

# 中共白河县委办公室 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

中共白河县委办公室是县委的综合办事机构，主要承担以下职能：

1. 负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能；

2. 负责及时、准确、全面地为市委和县委收集和报送信息。围绕全县中心工作，组织开展调查研究，提出决策意见和建议；

3. 负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作。负责县委的日常文书处理工作。县委领导同志公务活动的组织安排。县委召开各种会议的组织筹备、服务工作，协助做好中、省、市领导来白接待工作；

4. 负责省、市委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；

5. 负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调督促检查，保证县委工作高效运转；

6. 负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作。中央、省委、市委和县委领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作；

7. 负责全县保密工作的规划实施、宣传教育、监督检查和保密技术管理工作；

8. 负责县委机关基本建设、资产管理和后勤服务工作；
9. 负责县委机关的安全保卫、信访接待、社会治安综合治理及机关精神文明建设；
10. 负责完成县委交办的其它工作任务。

## **（二）机构设置**

本部门设有政办股、综合股、法规股、县委督查室（内设法规股）、县委信息综合室，县委保密委员会办公室（县国家保密局）。另有县委机要局（县密码管理局）为县委办公室管理的副科级财政全额预算事业单位、县委后勤服务中心为县委办公室下属副科级财政全额预算事业单位。

因《中共白河县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》尚未正式印发，暂按原中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2016〕52号）公开机构设置。

## **二、2019年年度部门工作任务**

（一）完成重点职能工作：1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，力求公文精简、高效、准确、规范，无纰漏。2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各部门单位工作。3. 提升信访接待能力。4. 加强信息调研工作。5. 充分发挥督查督办作用。5. 规范机要保密工作。一是抓好机要通讯。二是加强保密管理。6. 做好后勤管理服务保障。一是规范国有资产管理。二是规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。三是做好安全服务保障，努力提升服务的精细化、规范化、科

学化水平。

（二）完成中心工作：1. 完成中厂镇新营社区脱贫攻坚帮扶工作任务。2. 顺利完成招商引资和项目建设年度考核任务。2. 扎实推进城市创建工作。3. 完成深化改革相关目标任务。4. 继续加大桥儿沟业态培育力度。

（三）加强机关自身建设：1. 狠抓队伍建设。2. 加强支部组织建设。3. 抓好廉政建设。4. 推进精神文明建设。

### 三、部门预算单位构成

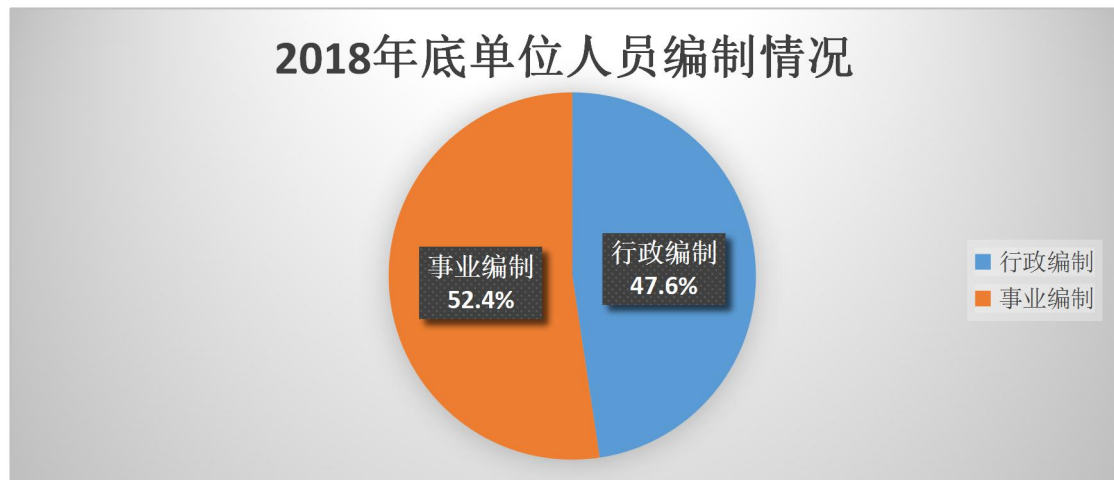
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

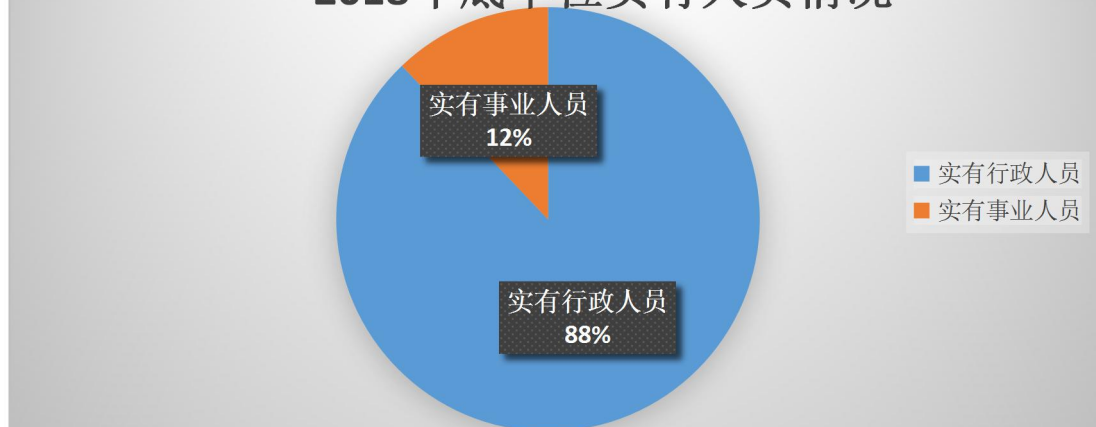
| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 中共白河县委办公室本级（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人（县委领导单列行政编制 3 名），其中行政编制 20 人、事业编制 22 人（其中参公管理的事业编制 8 人）；实有人员 33 人，其中行政 29 人（行政工勤 7 人）、事业 4 人（参公管理）。单位管理的离退休人员 12 人。



