

# 白河县财政局

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市财政税收法律、法规政策，拟定本县财政预算、地方税收、财管管理方面的规范性文件并督促落实。

2、根据全县国民经济和社会发展战略，拟订本县财政发展战略和中长期发展计划；按照部门预算的原则，编制并组织执行全县公共财政预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

3、依法履行县本级各项财政收支管理职能，负责地方税政管理，按照规定的权限，负责地方税收减免审核申报工作。

4、负责政府非税收入管理工作；管理财政票据；贯彻落实彩票管理政策和有关办法，管理彩票地方留成资金。

5、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，统一管理政府内外债务，防范财政风险。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责县级国库现金管理工作。

7、负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

8、负责全县公共资产管理。

9、负责审核和汇总编制全县国有资产经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算管理制度；管理县政府生产基

金，收取县本级国有资本收益；组织贯彻实施企业财产制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

10、负责财税法规政策、财政收支执行等情况的监督检查，提出加强财政管理的措施和建议。

11、负责全县农业综合开发项目资金管理工作。

12、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施；指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

13、负责全县农村综合改革工作，承办县农村综合改革领导小组日常工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，深化财税改革，健全体制机制，发挥职能作用，不断提高财政管理科学化、精细化水平，为促进全县经济社会发展贡献应尽的力量。

**（一）狠抓财政收入增长，实现同比追赶超越。**认真贯彻落实综合治税，稳步推进税制改革，把组织财政收入、提高收入质量作为财政工作重中之重，想方设法加强收入征管，落实征管措施。

**（二）加快支出执行进度，提高预算绩效评价。**指导、督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算的执行率。从严控制预算追加，大力压缩一般性支出。

**（三）创新财政支持方式，发挥资金引导作用。**加强政府与社会资本合作，积极探索“PPP”运营模式，加大政府购买公共服务力度。

**（四）全力保障基本民生，努力践行脱贫攻坚。**认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，强化资金监管，补齐民生短板，确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在 80% 以上。

### 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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县财政局机关
2	白河县公共资产管理局

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 17 人、事业编制 72 人；实有人员 87 人，其中行政 47 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 6 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 套。

### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2263.8 万元。

### 七、2018 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3176.43 万元，较上年 1479.21 万元增加 1697.22 万元，增长 114.74%，增加原因：本年脱贫攻坚项目和财政信息工程项目预算增加。

2018 年支出预算为 3176.43 万元，包括：人员经费支出 804.13 万元，占比 25.32%；公用经费支出 108.5 万元，占比 3.42%；专项业务经费支出 2263.8 万元，占比 71.27%。本年支出预算全部一般公共预算拨款支出，较上年增长 12.45%，增长原因同上。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2018 年财政拨款收支 3176.43 万元，同比上年增长 114.74%，增长原因同上。

一般公共预算收支情况：部门预算收入 3176.43 万元，其中财政预算拨款收入 3176.43 万元。部门预算支出 3176.43 万元，其中：1. 基本支出 912.63 万元。工资福利支出 774.21 万元，对个人和家庭补助支出 29.92 万元，商品和服务支出 108.5 万元。2. 项目支出 2263.8 万元。

## **(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**

2018 年部门一般公共预算拨款 3176.43 万元，同比上年增长 114.74%，增长原因同上。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 2018 年一般公共服务预算支出 1264.63 万元，上年预算 1154.21 万元，较上年增长 9.57%。其中：人员经费支出 804.13 万元，上年预算 829.77 万元，较上年减少 3.09%；公用经费支出 108.5 万元，上年预算 91.64 万元，增长 18.39%，增长原因：脱贫攻坚其他交通费用增加；专项业务

经费支出 352 万元, 上年预算 232.8 万元, 较上年增长 51.2%, 增长原因: 财政信息工程项目较上年有所增加。

(2) 文化体育与传媒支出 23.5 万元, 上年无预算, 增长原因: 本年单位文化馆门面房回购支出预算增加。

(3) 其他扶贫支出 1725 万元, 上年预算 325 万元, 较上年增加 430.77%, 增长原因: 本年下属单位公产局对扶贫开发公司注资。

(4) 金融支出 163.3 万元, 上年无预算, 增长原因: 本年单位担保代偿风险专项预算支出增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 774.21 万元, 上年预算 747.78 万元, 较上年增长 3.53%, 增长原因: 本年住房公积金由对个人和家庭的补助调到本科目核算。

