

# 中共白河县委办公室 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责县委文件的起草、批办、印发工作，向市委、县委报送信息；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。

(二) 负责县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的督促检查，负责县委指示以及县委领导同志批示的转达和催办落实，负责县委全委会、县委常委会议、县委其他重要会议决定事项的督办落实工作。

(三) 负责县委日常文书处理工作，负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，负责县委领导同志公务活动的组织安排，承办县委各种会议的会务工作。

(四) 负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，负责中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码电报的传递工作。

(五) 完成县委交办的其他工作事项。

中共白河县委办公室设 5 个内设机构：政办股、综合股、法规股、县委督查室（内设督查股）、县委信息综合室（副科级规格），中共白河县委保密委员会办公室（白河县国家保密局）设在县委办公室，县委机要局（县密码管理局）、县委机关后勤服务中心，为县委办公室管理的副科级财政全额预算事业单位。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合至中共白河县委办公室（县档案史志局、县国家保密局、县委督查室）、县委全面深化改革委员会办公室，相关内设机构随之调整。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）重点职能工作完成情况

1. 文稿服务实现高效规范。认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草，全年共起草撰写领导讲话、发言材料、工作汇报等各类文稿 230 余篇，充分发挥以文辅政作用。加强对各镇各部门公文规划化处理指导力度，全年收办各级来文 3415 件，制发公文 313 件，发文数同比下降 12%。

2. 会议活动突出精细精准。全年共承办或参与筹备县委全委会、常委会，人大政协“两会”、各类全县性会议和省市现场会议活动 140 余场次。

3. 信息调研确保精准及时。制发《白河县党委系统紧急信息报送工作细则（试行）》，严格规范重大紧急信息报送程序，全年向省市党委报送信息 209 篇，被采用 57 篇，其中省委办公厅采用 7 篇，制发《白河信息》15 期 149 篇，《白河调研》8 期。

4. 督查督办力促决策落实。扎实做好督查督办工作，制发《关于统筹规范全县性督查检查考核工作的通知》，制发《白河督查》7 期，就 86 项常委会决定事项和 38 项县委、县政府领导接访、重要批示事项办理情况进行了督查督办。制发通报 3 期，对 311 项重点工作任务完成情况进行了督查通报。

5. 机要保密务求规范严谨。完成县委机要机房“提升工程”建设，严格按照规范化程序落实 24 小时值班制度，全年收发办理机要文件 1275 份。召开全县保密工作会议，组织开展《保密法》学习、保密警示教育 290 余人次，牵头重点行业保密专项检查 3 次，对 10 个党政互联网和 59 个机关单位保密工作检查管理。

## （二）中心工作完成情况

1. 脱贫攻坚帮扶扎实有效。2018年县委办负责帮扶中厂镇新营村，在精准帮扶方面，各帮扶干部每月入户帮扶至少1次以上，成立2个集体经济组织和4个民间经济组织，共为群众带办、帮办小事实事200余件，全年实现脱贫65户222人。在产业帮扶方面，共发展茶园2000亩，木瓜园600亩，甜杆250余亩、甘蔗酒6万斤，土蜂500余箱、猕猴桃300亩、黄心洋芋150余亩、油葵65亩、中药材30亩，带动180余户600余人群众实现增收，其中贫困户74户258人。在队伍建设方面，从外出务工能人中推选出1名党员进入村“两委”班子担任村支部书记，先后选派3名办公室干部直接参与脱贫攻坚工作，选派1名业务精干、作风扎实的干部担任“第一书记”。在基础设施建设方面，全年共引进建设资金2000余万元。建成新营村综合服务中心，健全完善村级阵地服务功能。完成通村、组路面硬化16.7公里；建成通车桥4座，便民桥6座；完善饮水池2处，标准化净水站1处，污水处理站1处；加装变压器2个、线网改造6杆里；建成通讯基站1个，实现百兆光纤进村；完成防洪河堤1800米，路灯30盏，连户路及院坝硬化3000余平米，改厕改圈40个；建成垃圾屋6个，标准公厕2个，140平米“幸福互助院”一处，60平米便民服务中心一处。在落实八个一批方面，产业扶持落实贴息贷款120万元、集体经济合作社产业贷款32万元，奖补贫困户产业发展资金45万元；就业创业开展技能培训300余人次，组织107人实现就业；易地搬迁解决132户342人安全住房问题；健康脱贫帮助建档立卡贫困户申请大病救助15人次；教育扶持落实49名贫困学生补助，2户成功申报“雨露计划”，享受资金补贴12000元，4户享受贫困家庭子女教育资助行动，享受慈善助

