

中共新乡市委农村工作办公室
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 中共新乡市委农村工作办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员编制总体情况

第二部分 中共新乡市委农村工作办公室 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委农村工作办公室 2019年度部门预算

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

中共新乡市委农村工作办公室概况

一、主要职责

（一）中共新乡市委农村工作办公室

（1）贯彻执行党中央、省委和市委、市政府关于农村改革、发展、统筹城乡发展的方针、政策和工作部署。指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、统筹城乡发展等方面的有关政策。（2）牵头协调全市农村改革、发展、社会主义新农村建设和统筹城乡发展，综合协调涉农部门和统筹城乡发展相关部门的有关工作。（3）组织开展有关农村改革、发展、统筹城乡发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结宣传推广典型经验。（4）督促、指导相关部门贯彻落实市委有关农村工作和统筹城乡发展工作的决策部署和重要事项。指导、服务和推进全市新型农村社区建设。（5）承担国家、省在我市设立的统筹城乡发展试验区工作。（6）承担新乡市统筹城乡发展试验区工作领导小组办公室日常工作。（7）承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作。（8）承担新乡市社会主义新农村建设工作领导小组办公室工作。（9）承担新型农村社区

建设行动计划工作领导小组办公室的职责。（10）承担市政府农村改革试验区办公室职责。（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）新乡市扶贫开发办公室

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策和工作部署。牵头研究拟订全市扶贫开发方面的有关政策。（2）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。（3）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。（4）参与拟订全市扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。（5）按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。（6）负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全市扶贫开发工作重点县、乡、村基础设施和社会公益事业建设。（7）指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作。（8）组织指导全市科技扶贫工作。协

调引进、推广先进实用技术,承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。(9)组织外资扶贫项目的论证申报,指导项目实施,会同有关部门检查验收;参与开展扶贫国际交流与合作。(10)承担革命老区扶贫开发建设;协调与老区建设促进会有关的工作。

(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(三) 新乡市农村改革试验区办公室

主要负责新乡市农村改革试验区工作领导小组日常工作,承担领导小组决策与部署的工作安排、综合协调、上下衔接、调查研究、决策参谋、督导考核等职责。

二、预算单位构成

中共新乡市委农村工作办公室为一级预算单位,无下属机构。

三、部门人员编制总体情况

中共新乡市委农村工作办公室(市扶贫开发办公室)总编制人数 58 人,其中:行政编制 53 名,驾驶员编制 5 名。在职实有人数 58 人,其中行政在职 54 人,工勤在职 4 人。

第二部分

中共新乡市委农村工作办公室

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年收入总计 1272.02 万元，支出总计 1272.02 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 443.17 万元，增长 53.47%。主要原因：一是单位满编，新增 12 名职工；二是人员经费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年收入合计 1272.02 万元，其中：一般公共预算 1215.82 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 56.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年支出合计 1272.02 万元，其中：基本支出 1066.72 万元，占 83.86%；项目支出 205.30 万元，占 16.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年财政拨款收支预算 1215.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年

相比，增长 46.69%。主要原因：一是单位满编，新增 12 名职工；二是人员经费标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年一般公共预算支出为 1215.82 万元。主要用于以下方面：教育支出 26.60 万元，社会保障和就业支出 151.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.66 万元，农林水支出 976.53 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1066.72 万元，其中：工资福利支出 874.45 万元；商品和服务支出 119.37 万元；对个人和家庭补助支出 72.90 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算 149.10 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 149.10 万元。主要预算支出项目如下：扶贫开发及合作社培训费 26.60 万元；专项工作经费 100 万元；老区调研经费 22.5 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 2 个，预算金额 13689 万元。其中：中央、省及市级财政扶贫（发展资金）预算金额 13489 万元，驻村第一书记省级专项资金 200 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年“三公”经费预算为 20.94 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 5.04 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018 年相比减少 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 18.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 18.70 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2018 年相比增加 5.10 万元，主要原因主要是市脱贫攻坚任务重、督导检查考核频次高。

（三）公务接待费 2.24 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 0.06 万元。主要原因：进一步压缩此项经费开支。

十、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年政府性基金预算项目支出预算 0.00 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0.00 万元。

十三、机关运行经费支出情况

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年运行经费支出预算 159.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2019 年政府采购预算安排 24.00 万元，其中：政府采购货物支出 24.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十五、政府购买服务支出情况

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年政府购买服务支出安排 0.00 万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 2017 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 149.1 万元，主要项目结果良好；存在的问题主要是项目进度把控不够得力，与预算进度有出入。2018 年，我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

2019 年拟对 2018 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 149.1 万元，主要工作思路是：按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，严格按照年初制定的项目进度计划和预算实施项目。严把管理资金