(2) 商品和服务支出 355.1 万元, 上年预算 191.64 万元, 较上年增长 85.3%, 增长原因: 本年专项预算增加。其中: 公用经费支出 108.5 万元, 上年预算 91.64 万元, 增长 18.39%, 增长原因: 脱贫攻坚其他交通费用增加; 专项业务经费支出 246.6 万元, 上年预算 100 万元, 较上年增加 146.6%, 增长原因: 财政信息工程项目等项目预算支出较上年增加。

(3) 对个人和家庭的补助 29.92 万元, 上年预算 81.99 万元, 较上年减少 63.51%, 减少原因: 本年住房公积金由对个人和家庭的补助调到工资福利支出科目核算。

(4) 资本性支出 143.5 万元, 上年预算 132.8 万元, 较上年增长 8.06%, 增长原因: 本年单位设备购置增加。

(5) 对企业的补助支出 1873.7 万元, 上年预算 325 万

元，同比增长 476.22%，增长原因：本年下属单位公产局对扶贫开发公司注资。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）“三公”经费等预算情况**

2018 年“三公”经费预算 9 万元，较上年预算 8.6 万元增长 0.4 万元，同比增长 4.65%。其中：公务接待费 9 万元，较上年预算 7.6 万元增加 1.4 万元，同比增长 18.42%，增长原因：脱贫攻坚检查增加导致公务接待次数增加；公务用车运行维护费无预算，较上年预算 1 万元减少 1 万元，减少原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算 8.5 万元，较上年预算 0.5 万元增加 8 万元，同比增长 1500%，增长原因：脱贫攻坚及监督检查会议增加。

2018 年培训费预算 5 万元，较上年培训费预算 0.7 万元增加 4.3 万元，同比增长 614.29%，增长原因：加大局财政干部和乡镇财政干部培训的支出增加。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 108.5 万元，较上年预算增加 16.86 万元，增长 18.4%，增长原因：脱贫攻坚公务接待和会议费增加预算。

#### **（八）政府采购情况**

2018 年本部门政府采购预算共 120 万元，其中政府采购

货物类预算 35.22 万元、政府采购服务类预算 16.78 万元、政府采购工程类预算 68 万元。

## 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白河县财政局

2018 年 3 月 9 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局（汇总）

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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,176.43	1、一般公共服务支出	1,264.63	1、人员经费和公用经费支出	912.63
(1) 一般公共预算拨款	3,176.43	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	774.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	108.50
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	29.92
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) ?本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,263.80
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	23.50	(1) 工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服?支出	246.60
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	143.50
		13、农林水支出	1,725.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1,873.70
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	163.30	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,176.43	本年支出合计	3,176.43	本年收入合计	3,176.43
用事业基金弥补收支差额		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	
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	3,176.43	支出总计	3,176.43	支出总计	3,176.43





表4

## 2018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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,176.43	1、一般公共服务支出	1,264.63	1、人员经费和公用经费支出	912.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工?福利支出	774.21
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服?支出	108.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	29.92
		5、教育支出	0.00	（4）?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,263.80
		7、文化体育与传媒支出	23.50	（1）工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服?支出	246.60
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	143.50
		13、农林水支出	1,725.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	1,873.70
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	163.30	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,176.43	本年支出合计	3,176.43	本年收入合计	3,176.43
上年结转		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	3,176.43	支出总计	3,176.43	支出总计	3,176.43

表5

## 2018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	3,176.43	804.13	108.50	2,263.80	
201	一般公共服务支出	1,264.63	804.13	108.50	352.00	
20106	财政事务	1,264.63	804.13	108.50	352.00	
2010601	行政运行（财政事务）	422.15	335.09	54.06	33.00	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	10.00			10.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	120.00			120.00	
2010650	事业运行（财政事务）	523.48	469.04	54.44		
2010699	其他财政事务支出	189.00			189.00	
207	文化体育与传媒支出	23.50			23.50	
20701	文化	23.50			23.50	
2070109	群众文化	23.50			23.50	
213	农林水支出	1,725.00			1,725.00	
21305	扶贫	1,725.00			1,725.00	
2130599	其他扶贫支出	1,725.00			1,725.00	
217	金融支出	163.30			163.30	
21799	其他金融支出	163.30			163.30	
2179901	其他金融支出	163.30			163.30	

