丹凤县委农工部

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中央涉农方针政策，协调指导和督促检查各涉农部门、镇（办）做好农业农村工作，负责县委农村工作领导小组日常工作；负责收集整理和综合分析全县农业农村发展的重要信息资料，对全县农业农村经济发展进行宏观指导。

（二）根据县委、县政府重大决策和工作部署，组织力量对全县政治、经济、文化、社会、农村工作、生态文明建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委、县政府提供决策参考。

（三）宣传党中央和省市委关于农业农村工作的路线、方针、政策，协同有关部门做好强农惠农政策督促落实工作。

（四）协助有关部门做好农村基层干部教育培训工作。

（五）按照中省市县全面深化改革工作安排，负责全县农村专项改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实工作，办理县委农村专项改革工作领导小组日常工作。

（六）承办县委、县政府和市委政研室、市农村工作领导小组办公室交办的其它事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、2018 年中央一号文件精神宣讲工作。

2、协调指导县直部门制定乡村振兴战略规划，督促检查全县农业农村工作任务的落实。

3、牵头组织或配合县直有关部门搞好农村基层党员干部教育培训工作，完成市上分配我县村干部培训任务。

4、围绕实施乡村振兴战略、精准扶贫、农村改革等重点课题，深入开展调查研究，为县委、县政府科学决策当好参谋。

5、按照县委改革办统一安排，督促农村改革专项小组成员单位积极开展农村基本经营制度、农村产权制度、乡村用地保障制度和“三变改革”壮大村级集体经济等农村综合改革工作，确保按期完成工作任务。

6、宣传强农惠农富农政策，热情接待群众咨询农村政策，引导群众在政策许可范围内依法反映自己的合理诉求。

7、完成脱贫攻坚驻村帮扶工作任务。

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委农村工作部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

本年度收入总计 63.14 万元，比上年增加 9 万元，增加 16.63%。增加的主要是人员培训农村政策调研及机关运行增加；2018 年度支出

总计 63.14 万元，比上年增加 9 万元，增加 16.63%。增加的主要是人员培训农村政策调研及机关运行增加。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计 63.29 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 63.14 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余 0.15 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况

2018 年度支出总计 63.14 万元，其中基本支出 63.14 万元，占总支出的 100%。主要是为保障单位的正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。本年度已无项目支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 63.14 万元，比上年增加 9 万元，增加 16.63%。增加的主要是人员培训农村政策调研及机关运行增加；2018 年度财政拨款支出总计 63.14 万元，比上年增加 9 万元，增加 16.63%。增加的主要是人员培训农村政策调研及机关运行增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 63.14 万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出（20131）44.17 万元。主要是：一是党委办公厅（室）及相关机构事务支出（20131）2 万元。主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。二是其他共产党事务支出 42.17 元。主要是《2018 中央一号文件精神宣传手册》编

印经费、参加 2018 年全省农村党支部书记村委会主任培训班、机关党建经费等费用。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 6.8 万元, 反映财政对单位的养老、失业保险基金的等补助支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 (210) 3.52 万元。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用等。

(4) 农林水支出 (213) 5.5 万元。反映用于扶贫方面的支出和其他农村综合改革方面的支出。

(5) 住房保障支出 (221) 3.15 万元。反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.14 万元, 具体支出构成是:

(1) 工资福利支出 50.14 万元, 其中: 基本工资 17.91 万元, 津贴补贴 18.75 万元, 机关事业单位基本养老保险费 10.32, 住房公积金 3.15 万元;

(2) 商品服务支出 13.01 万元, 其中: 办公费 1.6 万元, 印刷费 2 万元, 水费 0.12 万元, 电费 1.1 万元, 差旅费 1.68 万元, 维修(护)费 0.13 万元, 培训费 1 万元, 公务接待费 0.22 万元, 劳务费 4.5 万元, 其他交通费 0.66 万元, 对个人和家庭补助支 0 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.22 万元。其中：公务接待费 0.22 万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

公务接待费：2018 年公务接待累计 14 人次，经费总额 0.22 万元，主要用于上级部门调研、检查指导等的接待费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 1 万元，主要用于各类培训业务支出。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度无会议费支出。