学资金 3 万余元；生态脱贫及时兑付退耕还林及生态公益林补偿金，聘请保洁、护林公益岗位人员 14 名；兜底保障解决 49 户 50 五保安全住房问题，40 户特困户全部纳入低保并入住 65 平米“交钥匙”工程。

2. 助力项目建设成果显著。引进外出务工能人李道堂在城关镇公路村 4 组投资兴建年产 50 万台微型变压器和 100 万张“SMT”线路板贴片生产线项目，已实际完成投资 1858 万元，于 2018 年 9 月份正式生产运营，月销售额均在 60 万元以上，共解决就业岗位 62 个。

3. 城市创建工作统筹推进。加强城市创建工作组织领导，成立办公室城市创建工作专班，形成全员推动、人人参与的良好局面。完成县委部门综合办公楼和县委大礼堂天桥修缮，新修县委大礼堂厕所，切实改善办公环境。

### （三）机关自身建设情况

1. 强化班子队伍建设。进一步完善办公室主任会议制度，对“三重一大”问题，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论决定。紧密结合“三会一课”制度，统筹开展“定期活动日”、支部大讲堂等活动，有效提高班子队伍战斗力、凝聚力、向心力。

2. 加强支部组织建设。大力推进基层党建“六大提升行动”，印发《中共白河县委办党支部关于实施“三单管理”落实支部党建工作任务的通知》，明确划分党支部、支部班子成员、党小组长党建责任。组织机关支部“定期活动日”“支部大讲堂”9 期，开展集中学习教育 13 次，支部书记带头讲党课 2 次，支部班子成员讲党课 8 次。“网络党支部”“手机+党支部”两个平台，先后推送党员干部学习篇目 200 余条，引导 33 名党员干部通过网络进行交流讨论。

3. 抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“主体责任”责任清单制度，紧盯廉政风险岗位，加强机要密码、财务管理、文秘服务等关键岗位干部管理和交流，整合一般涉密干部 5 人。扎实开展党风廉政宣教，开展党风党性、家风家规和廉政警示教育 9 次。

4. 推进精神文明建设。强化政治理论学习，认真落实意识形态工作责任制，累计开展 9 次集中学习，巩固提升精神文明创建成果，全面完成信息宣传工作，积极在市级以上党报党刊、《白河信息》、县政府网、“微白河”等媒体发稿 120 余篇。