## 2018年底单位实有人员情况



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（越野车 2 辆）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 751.34 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 751.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.34 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 174.78 万元，主要原因是：一是行政事业人员工资调增

及社保缴费的收入增加，增加行政运行基本支出；二是将党政机关电子政务内网建设项目列入专项预算，增加相应预算；三是将上年度县委部门综合办公楼和县委办公楼综合修缮改造列入 2019 年预算收入。2019 年本部门预算支出 751.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.34 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 174.78 万元，主要增长原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 751.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.34 万元，较上年增加 174.78 万元，主要原因是：一是行政事业人员工资调增及社保缴费的收入增加，增加行政运行基本支出；二是将党政机关电子政务内网建设项目列入专项预算，增加相应预算；三是将上年度县委部门综合办公楼和县委办公楼综合修缮改造列入 2019 年预算收入。2019 年本部门财政拨款支出 751.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.34 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 174.78 万元，主要增长原因同上。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 751.34 万元，较上年增加 174.78 万元，主要原因是：一是行政事业人员工资调增及社保缴费的收入增加，增加行政运行基本支出；二是将党政机关电子政务内网建设项目列入专项预算，增加相应预算；三是将上年度县委部门综合办公楼和县委办公楼综合修缮改造列入 2019 年预算收入。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 751.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)428.93 万元，行政人员经费、公用经费和专项业务经费，较上年减少 142.43 万元，原因是本年将社保缴费、医保缴费预算在社会保障和就业支出、卫生健康支出科目。

(2) 专项业务(2013101)专项业务经费支出 115 万元，上年无预算，原因是本年新增电子政务内网配套建设经费。

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013101)支出 121.03 万元，上年无预算，原因是上年部分项目支出列入行政运行科目核算，本年在本科目核算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.83 万，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目核算，本年预算在本科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.13 万，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目核算，本年预算在本科目；

(6) 行政单位医疗(2080506)19.41 万，上年无预算，原因是上年支出列入行政运行科目核算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目核算，本年预算在本科目。

### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

#### **(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

2019 年本部门一般公共预算支出 751.34 万元，其中：

工资福利支出(301)361.66 万元，均为人员经费，较上年增加 110.02 万元，原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费的收入增加；

商品和服务支出(302)278.61 万元，包含公用经费支

出 127.94 万元、专项业务经费支 150.67 万元，较上年减少 46.31 万元，原因是厉行节约，节省不必要的专项开支；

对个人和家庭的补助支出（303）20.23 万元，包含人员经费支出 12.63 万元、专项业务经费 7.60 万元，上年无预算，与上年不形成对比；

资本性支出（310）90.83 万元，均为专项业务经费支出，上年无预算，与上年不形成对比。

#### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2019 年本部门一般公共预算支出 751.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.66 万元；

机关商品和服务支出（502）278.61 万元；

机关资本性支出（503）90.83 万元；

对个人和家庭的补助（509）20.23 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经

营预算拨款支出。

### **（六）“三公”经费等预算情况**

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 46.2 万元，较上年减少 38.3 万元（减少 45.32%），减少的主要原因是省委办公厅认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：公务接待费 4.2 万元，较上年减少 7.8 万元（减少 65%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则精神；公务用车运行维护费 42 万元，较上年减少 30.5 万元（减少 42.07%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元（减少 50%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.5 万元，较上年增加了 4.5 万元（增长 64.29%），增加的主要原因是根据县委安排要加强干部队伍建设，加大培训力度，提升机关干部业务能力水平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门当年机关运行经费预算安排 502.24 万元，较上年增加 135.88 万元，主要原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费的收入增加，



增加相应行政运行成本。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 3.45 万元，其中政府采购货物类预算 3.45 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

**（一）机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**（二）“三公”经费：**是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共白河县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

| 序号  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经常支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2019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 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |        |

表1

## 2019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    | 政府预算支出经济分类(按大类) | 预算数    |
| 一、部门预算           |        | 一、部门预算         |        | 一、部门预算          |        | 一、部门预算          |        |
| 1、财政拨款           | 751.34 | 1、一般公共服务支出     | 664.96 | 1、人员经费和公用经费支出   | 502.24 | 1、机关工资福利支出      | 361.66 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 751.34 | 2、外交支出         |        | (1) 工?福利支出      | 361.66 | 2、机关商品和服务支出     | 278.61 |
| 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?支出     | 127.94 | 3、机关资本性支出(一)    | 90.83  |
| (2) 政府性基金?款      |        | 4、公共安全支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助   | 12.63  | 4、机关资本性支出(二)    |        |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出         |        | (4) ?本性支出       |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 249.10 | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化体育与传媒支出    |        | (1) 工?福利支出      |        | 7、对企业补助         |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 66.97  | (2) 商品和服?支出     | 150.67 | 8、对企业资本性支出      |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、卫生健康支出       | 19.41  | (3) 对个人和家庭的补助   | 7.60   | 9、对个人和家庭的补助     | 20.23  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、节能环保支出      |        | (4) 债务利息及费用支出   |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 6、其他收入           |        | 11、城乡社区支出      |        | (5) 资本性支出(基本建设) |        | 11、债务利息及费用支出    |        |
|                  |        | 12、农林水支出       |        | (6) ?本性支出       | 90.83  | 12、债务还本支出       |        |
|                  |        | 13、交通运输支出      |        | (7) 对企业补助(基本建设) |        | 13、转移性支出        |        |
|                  |        | 14、资源勘探信息等支出   |        | (8) 对企业补助       |        | 14、预备费及预留       |        |
|                  |        | 15、商业服务业等支出    |        | (9) 对社会保障基金补助   |        | 15、其他支出         |        |
|                  |        | 16、金融支出        |        | (10) 其他支出       |        |                 |        |
|                  |        | 17、援助其他地区支出    |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
|                  |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
|                  |        | 19、住房保障支出      |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
|                  |        | 20、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 22、预备费         |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 23、其他支出        |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 24、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 25、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 26、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 27、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 751.34 | 本年支出合计         | 751.34 | 本年支出合计          | 751.34 | 本年支出合计          | 751.34 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 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      |        | 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             | 751.34 | 支出总计           | 751.34 | 支出总计            | 751.34 | 支出总计            | 751.34 |