六、2017 年部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			财政专项扶贫资金				
省级主管部门			陕西省扶贫开发办公室		实施单位	丹凤县扶贫开发局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：省级财政资金	5267	5267	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	发展产业、壮大经济，扶智扶志、增加就业				
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 丹凤县扶贫开发局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行新时期扶贫开发方针、政策, 编制脱贫攻坚年度规划, 负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管成效评价等工作, 做好县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出合计 9029.89万元, 其中: 基本支出365.48 万元, 占总支出的 4.05%, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费; 项目支出 8664.41万元, 占总支出的 95.95%, 主要用于扶贫专项支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 13.01 万元，用于维持机关正常运转所需的公用支出，比上年减少 4.84 万元，主要原因是履行节约、压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委农工部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已经审签

报送日期：2019年10月25日

单位负责人签章：李鹏 财务负责人签章：李鹏 制表人签章：刘琳丽

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委农工部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	63.14	1、一般公共服务支出	44.17
其中：一般公共预算财政拨款	63.14	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	6.80
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.52
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.50
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	3.15
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	63.14	本年支出合计	63.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
收入总计	63.29	支出总计	63.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：中共丹凤县委农工部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		63.14	63.14					
201	一般公共服务支出	44.17	44.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013101	行政运行	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	42.17	42.17					
2013601	行政运行	42.17	42.17					
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80					
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
213	农林水支出	5.50	5.50					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	4.50	4.50					
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	3.15	3.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共丹凤县委农工部

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	63.14	63.14				
201	一般公共服务支出	44.17	44.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2013101	行政运行	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	42.17	42.17				
2013601	行政运行	42.17	42.17				
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80				
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
213	农林水支出	5.50	5.50				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
21307	农村综合改革	4.50	4.50				
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	4.50				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				

部门决算支出总表

编制单位：中共丹凤县委农工部

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：中共丹凤县委农工部

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	63.14	1、一般公共服务支出	44.17	44.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5.50	5.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	3.15	3.15	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
本年收入合计	63.14	本年支出合计	63.14	63.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	0.15				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	63.29	支出总计	63.29	63.29	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共丹凤县委农工部		2018年		04表
				单位：万元
收 入		支 出		
			决算数	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共丹凤县委农工部

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		63.14	1,328.24	50.14	13.01		
201	一般公共服务支出	44.17	154.47		7.51		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	145.14		2.00		
2013101	行政运行	2.00	145.14		2.00		
20136	其他共产党事务支出	42.17	0.39	36.66	5.51		
2013601	行政运行	42.17	0.39	36.66	5.51		
208	社会保障和就业支出	6.80	8.94	6.80			
20805	行政事业单位离退休	6.62	5.21	6.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	1.49	6.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	2.24	0.18			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	81.13	0.07			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	81.13	0.11			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.52	8.94	3.52			
21011	行政事业单位医疗	3.52	72.19	3.52			
2101101	行政单位医疗	3.52		3.52			
213	农林水支出	5.50			5.50		
21305	扶贫	1.00			1.00		
2130599	其他扶贫支出	1.00	1,017.06		1.00		
21307	农村综合改革	4.50	1,017.06		4.50		
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	195.12		4.50		
221	住房保障支出	3.15	278.87	3.15			
22102	住房改革支出	3.15	334.40	3.15			
2210201	住房公积金	3.15		3.15			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：中共丹凤县委农工部

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编	科目名称				
合计		63.14	50.14	13.01	
301	工资福利支出	50.14	50.14		
30101	基本工资	17.91	17.91		
30102	津贴补贴	18.75	18.75		
30103	奖金				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.32	10.32		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	3.15	3.15		
302	商品和服务支出	13.01		13.01	
30201	办公费	1.60		1.60	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30204	手续费				
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.10		1.10	
30207	邮电费				
30211	差旅费	1.68		1.68	
30213	维修（护）费	0.13		0.13	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30226	劳务费	4.50		4.50	
30228	工会经费				
30239	其他交通费用	0.66		0.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中共丹凤县委农工部

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算	0.35	-1.00	0.35	0.00	0.00	0.00		
本年数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
上年数	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
增减额	-0.13	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
增减率（%）	-0.59	0.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共丹凤县委农工部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况