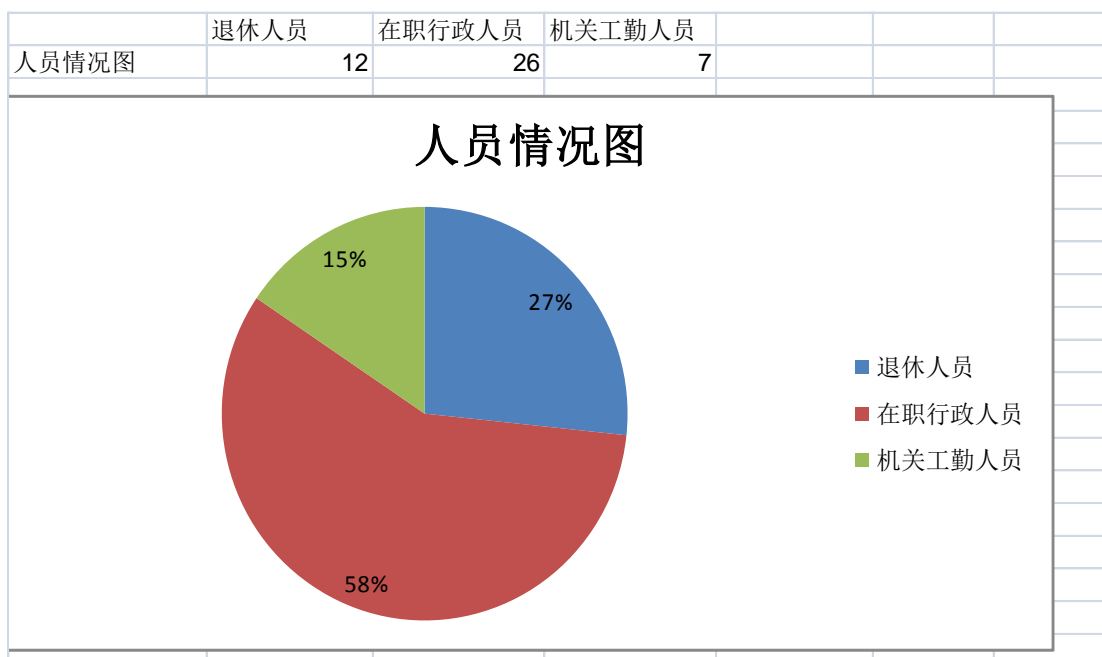
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括中共白河县委办公室本级（机关）决算：

单位编码	单位名称
124001	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，行政编制 20 人、事业编制 22 人；实有在编人员 33 人，其中行政 26 人（含县级领导）、机关工勤 7 人。退休人员 12 人工资已转入养老统发。



### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入合计 5209081.51 元，较上年增加 77318.83 元，增长 1.5%。主要原因是：人员变动及工资调整、车补发放等，办公费、人员经费和支出相应增加。

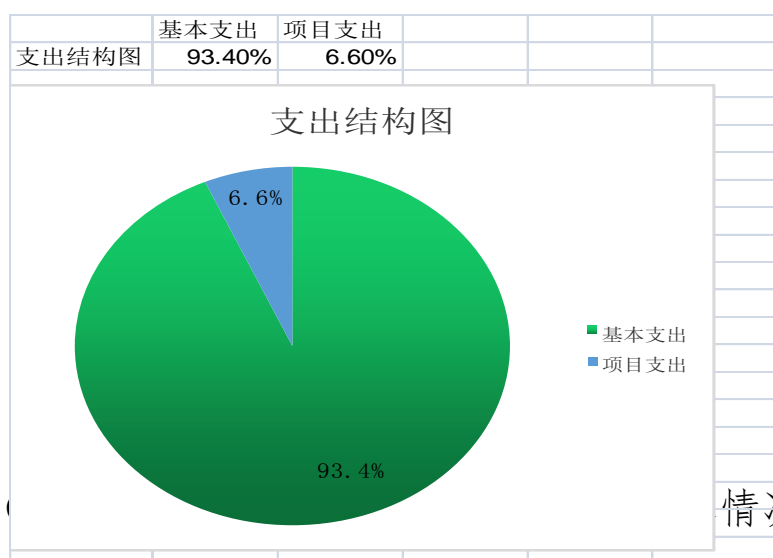
2018 年度支出合计 5209081.51 元，较上年增加 38117.75，原因同上。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 5209081.51 元。其中：财政拨款 5209081.51 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 5209081.51。

#### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出合计 5209081.51 元。其中：基本支出 4863677.80 元，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，占总支出的 93.4%；项目支出 345403.71 元，是为完成县委办年度任务目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。县委办主要包括机要工作、重点工作督查、县委机关后勤及安保、县委信息工作和县委保密工作等专项业务支出，占总支出的 6.6%。