表4

## 2019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?）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）     | 预算数    | 政府预算支出经济分类(按大类) | 预算数    |
| 一、财政拨款           | **     | 一、财政拨款         | **     | 一、财政拨款          | **     | 一、部门预算          | **     |
| 1、一般公共预算拨款       | 751.34 | 1、一般公共服务支出     | 664.96 | 1、人员经费和公用经费支出   | 502.24 | 1、机关工资福利支出      | 361.66 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1) 工?福利支出      | 361.66 | 2、机关商品和服务支出     | 278.61 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服?支出     | 127.94 | 3、机关资本性支出(一)    | 90.83  |
| 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   | 12.63  | 4、机关资本性支出(二)    |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4) ?本性支出       |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 249.10 | 6、对事业单位资本性补助    |        |
|                  |        | 7、文化体育与传媒支出    |        | (1) 工?福利支出      |        | 7、对企业补助         |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 66.97  | (2) 商品和服?支出     | 150.67 | 8、对企业资本性支出      |        |
|                  |        | 9、卫生健康支出       | 19.41  | (3) 对个人和家庭的补助   | 7.60   | 9、对个人和家庭的补助     | 20.23  |
|                  |        | 10、节能环保支出      |        | (4) 债务利息及费用支出   |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
|                  |        | 11、城乡社区支出      |        | (5) ?本性支出（基本建?） |        | 11、债务利息及费用支出    |        |
|                  |        | 12、农林水支出       |        | (6) ?本性支出       | 90.83  | 12、债务还本支出       |        |
|                  |        | 13、交通运输支出      |        | (7) 对企业补助（基本建设） |        | 13、转移性支出        |        |
|                  |        | 14、资源勘探信息等支出   |        | (8) 对企业补助       |        | 14、预备费及预留       |        |
|                  |        | 15、商业服务业等支出    |        | (9) 对社会保障基金补助   |        | 15、其他支出         |        |
|                  |        | 16、金融支出        |        | (10) 其他支出       |        |                 |        |
|                  |        | 17、援助其他地区支出    |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
|                  |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
|                  |        | 19、住房保障支出      |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
|                  |        | 20、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 22、预备费         |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 23、其他支出        |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 24、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 25、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 26、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
|                  |        | 27、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
|                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 751.34 | 本年支出合计         | 751.34 | 本年支出合计          | 751.34 | 本年支出合计          | 751.34 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 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             | 751.34 | 支出总计           | 751.34 | 支出总计            | 751.34 | 支出总计            | 751.34 |

表5

## 2019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        | ** |
|         | 合计                    | 751.34 | 374.30 | 127.94 | 249.10   |    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 664.96 | 287.92 | 127.94 | 249.10   |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 664.96 | 287.92 | 127.94 | 249.10   |    |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 428.93 | 287.92 | 127.94 | 13.07    |    |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 115.00 |        |        | 115.00   |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出   | 121.03 |        |        | 121.03   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 66.97  | 66.97  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 66.97  | 66.97  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 47.83  | 47.83  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 19.13  | 19.13  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出                | 19.41  | 19.41  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 19.41  | 19.41  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 19.41  | 19.41  |        |          |    |



表6

## 2019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         | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 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             |          |           | 751.34 | 374.30 | 127.94 | 249.10   |    |
| 301    | 工资福利支出         |          |           | 361.66 | 361.66 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 134.49 | 134.49 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 98.59  | 98.59  |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.71   | 9.71   |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 47.83  | 47.83  |        |          |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 19.13  | 19.13  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 19.41  | 19.41  |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5.97   | 5.97   |        |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 26.52  | 26.52  |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        |          |           | 278.61 |        | 127.94 | 150.67   |    |
| 30201  | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 106.17 |        | 22.00  | 84.17    |    |
| 30202  | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 11.00  |        | 6.00   | 5.00     |    |
| 30205  | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5.20   |        | 1.20   | 4.00     |    |
| 30206  | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10.50  |        | 3.50   | 7.00     |    |
| 30207  | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.40   |        | 2.40   | 3.00     |    |
| 30211  | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20.00  |        | 7.00   | 13.00    |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 15.50  |        | 7.50   | 8.00     |    |
| 30214  | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        |        | 1.00     |    |
| 30215  | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5.00   |        | 1.00   | 4.00     |    |
| 30216  | 培训费            | 50203    | 培训费       | 11.50  |        | 2.00   | 9.50     |    |
| 30217  | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4.20   |        | 1.20   | 3.00     |    |
| 30218  | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 1.00   |        |        | 1.00     |    |
| 30226  | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 2.10   |        | 0.60   | 1.50     |    |
| 30227  | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 0.50   |        |        | 0.50     |    |
| 30228  | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10.00  |        | 8.00   | 2.00     |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 42.00  |        | 42.00  |          |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 18.54  |        | 18.54  |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 9.00   |        | 5.00   | 4.00     |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          |           | 20.23  | 12.63  |        | 7.60     |    |
| 30305  | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8.98   | 1.38   |        | 7.60     |    |

|       |               |       |             |       |       |  |       |  |
|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------|--|-------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.25 | 11.25 |  |       |  |
| 310   | 资本性支出         |       |             | 90.83 |       |  | 90.83 |  |
| 31002 | 办公设备购置        | 50306 | 设备购置（一）     | 7.00  |       |  | 7.00  |  |
| 31003 | 专用设备购置        | 50306 | 设备购置（一）     | 1.50  |       |  | 1.50  |  |
| 31006 | 大型修缮          | 50307 | 大型修缮（一）     | 32.00 |       |  | 32.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 50306 | 设备购置（一）     | 3.00  |       |  | 3.00  |  |
| 31022 | 无形资产购置        | 50399 | 其他资本性支出（一）  | 2.00  |       |  | 2.00  |  |
| 31099 | 其他资本性支出       | 50307 | 大型修缮（一）     | 45.33 |       |  | 45.33 |  |