的使用，以保证项目资金合理分配及使用。2019 年，我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

十七、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我办共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法

》(新政文〔2015〕65号)规定,为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障机关运行,从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

中共新乡市委农村工作办公室 2019 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2019年预算	项目	2019年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	1,215.82	一、基本支出	1,066.72	1,066.72								
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	874.45	874.45								
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	119.37	119.37								
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	72.90	72.90								
五、单位其他收入		二、项目支出	205.30	149.10								56.20
本 年 收 入 合 计	1,215.82	本 年 支 出 合 计	1,272.02	1,215.82								56.20
加：上年结余	56.20											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转	56.20											
收 入 总 计	1,272.02	支 出 总 计	1,272.02	1,215.82								56.20

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,272.02
一、本年收入合计	1,215.82
（一）一般公共预算小计	1,215.82
1、财政拨款	1,215.82
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	56.20
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	56.20

2019年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
						1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计		1,272.02	874.45	119.37	72.90	205.30				
			中共新乡市委农村工作办公室小计			1,272.02	874.45	119.37	72.90	205.30				
205	08	03	804	中共新乡市委农村工作办公室	2050803 培训支出	26.60				26.60				
208	05	01	804	中共新乡市委农村工作办公室	2080501 归口管理的行政单位离退休	73.94		1.72	72.22					
208	05	05	804	中共新乡市委农村工作办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45							
208	08	01	804	中共新乡市委农村工作办公室	2080801 死亡抚恤	0.68			0.68					
208	99	01	804	中共新乡市委农村工作办公室	2089901 其他社会保障和就业支出	1.96	1.96							
210	11	01	804	中共新乡市委农村工作办公室	2101101 行政单位医疗	30.83	30.83							
210	11	03	804	中共新乡市委农村工作办公室	2101103 公务员医疗补助	30.83	30.83							
213	01	01	804	中共新乡市委农村工作办公室	2130101 行政运行	854.03	736.38	117.65						
213	01	99	804	中共新乡市委农村工作办公室	2130199 其他农业支出	156.20				156.20				
213	05	99	804	中共新乡市委农村工作办公室	2130599 其他扶贫支出	22.50				22.50				

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2019年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预
一、一般公共预算	1,215.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	26.60	26.60	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	151.03	151.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.66	61.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	976.53	976.53	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计		支出总计	1,215.82	1,215.82	1,215.82

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
合计							1,215.82	874.45	119.37	72.90	149.10			
			中共新乡市委农村工作办公室小计			1,215.82	874.45	119.37	72.90	149.10				
205	08	03	804001	中共新乡市委农村工作办公室	培训支出	26.60				26.60				
208	05	01	804001	中共新乡市委农村工作办公室	归口管理的行政单位离退休	73.94		1.72	72.22					
208	05	05	804001	中共新乡市委农村工作办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45							
208	08	01	804001	中共新乡市委农村工作办公室	死亡抚恤	0.68			0.68					
208	99	01	804001	中共新乡市委农村工作办公室	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96							
210	11	01	804001	中共新乡市委农村工作办公室	行政单位医疗	30.83	30.83							
210	11	03	804001	中共新乡市委农村工作办公室	公务员医疗补助	30.83	30.83							
213	01	01	804001	中共新乡市委农村工作办公室	行政运行	854.03	736.38	117.65						
213	01	99	804001	中共新乡市委农村工作办公室	其他农业支出	100.00				100.00				
213	05	99	804001	中共新乡市委农村工作办公室	其他扶贫支出	22.50				22.50				