1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5209081.51 元，其中：基本支出 4,863,677.80 元，项目支出 345403.71 元。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 38117.75 元，主要原因是人员变动及工资调整、车补发放等，办公费、人员经费和支出相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5209081.51 元，其中：一般公共服务支出 4635931.62 元，占 89%；社会保障和就业支出 406273.89 元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育支出 166876 元，占 3.2%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4863677.8 元，其中：人员经费 3676086.64 元，占 76%，主要为在职人员工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、住房公积金、社会保障缴费、其他交通补贴及聘用人员工资福利支出。公用经费 1187591.16 元，占 24%，主要为部门办公费、差旅费、印刷费、培训费、工费经费等支出，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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决算拨款收支。

（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 354637.12 元，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 5691 元；公务用车运行维护费 348946.12 元。

公务接待费比上年减少 5018 元，减少 46.86%，均为国内接待，共接待 8 次 75 人次，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施精神，严格控制接待人数及接待标准。公务用车运行维护费比上年减少 109124.66 元，减少 23.82%，主要原因是严格执行公务车辆使用管理规定，节约公车运行成本，严格控制公务用车运行维护费。

### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出为 0，年初预算 0 万元，较上年减少 100%，今年无出国（境）人员。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无购置车辆支出。公务用车保有量为 6 台，公务用车运行维护费支出 348946.12 元，比上年减 109124.66 元，减少 23.82%，主要原因是严格执行公务车辆使用管理规定，节约公车运行成本，严格控制公务用车运行维护费。

### (3) 公务接待费支出情况。

公务接待费 5691 元，比上年减少 5018 元，减少 46.86%，均为国内接待，共接待 8 次 75 人次，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制接待人数及接待标准。

## 2. 培训费支出情况。

培训费用支出 23932.5 元，较上年增加 13486.5 元，增长 129.11%，主要原因是县委常委、县委办领导干部接到外出培训任务，参加培训



产生的培训费用。

### 3. 会议费支出情况。

会议费支出 2600 元，较上年减少 58 元，主要原因是精文减会，严格控制会议规模和参会范围，减少相应支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，我办对预算编制及执行情况、财务状况、专项经费等方面开展了绩效自评，并通过决算量化指标进行了分析评价。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年机关运行经费支出 4290527.91 元，较上年增长 373351.16 元，增长 9.5%，主要用于保障单位运转的各项支出，包括在职和聘用人员工资支出、办公费、差旅费、印刷费、工会费、培训费、公务车辆运行维护费等，主要原因是人员变动及工资普调、车补发放、住房公积金补贴调整等，办公费、人员经费和支出相应增加。

### （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 6 辆，无单价 50 元以上的通用设备。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共白河县委办公室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委办公室是协助县委领导处理日常事务的综合办事机构,主要负责县委文件的起草、批办、印发工作,向市委、县委报送信息;围绕全县中心工作,开展调查研究,提出决策意见和建议;负责县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的督促检查,负责县委指示以及县委领导同志批示的转达和催办落实,负责县委全委会、县委常委会议、县委其他重要会议决定事项的督办落实工作;负责县委日常文书处理工作,负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作,负责县委领导同志公务活动的组织安排,承办县委各种会议的会务工作;负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作,负责中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码电报的传递工作以及县委交办的其他工作事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年支出合计5209081.51元。其中:基本支出 4863677.80元,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,占总支出的93.4%;项目支出345403.71元,是为完成县委办年度任务目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。县委办主要包括机要工作、重点工作督查、县委机关后勤及安保、县委信息工作和县委保密工作等专项业务支出,占总支出的6.6%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				县委办公室严格控制各类费用支出,较好地执行了2018年度部门预算,完成了我县大型活动、重要会议及日常接待工作,全年共承办、筹备县委全委会、常委会,人大政协“两会”、各类全县性会议和省市现场会议活动140余场次。严格规范重大紧急信息报送程序,全年向省市党委报送信息209篇,被采用57篇,其中省委办公厅采用7篇,制发《白河信息》15期149篇,《白河调研》8期。制发《白河督查》7期,就86项常委会决定事项和38项县委、县政府领导接访、重要批示事项办理情况进行了督查督办。制发通报3期,对311项重点工作任务完成情况进行了督查通报。							
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。	2018年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)*100%	95%	100%	10		