表7

## 2019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      | ** |
|         | 合计                    | 502.24 | 374.30 | 127.94 |    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 415.86 | 287.92 | 127.94 |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 415.86 | 287.92 | 127.94 |    |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 415.86 | 287.92 | 127.94 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 66.97  | 66.97  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 66.97  | 66.97  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 47.83  | 47.83  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 19.13  | 19.13  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出                | 19.41  | 19.41  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 19.41  | 19.41  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 19.41  | 19.41  |        |    |

表8

## 2019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         | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | **       | **          | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计             |          |             | 502.24 | 374.30 | 127.94 |    |
| 301    | 工资福利支出         |          |             | 361.66 | 361.66 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 134.49 | 134.49 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 98.59  | 98.59  |        |    |
| 30103  | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9.71   | 9.71   |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 47.83  | 47.83  |        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 19.13  | 19.13  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 19.41  | 19.41  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5.97   | 5.97   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 26.52  | 26.52  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        |          |             | 127.94 |        | 127.94 |    |
| 30201  | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 22.00  |        | 22.00  |    |
| 30202  | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 6.00   |        | 6.00   |    |
| 30205  | 水费             | 50201    | 办公经费        | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30206  | 电费             | 50201    | 办公经费        | 3.50   |        | 3.50   |    |
| 30207  | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2.40   |        | 2.40   |    |
| 30211  | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 7.00   |        | 7.00   |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      | 7.50   |        | 7.50   |    |
| 30215  | 会议费            | 50202    | 会议费         | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30216  | 培训费            | 50203    | 培训费         | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30226  | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30228  | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 8.00   |        | 8.00   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 42.00  |        | 42.00  |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 18.54  |        | 18.54  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          |             | 12.63  | 12.63  |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1.38   | 1.38   |        |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 11.25  | 11.25  |        |    |



表10

## 2019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（项目）名称                    | 项目金额   | 项目简介                 |
|--------|-----------------------------|--------|----------------------|
| **     | **                          | **     | **                   |
|        | 合计                          | 249.10 |                      |
| 124    | 中共白河县委办公室                   | 249.10 |                      |
| 124001 | 中共白河县委办公室机关                 | 249.10 |                      |
|        | 履职专项业务经费                    | 249.10 |                      |
|        | 第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴        | 2.40   | 第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴 |
|        | 电子政务内网配套建设经费                | 40.10  | 电子政务内网配套建设经费         |
|        | 上年结转：白河木瓜、中国光皮木瓜之乡互联网域名延期费用 | 5.60   |                      |
|        | 上年结转：三、四季度公用经费              | 5.47   |                      |
|        | 上年结转：县委办公用房修缮               | 45.33  |                      |
|        | 上年结转：驻村第一书记和驻村队员乡镇津贴、驻村生活补助 | 5.20   |                      |
|        | 县委保密工作专项                    | 25.00  |                      |
|        | 县委督查工作专项                    | 30.00  |                      |
|        | 县委机关后勤保障及修缮                 | 30.00  |                      |
|        | 县委机要工作专项                    | 30.00  |                      |
|        | 县委信息工作专项                    | 30.00  |                      |







## 2019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        | 2018年  |                     |           |       |              |         |           |       |      | 2019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   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        |             |        | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| **     | **          | 1      | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 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 |
|        | 合计          | 101.50 | 84.50               |           | 12.00 | 72.50        |         | 72.50     | 10.00 | 7.00 | 62.70 | 46.20               |           | 4.20  | 42.00        |         | 42.00     | 5.00 | 11.50 | -38.80  | -38.30  |         | -7.80   | -30.50  |         | -30.50  | -5.00   | 4.50    |
| 124001 | 中共白河县委办公室机关 | 101.50 | 84.50               |           | 12.00 | 72.50        |         | 72.50     | 10.00 | 7.00 | 62.70 | 46.20               |           | 4.20  | 42.00        |         | 42.00     | 5.00 | 11.50 | -38.80  | -38.30  |         | -7.80   | -30.50  |         | -30.50  | -5.00   | 4.50    |

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|               |   |                     |   |   |
|---------------|---|---------------------|---|---|
| 专项（项目）名称      |   | 履职专项业务类项目           |   |   |
| 主管部门          |   | 中共白河县委办公室           |   |   |
| 资金金额<br>（万元）  |   | 实施期资金总额：            | 249.1   |   |
|               |   | 其中：财政拨款             | 249.1   |   |
|               |   | 其他资金                |   |   |
| 总体目标          | 年度目标  |                     |   |   |
|               | <p>目标1：保障电子政务内网建设，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点。</p> <p>目标2：加大《保密法》宣传力度，组织开展《保密法》学习，增强各级各部门保密意识，保障全县保密工作。召开全县保密工作会议，牵头重点行业保密专项检查，保障全县机要密码通讯工作。</p> <p>目标3：做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查。</p> <p>目标4：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。</p> <p>目标5：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。</p> |                     |   |   |
| 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：配套建设电子政务内网。                                   | 配套完成建设7个单位电子政务内网                                  |
|               |   |                     | 指标2：加大《保密法》宣传力度，组织开展《保密法》学习，增强各级各部门保密意识，保障全县保密工作。 | 保密会议≥1次、保密培训≥1次、保密警示教育≥200人次、重点行业、重点涉密单位保密专项检查≥1次 |
|               |   |                     | 目标3：做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查。           | 制发督查通报≥7期，督查督办重要事项≥86项                            |
|               |   |                     | 指标4：编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期，市委办采用信息10条。            | ≥8期，市委办信息采用≥10条                                   |
|               |   | 质量指标                | 指标1：协同推进市、县电子政务内网建设项目。                            | 100%  |
|               |   |                     | 指标2：保障县委保密业务运转                                    | 100%  |
|               |   |                     | 指标3：县委督查工作开展                                      | 100%  |
|               |   |                     | 指标4：县委机要工作运转                                      | 100%  |
|               |   |                     | 指标5：县委信息工作开展                                      | 100%  |
|               |   |                     | 指标6：县委机关后勤及安保工作开展                                 | 100%  |
|               |   | .....               |   |   |
|               |   | 时效指标                | 指标1：完成电子政务内网配套建设。                                 | 2019年度  |
|               | 指标2：严格规范重大紧急信息报送程序，确保党委系统信息传送渠道高效运转。  |                     | 2019年度  |   |
|               | 指标3：严肃紧急公文签收、拟办、传阅、催办24小时值守纪律。  |                     | 2019年度  |   |
|               | 指标4：保证县委机关各项会议、活动、接待的高效运转。  |                     | 2019年度  |   |
|               | 成本指标  | 指标1：电子政务内网配套建设设备购置费 | 34.2万   |   |
|               |   | 指标2：电子政务内网配套建设系统集成费 | 4.1万  |   |
|               |   | 指标3：电子政务内网配套建设线路租赁费 | 1.8万  |   |
|               |   | 指标4：县委保密工作专项        | 25万   |   |
| 指标5：县委督查工作专项  |   | 30万                 |   |   |
| 指标6：县委机关后勤及修缮 |   | 30万                 |   |   |

