

# 白河县人民政府办公室

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各部门、各镇人民政府请示（报告）县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。

5、加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

6、向省政府、市政府、县政府报送政务信息，反映各方面动态。

7、负责县政府网站管理和各类政务信息的收集、编辑、报送；指导、监督全县政府信息公开工作，并具体承办县政府信息公开事务；做好全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。

8、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及省市县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

9、负责省市县人大代表、政协委员有关县政府及政府各部门的建议与提案的承办、督办工作。

10、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实县政府及有关领导同志指示、批示。

11、负责县政府应急管理、县应急委办公室工作；协助县政

府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作；负责全县应急体系规划和建设工作，指导检查全县应急管理工作；负责向省市应急办报送特别重大和重大突发事件及处置情况信息；办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作。

12、负责指导监督全县依法行政工作；办理县政府、县政府办的涉法事务，指导各执法单位办理涉法事务；负责办理县政府的行政复议和行政应诉案件；加强规范性文件监督管理；加强全县法律顾问的日常管理。

13、贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责群众到县委、县政府走访的接待；承办国家信访局、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来电来访；承担督促检查省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，承办省、市、县领导同志交办的信访事项的落实，向镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理赴省进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

14、贯彻执行中、省、市外事、侨务方针、政策和法规，拟订本县外事侨务工作计划并监督检查执行情况。

15、负责全县无线电管理工作。

16、承办县政府领导同志交办的其他事项。

17、根据上述职责，县人民政府办公室（县信访局、县政府法制办公室）设9个内设机构。分别是行政股、综合股、信息调研股、信访股、法制综合股、复议应诉股、县政府督查室（正科级规格），内设督查股、县外事侨务办公室（正科级规格），内设外侨股、县应急管理办公室（副科级规格），内设应急股。

## **二、2018年年度部门工作任务**

(一) 围绕全县大局，充分发挥职能作用从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，全力推进各项工作落实。

1、办文办会严谨高效。2、信息调研和政务公开富有成效。3、应急值守切实加强。4、服务基层更加务实高效。5、督促检查力度加大。6、外事侨务管理规范。7、后勤服务保障有力。8、启动政务服务中心建设；9、强化信访基础设施建设。

(二) 根植基层群众，扶贫帮建扎实有效。

### 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 5 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县人民政府办公室本级（机关）
2	白河县政府机关后勤服务中心
3	白河县接待办公室
4	白河县政务服务中心
5	白河县信访接待中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编 41 人、事业编制 30 人；实有人员 64 人，其中行政 45 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 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27辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆1辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

## **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1637.1万元。

## **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2756.59万元,上年预算收入2575.51万元181.08万元,同比增长7.03%,增长的主要原因:2018年度专项支出增加,即周转房的修缮列入预算。

2018年支出预算为2756.59万元,包括人员经费和公用经费支出1119.5万元,占支出总额的40.61%;专项业务经费支出1637.1万元,占支出总额的59.39%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长6.57%,增长原因同上。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2018年财政拨款收支情2756.59万元,较上年增长6.57%,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**

2018年一般公共预算拨款2756.59万元，较上年增长6.57%，增长原因同上。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）654.93万元，较上年减少28.08%，原因是人员拆分到新成立的二级单位——白河县政府机关后勤服务中心，相应的人员工资及经费等减少。

(2) 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）580.25万元，较上年增长33.18%，原因是新成立的二级单位人员工资及经费增加。

(3) 信访事务80万元，较上年增长11.89%，原因是信访业务较上年有所增加。

(4) 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）960.44万元，较上年增加12.12%，原因是接待中心新增了会议室租赁的项目预算；

(5) 其他政府办公厅及相关机构事务支出480.97万元，较上年增长59.8%，原因是新增了专项支出即周转房修缮资金的预算。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出609.49万元，上年预算604.17万元，较上年增长0.88%，同比变化不大。

(2) 商品和服务支出948.14万元，上年预算1090万元，较上年减少15.77%，减少原因：一是单位公务费支出同比上年减少；

二是本科目核算的单位专项业务经费支出同比减少。其中：公用经费支出 484.14 万元，上年预算 500.5 万元，较上年减少 3.27%，减少原因见前述说明；专项业务经费支出 464 万元，上年预算 589.5 万元，较上年减少 21.29%，减少原因见前述说明。

(3)对个人和家庭的补助 48.29 万元，上年预算 69.35 万元，较上年减少 30.37%，原因是本年单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出核算。