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
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2018年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) *100%	≤5%	5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	<p>半年进度：进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	5	按照财政对支出进度的总体要求，加快对资金使用效率	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	2018年决算取数。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%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	预算编制不但要加强财政拨款数据，同时对其他收入也要有所全面考虑，提高预算编报的精确度。

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。	根据本年度资金实际情况分析	对资金使用严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	对资金使用严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	5	已完成	对预算资金的使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用
		“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。	2018年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安数）×100%，	三公经费控制率 ≤100%	42%	5	已完成	
		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。	根据本年度资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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。	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用及处置按规定程序审批。

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
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。	2018年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2018年初预算目标绩效表比对。	1、定性指标完成100%。2、定量指标: 年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	1、定性指标完成100%。2、定量指标基本完成。	36	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金的管理, 对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标, 包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。	定性指标完成100%。	定性指标完成100%。	20	已全部完成年初目标, 但还需加强对资金的管理, 对绩效目标的设置进一步细化, 同时对现有的绩效管理制度进一步强化, 提高资金使用效率。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标, 包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

附表10

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

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	实施单位	中共白河县委办公室		
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40	34.54	86.35%	
		其中：财政资金	40	34.54	86.35%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。2018年度基本完成预期项目目标。</p>		
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	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。	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。	已完成	
		质量指标	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。	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。	已完成	
	时效指标	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。		2018年完成	已完成	
		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。		2018年完成	已完成	
	成本指标					
	.....					
	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	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。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性	100%	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导、各镇、各部对县委信息工作满意	≥95%	≥95%	
		.....				
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。



附件2

# 2018年部门决算公开报表

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	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	不涉及

# 部门决算收支总表

批复01表

编制单位：中共白河县委办公室（汇总）

2018年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,209,081.51	1、一般公共服务支出	4,635,931.62
其中：一般公共预算财政拨款	5,209,081.51	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	406,273.89
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	166,876.00
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	
		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	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,209,081.51	<b>本年支出合计</b>	5,209,081.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5,209,081.51	<b>支出总计</b>	5,209,081.51

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

编制单位： 单位： 元

2018年

批复02表  
单位： 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		5,209,081.51	5,209,081.51					
201	一般公共服务支出	4,635,931.62	4,635,931.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,635,931.62	4,635,931.62					
2013101	行政运行	4,290,527.91	4,290,527.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345,403.71	345,403.71					
208	社会保障和就业支出	406,273.89	406,273.89					
20805	行政事业单位离退休	406,273.89	406,273.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,273.89	406,273.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	166,876.00	166,876.00					
21011	行政事业单位医疗	166,876.00	166,876.00					
2101101	行政单位医疗	166,876.00	166,876.00					

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： 单位： 元

2018年

批复03表  
单位： 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						
<b>合计</b>		5,209,081.51	4,863,677.80	345,403.71			
201	一般公共服务支出	4,635,931.62	4,290,527.91	345,403.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,635,931.62	4,290,527.91	345,403.71			
2013101	行政运行	4,290,527.91	4,290,527.91				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345,403.71		345,403.71			
208	社会保障和就业支出	406,273.89	406,273.89				
20805	行政事业单位离退休	406,273.89	406,273.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,273.89	406,273.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	166,876.00	166,876.00				
21011	行政事业单位医疗	166,876.00	166,876.00				
2101101	行政单位医疗	166,876.00	166,876.00				