|       |           |   |                                 |
|-------|-----------|---|---------------------------------|
|       |           | 指标7: 县委机要工作专项   | 30万                             |
|       |           | 指标8: 县委信息工作专项   | 30万                             |
| 效益指标  | 经济效益指标    |   |                                 |
|       |           |   |                                 |
|       |           |   |                                 |
|       | 社会效益指标    | 指标1: 保障县委大院单位基本运转, 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议。负责县委领导同志公务活动的组织安排, 协助办理或主办全县会议的会务工作。 | 100%                            |
|       |           | 指标2: 认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。文件印发及时准确规范, 加大对各镇各部门公文规范化处理指导力度。                        | 充分发挥以文辅政作用, 加强对各镇各部门公文规范化处理指导力度 |
|       |           | 指标3: 目标责任考核结果   | 良以上                             |
|       | 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: 各镇、各部门满意度  | ≥90%                            |
|       |           | 指标2: 县级领导满意度  | ≥90%                            |
|       |           | 指标3: 县委机关院内各部门满意度   | ≥90%                            |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称                 |  | 中共白河县委办公室   |        |  |  |
|--------------------------|--|---|--------|--|--|
| 任务名称                     | 主要内容   | 预算金额（万元）  |        |  |  |
|                          |  | 总额  | 财政拨款   | 其他资金   |  |
| 行政运行                     | 人员经费   | 374.3   | 374.3  |  |  |
| 行政运行                     | 公用经费   | 127.94  | 127.94 |  |  |
| 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助 | 保障脱贫攻坚驻村帮扶工作。  | 2.4   | 2.4    |  |  |
| 电子政务内网配套建设               | 保障电子政务内网建设，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点。   | 40.1  | 40.1   |  |  |
| 县委保密工作专项                 | 加大《保密法》宣传力度，增强各级各部门保密意识，保障全县保密工作。  | 25  | 25     |  |  |
| 县委督查工作专项                 | 做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查。  | 30  | 30     |  |  |
| 县委机关后勤及修缮专项              | 为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务，改善办公环境，提高办公效率。   | 30  | 30     |  |  |
| 县委机要工作专项                 | 保障全县机要密码通讯工作。  | 30  | 30     |  |  |
| 县委信息工作专项                 | 围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。  | 30  | 30     |  |  |
| 上年结转                     | 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助   | 5.2   | 5.2    |  |  |
| 上年结转                     | 三、四季度公用经费  | 5.47  | 5.47   |  |  |
| 上年结转                     | 互联网域名延期费用  | 5.6   | 5.6    |  |  |
| 上年结转                     | 县委办公用房修缮   | 45.32   | 45.32  |  |  |
| 金额合计                     |  | 751.33  | 751.33 | 0  |  |
| 年度总体目标                   | <p>目标1：围绕重点职能工作，编发《白河调研》8期、《白河信息》12期；做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查；加强机要保密工作，加大《保密法》宣传力度，增强各级各部门保密意识；认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作，文件印发及时准确规范，加大对各镇各部门公文规范化处理指导力度；切实做好重要会议、重大活动和接待工作的协调服务，确保各项议程、活动顺利进行。</p> <p>目标2：围绕中心工作，完成脱贫攻坚、招商引资、项目建设、民间投资、双创工作、深化改革和桥儿沟业态培育工作。</p> <p>目标3：围绕机关自身建设，完成社会治安综合治理暨平安创建、法治建设、信访工作、领导班子暨基层组织建设、党风廉政建设、宣传精神文明暨新民风建设、统战工作。</p> |   |        |  |  |
| 一级指标                     | 二级指标   | 指标内容  |        | 指标值  |  |
|                          | 数量指标   | 指标1：机构人员：在职、聘用人员、遗属生活补、60年代精简   |        | 合计：在职32人、聘用7人、遗属补1人、60年代精简1人   |  |
|                          |  | 指标2：建设电子政务内网；购置电脑、空调、打印机；公务接待次数；大型材料印刷；购买办公耗材和办公用品；主办或协助办理大型会议；出差人数/天数/次；保留公务车辆个数；大型修缮； |        | 7个单位电子内网配套建设；6台、8台、1台；公务接待12次；12次3600份；征订报刊杂志220份；办会≥100次；购买办公耗材和办公用品月均10批次；32人/10天/月；保留车辆7台；修缮面积10534m <sup>2</sup> |  |
|                          |  | 指标3：脱贫攻坚驻村人数，扶贫村。   |        | 驻村2人，1个村   |  |
|                          |  | 指标1：“三公”、公用经费控制率；政府采购执行率；县委大院正常运转工作效率；公务用车出勤保障；   |        | ≤100%；≤100%；100%；100%  |  |