## 2018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	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	3,176.43	804.13	108.50	2,263.80	
301	工资福利支出	774.21	774.21			
30101	基本工资	284.76	284.76			
30102	津贴补贴	127.40	127.40			
30103	奖金	15.60	15.60			
30107	绩效工资	105.08	105.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.63	109.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37			
30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33			
30113	住房公积金	65.78	65.78			
30199	其他工资福利支出	16.26	16.26			
302	商品和服务支出	355.10		108.50	246.60	
30201	办公费	41.40		8.00	33.40	
30202	印刷费	11.00		3.00	8.00	
30205	水费	3.30		0.70	2.60	
30206	电费	24.70		11.50	13.20	
30207	邮电费	6.50		4.00	2.50	
30209	物业管理费	3.00			3.00	
30211	差旅费	24.10		8.00	16.10	
30213	维修(护)费	38.50		5.40	33.10	
30214	租赁费	21.10		0.10	21.00	
30215	会议费	8.50		3.50	5.00	
30216	培训费	5.00		1.00	4.00	
30217	公务接待费	9.00		9.00		
30226	劳务费	21.20		2.50	18.70	
30227	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	37.80		31.80	6.00	
30242	税金及附加费用	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	40.00		20.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助	29.92	29.92			
30304	抚恤金	1.12	1.12			
30305	生活补助	1.20	1.20			
30309	奖励金	0.40	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.21	27.21			
310	资本性支出	143.50			143.50	
31002	办公设备购置	30.00			30.00	
31003	专用设备购置	20.00			20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	70.00			70.00	
31010	安置补助	23.50			23.50	
312	对企业补助	1,873.70			1,873.70	
31201	资本金注入	1,710.40			1,710.40	
31299	其他对企业补助	163.30			163.30	

表7

## 2018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	912.63	804.13	108.50	
201	一般公共服务支出	912.63	804.13	108.50	
20106	财政事务	912.63	804.13	108.50	
2010601	行政运行（财政事务）	389.15	335.09	54.06	
2010650	事业运行（财政事务）	523.48	469.04	54.44	

表8

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	912.63	804.13	108.50	
301	工资福利支出	774.21	774.21		
30101	基本工资	284.76	284.76		
30102	津贴补贴	127.40	127.40		
30103	奖金	15.60	15.60		
30107	绩效工资	105.08	105.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.63	109.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37		
30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33		
30113	住房公积金	65.78	65.78		
30199	其他工资福利支出	16.26	16.26		
302	商品和服务支出	108.50		108.50	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	0.70		0.70	
30206	电费	11.50		11.50	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	5.40		5.40	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30215	会议费	3.50		3.50	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	9.00		9.00	
30226	劳务费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	31.80		31.80	
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	29.92	29.92		
30304	抚恤金	1.12	1.12		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30309	奖励金	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.21	27.21		

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,263.80	
108001	白河县财政局机关	293.00	
	履职业务类项目	293.00	
	扶贫驻村队员工作经费	3.00	
	预决算编审工作专项经费	10.00	
	金融脱贫工作经费	30.00	金融脱贫工作
	信息网络维护专项	100.00	
	金财工程	120.00	
	办公用房维护经费	30.00	
108002	白河县公共资产管理局	1,970.80	
	履职业务类项目	59.00	
	公产管理专项	59.00	
	其他类项目	1,911.80	
	文化馆门面房回购	23.50	
	担保代偿风险专项	163.30	
	扶贫开发公司注资专项	1,725.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												120.00	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	打印复印一体机		复印机	5	310	02	2018.5	3.5	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	激光打印机		打印机	5	310	02	2018.5	1	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	台式电脑		电脑	21	310	02	2018.5	8.4	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	笔记本电脑		电脑	3	310	02	2018.5	1.8	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	壁挂空调		空调	7	310	02	2018.5	1.82	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	柜式空调		空调	5	310	02	2018.5	3	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	传真机		传真机	2	310	02	2018.5	0.4	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	办公桌椅		办公家具	10	310	02	2018.5	1.6	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	铁皮文件柜		办公家具	10	310	02	2018.5	0.7	
201	06	99	108001	乡镇金财网络使用费	乡镇金财网络使用费	电信服务	电信服务	1	310	07	2018.10	3.96	
201	06	99	108001	县级预算单位网络使用费	县级预算单位网络使用费	电信服务	电信服务	1	310	07	2018.10	12.82	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	会议室会议音箱设备		通用设备	1	310	02	2018.5	2	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	财政局办公室监控		通用设备	1	310	02	2018.5	8	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	桌面监控终端		通用设备	1	310	07	2018.5	18	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	机房设备更新维护		通用设备	1	310	07	2018.5	20	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	灾备存储系统		通用设备	1	310	07	2018.5	30	
201	06	99	108001	通用设备及办公家具购置	厨房用具		办公家具	1	310	02	2018.5	3	