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

批复04表  
单位：元

编制单位：中共白河县委办公室（汇总）

2018年

单位：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	5,209,081.51	1、一般公共服务支出	4,635,931.62	4,635,931.62	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	406,273.89	406,273.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出	166,876.00	166,876.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	5,209,081.51	<b>本年支出合计</b>	5,209,081.51	5,209,081.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	5,209,081.51	<b>支出总计</b>	5,209,081.51	5,209,081.51	

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）

批复05表  
单位：元

编制单位： 单位：元

2018年

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		5,209,081.51	4,863,677.80	3,676,086.64	1,187,591.16	345,403.71	
201	一般公共服务支出	4,635,931.62	4,290,527.91	3,102,936.75	1,187,591.16	345,403.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,635,931.62	4,290,527.91	3,102,936.75	1,187,591.16	345,403.71	
2013101	行政运行	4,290,527.91	4,290,527.91	3,102,936.75	1,187,591.16		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345,403.71				345,403.71	
208	社会保障和就业支出	406,273.89	406,273.89	406,273.89			
20805	行政事业单位离退休	406,273.89	406,273.89	406,273.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,273.89	406,273.89	406,273.89			
210	医疗卫生与计划生育支出	166,876.00	166,876.00	166,876.00			
21011	行政事业单位医疗	166,876.00	166,876.00	166,876.00			
2101101	行政单位医疗	166,876.00	166,876.00	166,876.00			

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）

批复06表  
单位：元

编制单位： 单位：元

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4,863,677.80	3,676,086.64	1,187,591.16	
301	工资福利支出	3,452,900.00	3,452,906.64		
30101	基本工资	1,054,700.00	1,054,685.00		
30102	津贴补贴	1,135,900.00	1,135,947.00		
30103	奖金	92,700.00	92,691.00		
30106	伙食补助费	27,200.00	27,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406,300.00	406,273.89		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	166,900.00	166,876.00		
30112	其他社会保障缴费	50,000.00	49,952.72		
30113	住房公积金	254,700.00	254,734.00		
30199	其他工资福利支出	264,500.00	264,515.03		
302	商品和服务支出	1,161,900.00		1,161,751.16	
30201	办公费	206,800.00		206,798.13	
30202	印刷费	4,100.00		4,068.00	
30206	电费	82,200.00		82,173.37	
30207	邮电费	9,200.00		9,245.94	
30211	差旅费	86,800.00		86,780.50	
30213	维修（护）费	243,600.00		243,605.76	
30216	培训费	8,700.00		8,664.00	
30217	公务接待费	5,700.00		5,691.00	
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	24,500.00		24,450.00	
30231	公务用车运行维护费	314,700.00		314,674.46	
30239	其他交通费用	174,600.00		174,600.00	
303	对个人和家庭的补助	223,200.00	223,180.00		
30305	生活补助	16,600.00	16,588.00		
30309	奖励金	199,200.00	199,232.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,400.00	7,360.00		
310	资本性支出	25,800.00		25,840.00	
31002	办公设备购置	25,800.00		25,840.00	

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。



# 丁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

批复07表  
单位：元

编制单位：中共白河县委办公室（汇总） 单位：元 2018年

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		
本年数	354,637.12	0.00	5,691.00	348,946.12	0.00	348,946.12	2,600.00	23,932.50
上年数	512,765.78	43,986.00	10,709.00	458,070.78	0.00	458,070.78	2,658.00	10,446.00
增减额	-158,128.66	-43,986.00	-5,018.00	-109,124.66	0.00	-109,124.66	-58.00	13,486.50
增减率(%)	-30.84	-100.00	-46.86	-23.82	0.00	-23.82	-2.18	129.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

批复08表  
单位：元

编制单位： 单位：元

2018年

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。