|               |                                      |                   |   |                                     |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| 年度绩效指标        | 产出指标                                 | 质量指标              | 指标2: 合同执行率; 验收合格率; 支出合规; 付款及时性;   | 100%                                |
|               |                                      |                   | 指标3: 培训、会议参与人数; 驻村天数; 到村签; 向镇府报送考勤表; 镇纪委核实出勤率;                                      | 1000人次; ≥22天/月; ≥1次/天; ≥1次/月; ≥1次/月 |
|               |                                      | 时效指标              | 指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率  | 100%                                |
|               |                                      |                   | 指标2: 采购时间; 续费时间; 培训时间; 会议时间; 驻村时间; 执行时间;  | 2019年                               |
|               |                                      |                   | .....   |                                     |
|               |                                      | 成本指标              | 指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费   | 人员经费374.3万元; 日常公用经费127.94万元         |
|               |                                      |                   | 指标2: 项目支出: 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助   | 2.4万                                |
|               |                                      |                   | 指标3: 项目支出: 电子政务内网配套建设   | 40.1万                               |
|               |                                      |                   | 指标4: 项目支出: 县委保密工作专项   | 25万                                 |
|               |                                      |                   | 指标5: 项目支出: 县委督查工作专项   | 30万                                 |
|               |                                      |                   | 指标6: 项目支出: 县委机关后勤及修缮专项  | 30万                                 |
|               |                                      |                   | 指标7: 项目支出: 县委机要工作专项   | 30万                                 |
|               | 指标8: 项目支出: 县委信息工作专项                  |                   | 30万   |                                     |
|               | 指标9: 上年结转: 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助  |                   | 5.2万  |                                     |
|               | 指标10: 上年结转: 三、四季度公用经费                |                   | 5.47万   |                                     |
|               | 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: 保障县委大院单位基本运转, 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议。负责县委领导同志公务活动的组织安排, 协助办理或主办全县会议的会务工作。 | 100%                                |
|               |                                      |                   | 指标2: 认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。文件印发及时准确规范, 加大对各镇各部门公文规范化处理指导力度。                        | 充分发挥以文辅政作用, 加强对各镇各部门公文规范化处理指导力度     |
| 指标3: 目标责任考核结果 |                                      |                   | 良以上   |                                     |
| 生态效益指标        |                                      | 指标1: 节能环保达标率      | 100%  |                                     |
|               |                                      | 指标2:              |   |                                     |
|               | .....                                |                   |   |                                     |
| 可持续影响指标       | 指标1: 年度目标责任考核、部门规划与“区域发展匹配度、一致性、合理性; | 匹配、一致、合理          |   |                                     |
|               | 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度          | 明确、可实现            |   |                                     |
|               | 长期规划、计划执行时间                          | 长期                |   |                                     |
| .....         |                                      |                   |   |                                     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 指标1: 各镇、各部门满意度    | ≥90%  |                                     |
|               |                                      | 指标2: 县级领导满意度      | ≥90%  |                                     |
|               |                                      | 指标3: 县委机关院内各部门满意度 | ≥90%  |                                     |
|               | .....                                |                   |   |                                     |

## 2019年专项资金整体绩效目标表

|               |   |                    |                  |        |
|---------------|---|--------------------|------------------|--------|
| 专项（项目）名称      |   | 第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴 |                  |        |
| 主管部门          |   | 中共白河县委办公室          |                  |        |
| 资金金额<br>（万元）  |   | 实施期资金总额：           |                  | 2.4    |
|               |   | 其中：财政拨款            |                  | 2.4    |
|               |   | 其他资金               |                  |        |
| 总体目标          | 年度目标  |                    |                  |        |
|               | 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。 |                    |                  |        |
| 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：驻村人数         | 2人     |
|               |   |                    | 指标2：扶贫村          | 1个     |
|               |   |                    | .....            |        |
|               |   | 质量指标               | 指标1：驻村天数         | ≥22天/月 |
|               |   |                    | 指标2：到村签到         | ≥1次/天  |
|               |   |                    | 指标3：向镇府报送考勤表     | ≥1次/月  |
|               |   |                    | 指标4：镇纪委核实出勤率     | 100%   |
|               |   | 时效指标               | 指标1：补贴发放时间       | 2019年  |
|               |   |                    | 指标2：资金发放及时率      |        |
|               |   | 成本指标               | 指标1：驻村人员生活补贴     | 2.4万元  |
|               | 指标2：人均驻村补贴  |                    | 40元每人每天          |        |
|               | 指标3：乡镇工作津贴  |                    | 210元每人每月         |        |
|               | 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：及时落实县级扶贫政策   | 100%   |
|               |   |                    | 指标2：及时协调解决困难问题   | 100%   |
|               |   | 生态效益指标             | 指标1：             |        |
|               |   |                    | 指标2：             |        |
|               |   | 可持续影响指标            | 扶贫工作完成及时率        | ≥95%   |
|               |   |                    | 驻村工作队员驻村生活、交通保障率 | 100%   |
|               |   |                    | 调动驻村工作队员工作积极性    | 100%   |
|               |   |                    | 驻村工作队员对村情知晓率     | ≥95%   |
| 驻村工作队员深入群众及时率 | ≥95%  |                    |                  |        |
| 干部深入基层主动性     | ≥95%  |                    |                  |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 指标1：驻村群众满意度        | ≥90%             |        |
|               |   | 指标2：贫困户满意度         | ≥90%             |        |

## 2019年专项资金整体绩效目标表

|              |  |                          |                     |                        |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 专项（项目）名称     |  | 电子政务内网配套建设费用             |                     |                        |
| 主管部门         |  | 中共白河县委办公室                |                     |                        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                 | 40.1                |                        |
|              |  | 其中: 财政拨款                 | 40.1                |                        |
|              |  | 其他资金                     |                     |                        |
| 总体目标         | 年度目标   |                          |                     |                        |
|              | 按照安办函[2019]3号文件要求, 推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点, 由各级党委办公厅(室)牵头, 全省统一立项, 省市县投资攻坚, 统一组织测评, 县区配套建设是全市电子政务内网建设的重要组成部分, 保证市、县区项目协同推进。 |                          |                     |                        |
| 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: 配套建设单位; 设备购置;  | 7个, 集中办公5个; 分散办公2个; 7套 |
|              |  |                          | 指标2: 线路租赁           | 3条10M (MSTP) 专线        |
|              |  | 质量指标                     | 指标1: 政府采购执行率        | 100%                   |
|              |  |                          | 指标2: 质量合格率          | 100%                   |
|              |  |                          | 指标3: 支出合规           | 100%                   |
|              |  | 时效指标                     | 指标1: 执行时间           | 2019年1月到6月             |
|              |  |                          |                     |                        |
|              |  | 成本指标                     | 指标1: 总成本            | 40.1万                  |
|              |  |                          | 指标2: 设备购置费          | 34.2万                  |
|              |  |                          | 指标3: 系统集中费          | 4.1万                   |
|              | 指标4: 线路租赁费   |                          | 1.8万                |                        |
|              | 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: 配套推进全市电子政务内网建设 | 100%                   |
|              |  |                          | 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: 执行年度                | 长期                  |                        |
|              |  | 指标2:                     |                     |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 各镇、各部门对县委电子政务内网工作满意 | ≥90%                |                        |