表12

## 2018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	2017年									2018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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 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) 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) 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			会议 费	培训 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						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	9.80	8.60		7.60	1.00		1.00	0.50	0.70	22.50	9.00		9.00				8.50	5.00	12.70	0.40		1.40	-1.00		-1.00	8.00	4.30
108001	白河县财政局机关	9.80	8.60		7.60	1.00		1.00	0.50	0.70	22.50	9.00		9.00				8.50	5.00	12.70	0.40		1.40	-1.00		-1.00	8.00	4.30

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职业务专项经费					
主管部门		白河县财政局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		352	年度资金总额:		352
		其中:财政拨款		352	其中:财政拨款		352
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	2018年,我们将深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,不断提高财政管理科学化、精细化水平,为促进全县经济社会发展贡献应尽的力量。一是狠抓财政收入增长,实现同比追赶超越。认真贯彻落实综合治税,稳步推进税制改革,把组织财政收入、提高收入质量作为财政工作中重中之重,想方设法加强收入征管,落实征管措施。二是加快支出执行进度,提高预算绩效评价。指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算的执行率。从严控制预算追加,大力压缩一般性支出。三是创新财政支持方式,发挥资金引导作用。加强政府与社会资本合作,积极探索“PPP”运营模式,加大政府购买公共服务力度。四是全力保障基本民生,努力践行脱贫攻坚。认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,强化资金监管,补齐民生短板,确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在80%以上。			2018年,我们将深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,不断提高财政管理科学化、精细化水平,为促进全县经济社会发展贡献应尽的力量。一是狠抓财政收入增长,实现同比追赶超越。认真贯彻落实综合治税,稳步推进税制改革,把组织财政收入、提高收入质量作为财政工作中重中之重,想方设法加强收入征管,落实征管措施。二是加快支出执行进度,提高预算绩效评价。指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算的执行率。从严控制预算追加,大力压缩一般性支出。三是创新财政支持方式,发挥资金引导作用。加强政府与社会资本合作,积极探索“PPP”运营模式,加大政府购买公共服务力度。四是全力保障基本民生,努力践行脱贫攻坚。认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,强化资金监管,补齐民生短板,确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 地方财政收入增长6.1%	100%	数量指标	指标1: 地方财政收入增长6.1%	100%
			指标2: 部门预决算公开覆盖率	100%		指标2: 部门预决算公开覆盖率	100%
		成本指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日	成本指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日
			指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算		指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	社会效益指标	指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	社会效益指标	指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高		指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高
		指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解		
	可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他类项目					
主管部门		白河县财政局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1911.8	年度资金总额:		1911.8
		其中:财政拨款		1911.8	其中:财政拨款		1911.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	2018年,我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署,认真履行部门职责。一是县扶贫开发公司为抢抓国家金融扶贫政策机遇,打赢我县脱贫攻坚战,积极争取了国家开发银行实施金融支持建档立卡贫困村基础设施建设项目和农发行救灾应急贷款,缓解了贫困县财政资金不能满足脱贫攻坚支出需求的尖锐矛盾,极大的推动了我县脱贫攻坚工作,对其贷款产生的利息,由政府予以承担。二是为了更好地实现担保融资服务职能,积极构建中小企业信用担保体系,建立和完善中小企业信用担保风险补偿机制,保证中小企业信用担保业务持续健康发展,对市财信融资担保公司为相关企业代偿的资金予以分担。三是认真履行国有资产管理职责,对县文化馆临街门面房遗留历史问题进行梳理、解决,收回被私人长期占有的国有资产,确保了国有资产不流失。			2018年,我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署,认真履行部门职责。一是县扶贫开发公司为抢抓国家金融扶贫政策机遇,打赢我县脱贫攻坚战,积极争取了国家开发银行实施金融支持建档立卡贫困村基础设施建设项目和农发行救灾应急贷款,缓解了贫困县财政资金不能满足脱贫攻坚支出需求的尖锐矛盾,极大的推动了我县脱贫攻坚工作,对其贷款产生的利息,由政府予以承担。二是为了更好地实现担保融资服务职能,积极构建中小企业信用担保体系,建立和完善中小企业信用担保风险补偿机制,保证中小企业信用担保业务持续健康发展,对市财信融资担保公司为相关企业代偿的资金予以分担。三是认真履行国有资产管理职责,对县文化馆临街门面房遗留历史问题进行梳理、解决,收回被私人长期占有的国有资产,确保了国有资产不流失。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 地方财政收入增长	100%	数量指标	指标1: 地方财政收入增长	100%
			指标2: 省级财政扶贫资金增长	100%		指标2: 省级财政扶贫资金增长	100%
			指标3: 部门预决算公开覆盖率	继续提高		指标3: 部门预决算公开覆盖率	继续提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解		指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高	