一般公共预算基本支出情况表

经济科目编码	科目名称	一般公共预算	经济科目编码	科目名称	一般公共预算	类	款
301	工资福利支出小计	874.45	303	对个人和家庭的补助支出小计	72.90	301	1
301	基本工资	219.71	303	离休费	16.50	301	2
301	津贴补贴	181.99	303	退休费	55.72	301	3
301	奖金	273.02	303	退职（役）费		301	6
301	伙食补助费		303	抚恤金		301	7
301	绩效工资		303	生活补助	0.68	301	8
301	机关事业单位基本养老保险缴费	74.45	303	救济费		301	9
301	职业年金缴费		303	医疗费补助		301	10
301	职工基本医疗保险缴费	30.83	303	助学金		301	11
301	公务员医疗补助缴费	30.83	303	奖励金		301	12
301	其他社会保障缴费	1.96	303	个人农业生产补贴		301	13
301	住房公积金	61.66	303	其他对个人和家庭的补助		301	14
301	医疗费		310	资本性支出小计		302	1
301	其他工资福利支出		310	房屋建筑物购建		302	2
302	商品和服务支出小计	119.37	310	办公设备购置		302	3
302	办公费	12.10	310	专用设备购置		302	4
302	印刷费	3.08	310	基础设施建设		302	5
302	咨询费		310	大型修缮		302	6
302	手续费		310	信息网络及软件购置更新		302	7
302	水费		310	物资储备		302	8
302	电费		310	土地补偿		302	9
302	邮电费	3.00	310	安置补助		302	10
302	取暖费		310	地上附着物和青苗补偿		302	11
302	物业管理费		310	拆迁补偿		302	12
302	差旅费	5.00	310	公务用车购置		302	13
302	因公出国（境）费用		310	其他交通工具购置		302	14
302	维修（护）费		310	文物和陈列品购置		302	15
302	租赁费		310	无形资产购置		302	16
302	会议费		310	其他资本性支出		302	17
302	培训费					302	18
302	公务接待费	2.24				302	19
302	专用材料费					302	20
302	被装购置费					302	21
302	专用燃料费					302	22
302	劳务费	5.00				302	23
302	委托业务费					302	24
302	工会经费	10.28				302	25
302	福利费	12.85				302	26
302	公务用车运行维护费	5.20				302	27
302	其他交通费用	49.90				302	28
302	税金及附加费用					302	29
302	其他商品和服务支出	10.72				302	30
基本支出总计						1,066.72	

单位：万元

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
			中共新乡市委农村工作办公室						149.10
									149.10
					中共新乡市委农村工作办公室				149.10
205	08	03	中共新乡市委农村工作办公室	804001	中共新乡市委农村工作办公室	扶贫开发及合作社培训费	针对各县（市区）农办主任、副主任、业务科长，合作社辅导员，辐射带动精准扶贫建档立卡户合作社理事长、会计，2018年拟申报的市级示范社理事长、会计；通行，确保完成市政府下达完成4.72万农村贫困人口脱贫目标；确保新型农村社区遗留问题整改工作任务顺利完成，推动各项农村试验区工	通过培训使市级农民专业合作社示范社及精准扶贫农民专业合作社财务进一步规范，辐射带动能力明显增强，各项农村改革事项稳步推进，脱贫攻坚任务顺利实施。	26.60
213	01	99	中共新乡市委农村工作办公室	804001	中共新乡市委农村工作办公室	专项工作经费	保证扶贫工作顺利进行，确保完成市政府下达完成4.72万农村贫困人口脱贫目标；确保新型农村社区遗留问题整改工作任务顺利完成，推动各项农村试验区工	加强基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。打造特色产业，促进贫困地区产业发展。通过扶贫开发工作，确保贫困地区农民人均纯收入增长幅度明显高于全市平均水平	100.00
213	05	99	中共新乡市委农村工作办公室	804001	中共新乡市委农村工作办公室	老区调研经费	通过调研当前老区发展状况，争取省老促会、省财政厅支持，并协调市扶贫办、市交通局等有关部门为老区发展安排一定的扶贫项目，尽快改善我市老区生产生活	通过改善老区村内道路建设、安全饮水、小型农田水利建设和扶贫搬迁等基础设施建设，改善贫困基本生产生活条件；通过实施产业科技扶贫项目建设，带动老区农民脱贫致富，	22.50

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
									13,689.00
			中共新乡市委农村工作办公室合计						13,689.00
					中共新乡市委农村工作办公室				13,689.00
213	05	99	中共新乡市委农村工作办公室	804001	中共新乡市委农村工作办公室	提前下达2019年中央、省及市级财政扶贫（发展资金）预算			13,489.00
213	05	99	中共新乡市委农村工作办公室	804001	中共新乡市委农村工作办公室	提前下达2019年驻村第一书记省级专项资金			200.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2019年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			20.94		2.24	18.70	
	中共新乡市委农村工作办公室小计		20.94		2.24	18.70	
804001	中共新乡市委农村工作办公室	公务用车运行补助	5.20			5.20	
804001	中共新乡市委农村工作办公室	老区调研经费	8.50			8.50	
804001	中共新乡市委农村工作办公室	一般公用定额	2.24		2.24		
804001	中共新乡市委农村工作办公室	专项工作经费	5.00			5.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	12.10
302	2	印刷费	23.08
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	3.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	22.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	17.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	12.85
302	31	公务用车运行维护费	18.70
302	99	其他商品和服务支出	50.72
		机关运行经费总计	159.45

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2019年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						24.00	24.00
	中共新乡市委农村工作办公室小计					24.00	24.00
804001	中共新乡市委农村工作办公室	扶贫开发及合作社培训	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	6.00	6.00
804001	中共新乡市委农村工作办公室	专项工作经费	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	18.00	18.00

新乡市2019年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2019年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								