## 2019年专项资金整体绩效目标表

|              |   |                            |   |      |                |
|--------------|---|----------------------------|---|------|----------------|
| 专项（项目）名称     |   | 县委保密工作专项经费                 |   |      |                |
| 主管部门         |   | 中共白河县委办公室                  |   |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                   |   | 25   |                |
|              |   | 其中: 财政拨款                   |   | 25   |                |
|              |   | 其他资金                       |   |      |                |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                            |   |      |                |
|              | 目标1: 加大《保密法》宣传力度, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。<br>目标2: 召开全县保密工作会议, 牵头重点行业保密专项检查。 |                            |   |      |                |
| 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: 加大《保密法》宣传力度, 发放保密宣传资料, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。 |      | 2000份; 290余人次; |
|              |   |                            | 指标2: 召开全县保密工作会议; 牵头重点行业保密专项检查。                                  |      | 1次; 3次, 60次    |
|              |   | 质量指标                       | 指标1: 支出合格率  |      | 100%           |
|              |   |                            | 指标2:  |      |                |
|              |   | 时效指标                       | 指标1: 加大《保密法》宣传力度, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。           |      | 2019年度         |
|              |   |                            | 指标2: 召开全县保密工作会议, 牵头重点行业保密专项检查。                                  |      | 2019年度         |
|              |   | 成本指标                       | 指标1: 总成本  |      | 25万            |
|              |   |                            | 指标2: 办公费  |      | 15万            |
|              |   |                            | 指标3: 印刷费  |      | 1万             |
|              |   |                            | 指标4: 电费   |      | 2万             |
|              | 指标5: 差旅费  |                            | 2万  |      |                |
|              | 指标6: 会议费  |                            | 1万  |      |                |
|              | 指标7: 设备购置费  |                            | 3万  |      |                |
|              | 指标8: 公务接待费  |                            | 1万  |      |                |
|              | 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: 依法履行保密行政管理职能, 监督、检查保密法律、法规的实施。                             |      | 100%           |
|              |   |                            | 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: 执行年度   |                            | ≥1年   |      |                |
|              | 指标2:  |                            |   |      |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 各镇、各部门对县委保密工作满意       |   | ≥90% |                |
|              |   | 指标2: 保密工作领导小组成员单位对县委保密工作满意 |   | ≥90% |                |



## 2019年专项资金整体绩效目标表

|              |  |                      |   |              |
|--------------|--|----------------------|---|--------------|
| 专项（项目）名称     |  | 县委督查工作专项经费           |   |              |
| 主管部门         |  | 中共白河县委办公室            |   |              |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:             | 30  |              |
|              |  | 其中: 财政拨款             | 30  |              |
|              |  | 其他资金                 |   |              |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                      |   |              |
|              | <p>目标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。</p> <p>目标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。</p> |                      |   |              |
| 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: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。 | 督查督办重要事项≥86项 |
|              |  |                      | 指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。                              | 制发督查通报≥7期    |
|              |  | 质量指标                 | 指标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。 | 100%         |
|              |  |                      | 指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。                              | 100%         |
|              |  | 时效指标                 | 指标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。 | 2019年度       |
|              |  |                      | 指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。                              | 2019年度       |
|              |  | 成本指标                 | 指标1: 总成本  | 30万          |
|              |  |                      | 指标2: 办公经费   | 22万          |
|              |  |                      | 指标3: 维修(护)费   | 3万           |
|              |  |                      | 指标4: 会议费  | 1万           |
|              | 指标5: 培训费   |                      | 1万  |              |
|              | 指标6: 公务接待费   |                      | 1万  |              |
|              | 指标7: 办公设备购置费   |                      | 2万  |              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               | 指标1:<br>指标2:  |              |
|              |  | 社会效益指标               | 指标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。 | 100%         |
|              |  |                      | 指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。                              | 100%         |
|              |  |                      | 指标3: 完成年度目标责任考核任务。  | 100%         |
|              |  | 生态效益指标               | 指标1:<br>指标2:  |              |
|              |  | 可持续影响指标              | 指标1: 执行年度   | ≥1年          |
| 指标2:         |  |                      |   |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 各镇、各部门对县委督查工作满意 | ≥90%  |              |