备注: 本单位2018年共有二个专项业务经费一级项目

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	脱贫攻坚和预决算编审工作专项	43	43		
任务2	信息网络维护	100	100		
任务3	金财工程	120	120		
任务4	办公用房维护	30	30		
任务5	公产资产管理专项	59	59		
任务6	文化馆门面房回购	23.5	23.5		
任务7	企业担保代偿风险专项	163.3	163.3		
任务8	扶贫开发公司专项资金	1725	1725		
金额合计		2263.8	2263.8		
年度总体目标	<p>目标1: 按计划高效完成年度政府采购任务; 规范采购招标程序, 在确保采购质量的同时尽可能节约每一分财政资金;</p> <p>目标2: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的十九大战略部署, 不忘初心、牢记使命。增强“四个意识”, 坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务, 认真组织开展财政扶贫资金专项检查, 会计质量信息检查, 大力开展预算公开检查, 进一步完善内控制度建设。</p> <p>目标3: 认真组织开展全县行政事业单位国有资产信息化建设, 强化单位固定资产日常管理和流程化管理, 进一步提高工作效率, 为部门服务、为领导决策服务, 为资产购建服务, 节约财政资金, 避免资产浪费。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 认真完成县委县政府下达的脱贫攻坚和预决算编审及公开任务		完成	
		指标2: 认真开展办公信息网络维护及构建		完成	
		指标3: 认真开展财政网络系统运行维护及办公设备购置		完成	
		指标4: 认真开展办公房屋装修及安装会议室桌椅等		完成	
		指标5: 加强资产监管		完成	
		指标6: 加强国有资产监管, 确保不流失		完成	
		指标7: 建立和完善中小企业信用担保风险补偿机制		完成	
		指标8: 缓解贫困县财政资金压力		完成	
	质量指标	指标1: 预决算公开合格率		完成	
		指标2: 按时完成年度工作任务		完成	
		指标3: 加大资产购置监管		完成	
		指标4: 按时完成年度工作任务		完成	
		指标5: 加强资产监管		完成	
		指标6: 加强国有资产监管, 确保不流失		完成	
		指标7: 建立和完善中小企业信用担保风险补偿机制		完成	
		指标8: 缓解贫困县财政资金压力		完成	
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标2: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标3: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标4: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标5: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标6: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标7: 按时完成年度工作任务		本年度	
		指标8: 按时完成年度工作任务		本年度	
	成本指标	指标1: 节约每一分财政资金		逐年提高	
		指标2: 严格控制资金规模		逐年提高	
		指标3: 严格控制资金规模		逐年提高	
指标4: 严格控制资金规模		逐年提高			

