

2018

第一部分 部门概况

		2002	4		
		"	"		"
		"		"	"
			939	939	657
2	339				128
		329		16,200	
30		18	12		
	2018				
		2018			
1.	"	"			
2					
3	"	"			
4					
5		"	"		
6	"	"			
7.	"	"			

第二部分 部门预算收支总体情况

2018		96,490	2017	11,905
11%	78,392	15,098		
3,000				
2018		96,490	2017	11,905
11%		35,471	5,757	

2,986

52,276

第三部分 部门预算收支具体情况

		96,490		35,471
5,757		2,986		52,276
	35,471			
	5,757			
		2,986		
	52,276			
1.	13,827			
2.	1,635			
3.	3,650			
4.	504			
5.		4,500	2017	
6.	200			
7.				1 7

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“ ”

“ ”

2018 “ ” 112 2017 “ ”

1. 2018 0

“ ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
()

“ ”

第八部分 其他需要说明情况

1.

2

3

4

5

6

7.

8

9

10

11.

12 " "

13

14

	2018		2018
	78,392		85,115
	78,392		76,059
	50,432		76,059
	10,556		9,056
	17,404		9,056
			1,247
			1,024
			1,024
	15,098		33
			33
			190
			190
			5,061
			4,821
			1,021

			2,769
			1,031
			241
			241
			395
			395
			395
			64
			64
			64
			47
			47
			47
			142
			79
			79
			63
			63
			4,418
			4,418

			2,762
			1,656
	93,490		96,490
	3,000		
	96,490		96,490

	96,490	78,392	78,392	50,432	10,556	17,404				15,098					3,000			
	96,490	78,392	78,392	50,432	10,556	17,404				15,098					3,000			

				2018	
	96, 490	44, 214	52, 276	7, 561	4, 500
	96, 490	44, 214	52, 276	7, 561	4, 500

	30	30	30	30													
	10	10	10	10													
	10	10	10	10													
	5	5	5	5													
	300	300	300	300													
	1,240	1,240	1,240	1,240													
	3,144	3,144	3,144	3,144													
	15	15	15	15													
	70	70	70	70													
	26	26	26	26													
	55	55	55	55													
	50	50	50	50													
	420	420	420	420													
	46	46	46	46													
	86	86	86	86													
	250	150	150	150												100	
	2,986	1,501	1,501	1,501						1,485							
	401	401	401	401													
	620	620	620	620													
	1,500	480	480	480						1,020							
	465									465							

	2018		2018
	78,392		67,010
	50,432		57,954
	10,556		57,954
	17,404		9,056
			9,056
			1,247
			1,024
			1,024
			33
			33
			190
			190
			5,062
			4,821
			1,021
			2,769
			1,031
			241

			241
			395
			395
			395
			64
			64
			64
			47
			47
			47
			142
			79
			79
			63
			63
			4,425
			4,425
			2,762
			1,663
		78,392	78,392
		78,392	78,392

			78,392	41,000	37,392
			78,392	41,000	37,392
	2050305		57,954	31,118	26,836
	2050999		9,056		9,056
	2060499		1,024		1,024
	2060901		33		33
	2069999		190		190
	2080502		1,021	1,021	
	2080505		2,769	2,769	
	2080506		1,031	1,031	
	2082799		241	241	
	2101102		395	395	
	2119901		64		64

	2159999		47		47
	2160299		79		79
	2169999		63		63
	2210201		2,762	2,762	
	2210203		1,663	1,663	

8

9

			7,561
			7,561
	A		2,633
	A03		374
	A10		2,259
	C		4,928
	00300		1,200
	004		785
	006		138
	09900		2,805

“ ”

		“ ”	()			
	2017	112		26	86	86
	2018	112		26	86	86
	2017	112		26	86	86
	2018	112		26	86	86

()

()

2018

()

		5,630	5,421	209	
		5,630	5,421	209	
		1,800	1,800		2018 01. 01-2018 12 31
		1,061	1,061		2018 01. 01-2018 12 31
		560	560		2018 01. 01-2018 12 31
		2,209	2,000	209	2018 01. 01-2018 12 31

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称			项目类别		
项目主管部门			项目实施单位		
项目周期	1		项目属性		
预算金额	1,800	其中：财政拨款	1,800	其它资金	0
中期目标					
总体描述					

年度目标		2018	1,800	5268
总体描述		22		
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	650 5268 2	6 22 1,927	2013 13 2018 650 5.5 18 1,800
	资金支出进度	1. 650 300 0	2. 2018 1,800	(2013 13) 5268 22 0
产出目标	数量目标	650 /	5268	22

	质量目标	
	工作时效	2018 9
效益目标		

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称			项目类别		
项目主管部门			项目实施单位		
项目周期	1		项目属性		
预算金额	1,061	其中：财政拨款	1,061	其它资金	0
中期目标	340				
总体描述					
年度目标总体描述	6 680		255 ,		120
绩效内容	绩效指标	目标内容			

投入目标	测算依据	
	资金支出进度	2018 8 2267 500 340 340 1,061
产出目标	数量目标	200 8 8 2267 3 500 5 ; 6
	质量目标	
	工作时效	
效益目标		100%

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称		项目类别	
项目主管部门		项目实施单位	
项目周期	1	项目属性	
预算金额	560	其中：财政拨款	560
		其它资金	0
中期目标总体描述	2017	18	

投入目标	测算依据					
	资金支出进度	1.		30%	240	
		2.	,	40%	320	
产出目标	数量目标	1.	12			
		2.	1	2	1 3	
		3.		50		
	质量目标	1.			3000	20000
		2.			,	
		3.		,		
		4.				
		5.				

		2017		2018	
	工作时效	2018	1		
		2018	3		
		2018	4		
		2018	6		
		2018	9		
		2018	10		
效益目标			1.	3.	4.

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称			项目类别		
项目主管部门			项目实施单位		
项目周期	1		项目属性		
预算金额	2,209	其中：财政拨款	2,000	其它资金	209
中期目标					
总体描述					
年度目标	2017				
总体描述					

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度	
产出目标	数量目标	186 10
	质量目标	2016-2018 2016 5
	工作时效	2,209 2017
效益目标		10