## 2019年专项资金整体绩效目标表

|              |   |                                    |   |        |
|--------------|---|------------------------------------|---|--------|
| 专项（项目）名称     |   | 县委机要工作专项经费                         |   |        |
| 主管部门         |   | 中共白河县委办公室                          |   |        |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：                           |   | 30     |
|              |   | 其中：财政拨款                            |   | 30     |
|              |   | 其他资金                               |   |        |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                                    |   |        |
|              | 目标1：加强密码设备管护和使用。<br>目标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。 |                                    |   |        |
| 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：加强密码设备管护和使用，不间断密码通讯设备。                              | 10次/天  |
|              |   |                                    | 指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。 | ≥1000分 |
|              |   | 质量指标                               | 指标1：加强密码设备管护和使用，提高机要密码设备使用效率。                           | 100%   |
|              |   |                                    | 指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。 | 100%   |
|              |   | 时效指标                               | 指标1：加强密码设备管护和使用。  | 2019年度 |
|              |   |                                    | 指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。 | 2019年度 |
|              |   | 成本指标                               | 指标1：总成本   | 30万    |
|              |   |                                    | 指标2：办公经费  | 17     |
|              |   |                                    | 指标3：会议费   | 1      |
|              |   |                                    | 指标4：培训费   | 2      |
|              | 指标5：办公设备购置  |                                    | 2   |        |
|              | 指标6：修缮费   |                                    | 4   |        |
|              | 指标7：信息网络及软件购置更新   |                                    | 3   |        |
|              | 指标8：公务接待费   |                                    | 1   |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             | 指标1：<br>指标2：  |        |
|              |   | 社会效益指标                             | 指标1：加强密码设备管护和使用，保障密码设备正常运行。                             | 100%   |
|              |   |                                    | 指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。 | 100%   |
|              |   | 生态效益指标                             | 指标1：<br>指标2：  |        |
|              |   | 可持续影响指标                            | 指标1：执行年度  | ≥1年    |
| 指标2：         |   |                                    |   |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1：县委领导、县委各部门、重点机要文件收文单位对县委机要工作满意 | ≥90%  |        |

## 2019年专项资金整体绩效目标表

|              |   |                         |   |          |
|--------------|---|-------------------------|---|----------|
| 专项（项目）名称     |   | 县委信息工作专项经费              |   |          |
| 主管部门         |   | 中共白河县委办公室               |   |          |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                |   | 30万      |
|              |   | 其中：财政拨款                 |   | 30万      |
|              |   | 其他资金                    |   |          |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                         |   |          |
|              | 目标1：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。<br>目标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。 |                         |   |          |
| 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：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。             | ≥8期、≥12期 |
|              |   |                         | 指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据，市委办采用信息10条。 | ≥10条     |
|              |   | 质量指标                    | 指标1：编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。                                       | 100%     |
|              |   |                         | 指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据，市委办采用信息10条。 | 100%     |
|              |   | 时效指标                    | 指标1：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。             | 2019年度   |
|              |   |                         | 指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。            | 2019年度   |
|              | 成本指标  |                         | 指标1：总成本   | 30万      |
|              |   |                         | 指标2：办公经费  | 17       |
|              |   |                         | 指标3：维修（护）费  | 3        |
|              |   |                         | 指标4：会议费   | 1        |
|              |   |                         | 指标5：培训费   | 3        |
|              |   |                         | 指标6：公务接待费   | 1        |
|              |   |                         | 指标7：公办设备购置费   | 2        |
|              |   |                         | 指标7：信息网络及软件购置更新   | 2        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 指标1：<br>指标2：  |          |
|              |   | 社会效益指标                  | 指标1：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期，完成目标责任考核任务。  | 100%     |
|              |   |                         | 指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。            | 100%     |
|              |   | 生态效益指标                  | 指标1：<br>指标2：  |          |
|              |   | 可持续影响指标                 | 指标1：执行年度<br>指标2：  | ≥1年      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1：县级领导、各镇、各部对县委信息工作满意 | ≥90%  |          |

## 2019年专项资金整体绩效目标表

|              |                                 |  |   |                          |
|--------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|
| 专项（项目）名称     |                                 | 县委机关后勤保障及修缮工作专项经费                        |   |                          |
| 主管部门         |                                 | 中共白河县委办公室                                |   |                          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                        |  | 30  |                          |
|              | 其中：财政拨款                         |  | 30  |                          |
|              | 其他资金                            |  |   |                          |
| 总体目标         | 实施期总目标                          |  |   |                          |
|              | 目标1：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。      |  |   |                          |
|              | 目标2：保障县委机关及附属设施正常安全运转。          |  |   |                          |
|              | 目标3：扎实开展环境卫生整顿治理，进一步提高机关食堂菜品质量。 |  |   |                          |
| 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：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务，县委机关电费、水费。            | 293184千瓦时；2.6万元；3万吨、2万元； |
|              |                                 |  | 指标2：保障县委机关及附属设施正常安全运转，公务用车出行满足县委（办）领导、干部公务出行需要。 | 7车/30次/月                 |
|              |                                 |  | 指标3：扎实开展环境卫生整顿治理，进一步提高机关食堂菜品质量。                 | 2栋办公楼、1个机关食堂             |
|              |                                 |  | 指标4：支付聘用人员工资                                    | 7人；19600元/月              |
|              |                                 | 质量指标                                     | 指标1：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。                      | 100%                     |
|              |                                 |  | 指标2：保障县委机关及附属设施正常安全运转。                          | 100%                     |
|              |                                 |  | 指标3：扎实开展环境卫生整顿治理，进一步提高机关食堂菜品质量，支出合规。            | 100%                     |
|              |                                 | 时效指标                                     | 指标1：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。                      | 2019年度                   |
|              |                                 |  | 指标2：保障县委机关及附属设施正常安全运转。                          | 2019年度                   |
|              |                                 |  | 指标3：扎实开展环境卫生整顿治理，进一步提高机关食堂菜品质量。                 | 2019年度                   |
|              | 成本指标                            | 指标1：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，提高耗能设备使用效率，降低机关运行成本损耗。 | ≥92%  |                          |
|              |                                 | 指标2：总成本                                  | 30万   |                          |
|              |                                 | 指标3：支付聘用人员工资（含保险）                        | 24  |                          |
|              |                                 | 指标4：为县委机关单位提供后勤服务保障办公费                   | 4   |                          |
|              |                                 | 指标5：零星维修修缮                               | 2   |                          |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标                                   | 指标1：<br>指标2：                                    |                          |
|              |                                 | 社会效益指标                                   | 指标1：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务，保障公务出行。               | 100%                     |
|              |                                 |  | 指标2：保障县委机关及附属设施正常安全运转。                          | 100%                     |
|              |                                 |  | 指标3：解决就业（含贫困户）。                                 | 效果显著                     |
| 生态效益指标       |                                 | 指标1：<br>指标2：                             |   |                          |
| 可持续影响指标      |                                 | 指标1：执行年度<br>指标2：                         | ≥1年   |                          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 指标1：县级领导、县委各部门对县委后勤服务工作满意                | ≥95%  |                          |