年度绩效指标		双中目标	指标5: 严格控制资金规模	逐年提高	
			指标6: 严格控制资金规模	逐年提高	
			指标7: 严格控制资金规模	逐年提高	
			指标8: 严格控制资金规模	逐年提高	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 节约财政资金	逐年提高
				指标2: 节约财政资金	逐年提高
				指标3: 节约财政资金	逐年提高
				指标4: 节约财政资金	逐年提高
				指标5: 节约财政资金	逐年提高
				指标6: 节约财政资金	逐年提高
				指标7: 节约财政资金	逐年提高
				指标8: 节约财政资金	逐年提高
		社会效益指标		指标1: 助力脱贫攻坚	逐年提高
				指标2: 财政网络化办公	逐年提高
				指标3: 提高办事效率	逐年提高
				指标4: 改善办公环境	逐年提高
				指标5: 防止资产流失	逐年提高
				指标6: 防止资产流失	逐年提高
				指标7: 降低担保风险	逐年降低
				指标8: 缓解贫困县资金压力	逐年降低
		可持续影响指标		指标1: 提高人民群众幸福感	逐年提高
				指标2: 提高办事效率	逐年提高
				指标3: 财政网络化办公	逐年提高
				指标4: 提高办事效率	逐年提高
				指标5: 防止资产流失	逐年提高
				指标6: 防止资产流失	逐年提高
				指标7: 促进中小企业发展	逐年提高
				指标8: 促进贫困县经济发展	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 社会公众和预算单位	逐年提高
				指标2: 预算单位和工作人员	逐年提高
				指标3: 预算单位和工作人员	逐年提高
				指标4: 工作人员	逐年提高
			指标5: 社会公众	逐年提高	
			指标6: 社会公众	逐年提高	
			指标7: 中小企业	逐年提高	
			指标8: 全县人民	逐年提高	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		金财工程					
主管部门		白河县财政局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	年度资金总额:		120
		其中:财政拨款		120	其中:财政拨款		120
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 为全县预算单位所有财政系统的正常使用提供保障 目标2: 购置必需的办公设备。				目标1: 为全县预算单位所有财政系统的正常使用提供保障 目标2: 购置必需的办公设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障全县136个预算单位财政系统正常使用	100%	数量指标	指标1: 保障全县136个预算单位财政系统正常使用	100%
			指标2: 购置必需的办公设备	90%		指标2: 购置必需的办公设备	90%
		质量指标	指标1: 资产购置质量合格	100%	质量指标	指标1: 资产购置质量合格	100%
			指标2: 报废资产统一管理	100%		指标2: 报废资产统一管理	100%
		时效指标	指标1: 年度资产购置率	90%	时效指标	指标1: 年度资产购置率	90%
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年初预算	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	100%
	社会效益指标	指标1: 办公效率	逐年提高	社会效益指标	指标1: 办公效率	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位满意	100%	
		指标2: 资产使用者满意	100%		指标2: 资产使用者满意	100%	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		办公用房维护经费					
主管部门		白河县财政局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 对新调拨房屋进行装修。 目标2: 安装阳台玻璃廊棚。 目标3: 新安装购置大小会议室桌椅。				目标1: 对新调拨房屋进行装修。 目标2: 安装阳台玻璃廊棚。 目标3: 新安装购置大小会议室桌椅。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 装修新调拨房屋200余平方米。	100%	数量指标	指标1: 装修新调拨房屋200余平方米。	100%
			指标2: 安装阳台玻璃廊棚一个	100%		指标2: 安装阳台玻璃廊棚一个	100%
			指标3: 两个会议室新安装桌椅	100%		指标3: 两个会议室新安装桌椅	100%
		质量指标	指标1: 房屋装修合格	100%	质量指标	指标1: 房屋装修合格	100%
			指标2: 廊棚质量合格	100%		指标2: 廊棚质量合格	100%
			指标3: 桌椅质量合格	100%		指标3: 桌椅质量合格	100%
	时效指标	指标1: 年度完功率	100%	时效指标	指标1: 年度完功率	100%	
成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年初预算	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年初预算		
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善办公环境	100%	社会效益指标	指标1: 改善办公环境	100%	
		指标2: 提高工作效率	逐年提高		指标2: 提高工作效率	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意	100%	