(4)资本性支出 1085.67 万元，上年预算 700 万元，较上年增加 55.09%，原因是本年设备购置、房屋修缮、公务用车购置等资本性开支增加。

(4)其他支出 65 万元，上年预算 112.01 万元，较上年减少 41.97%，原因是专项经费支出项目同比减少。

#### **(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 468.5 万元，较上年预算 446.5 万元减少 22 万元，减少 4.93%。其中：因公出国（境）费用无预算，较上年预算 25 万元减少 25 万元，减少原因：本年未安排因公出国（境）费用；公务接待费 202 万元，较上年预算 421.5 万元减少 219.5 万元，同比减少 52.08%，减少原因：对接待费预算从总

量上进行了控制和压减；公务用车购置 80 万元，上年无预算，较上年增长 80 万元，增长原因：本年根据工作需要购置车辆；公务用车运行维护费 186.5 万元，较上年 186.3 万元减少 0.2 万元，减少 0.107%，同比基本持平。

2018 年会议费预算 96 万元，上年无预算，较上年增长 96 万元，增长原因：全年各种大小会议次数增加。

2018 年培训费预算 9.5 万，较上年预算 3.4 万元增加 6.1 万元，增长 179.41%，增长原因：领导、干部业务及相关培训次数增多。

### **（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 484.14 万元，较上年减少 16.36 万元，减少 3.27%，减少原因：其他交通费用同比减少。

### **（八）政府采购情况**

2018 年本部门政府采购预算共 416.6 万元，其中政府采购货物类预算 111.8 万元、政府采购服务类预算 104.8 万元、政府采购工程类预算 200 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。

白河县人民政府办公室

2018年3月9日



# 2018年部门综合预算公开表

部门名称：白河县人民政府办公室（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（按大类）	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	2,756.59	1、一般公共服务支出	2,756.59	1、人员经费和公用经费支出	1,119.50
(1) 一般公共预算拨款	2,756.59	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	609.49
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) 商品和服务支出	484.14
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	25.86
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	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	1,637.10
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	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) 商品和服务支出	464.00
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	22.43
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) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1,085.67
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00
		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	65.00
		17、金融支出	0.00	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	2,756.59	本年支出合计	2,756.59	本年收入合计	2,756.59
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	2,756.59	支出总计	2,756.59	支出总计	2,756.59





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	支出功能科目（按大类）	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	2,756.59	1、一般公共服务支出	2,756.59	1、人员经费和公用经费支出	1,119.50
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）工资福利支出	609.49
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	484.14
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	25.86
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,637.10
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	464.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	22.43
		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）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1,085.67
		13、农林水支出	0.00	（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	0.00
		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	65.00
		17、金融支出	0.00	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	2,756.59	本年支出合计	2,756.59	本年收入合计	2,756.59
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	2,756.59	支出总计	2,756.59	支出总计	2,756.59

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	2,756.59	635.36	484.14	1,637.10	
201	一般公共服务支出	2,756.59	635.36	484.14	1,637.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.59	635.36	484.14	1,637.10	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	654.93	508.64	146.16	0.13	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	580.25	46.05	158.20	376.00	
2010308	信访事务	80.00			80.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	960.44	80.66	179.78	700.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.97			480.97	

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）

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	2,756.59	635.36	484.14	1,637.10	
301	工资福利支出	609.49	609.49			
30101	基本工资	215.94	215.94			
30102	津贴补贴	147.29	147.29			
30103	奖金	15.09	15.09			
30107	绩效工资	44.51	44.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	89.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65			
30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17			
30113	住房公积金	53.57	53.57			
302	商品和服务支出	948.14		484.14	464.00	
30201	办公费	53.77		22.77	31.00	
30205	水费	2.40		2.40		
30206	电费	17.60		12.60	5.00	
30207	邮电费	23.05		11.05	12.00	
30211	差旅费	123.48		21.48	102.00	
30213	维修(护)费	37.00		9.00	28.00	
30214	租赁费	35.00			35.00	
30215	会议费	96.00			96.00	
30216	培训费	9.50		4.50	5.00	
30217	公务接待费	202.00		152.00	50.00	
30226	劳务费	36.10		11.10	25.00	
30227	委托业务费	15.00			15.00	
30231	公务用车运行维护费	186.50		186.50		
30239	其他交通费用	28.74		28.74		
30299	其他商品和服务支出	82.00		22.00	60.00	
303	对个人和家庭的补助	48.29	25.86		22.43	
30305	生活补助	25.49	3.06		22.43	
30309	奖励金	0.10	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.71	22.71			
310	资本性支出	1,085.67			1,085.67	
31001	房屋建筑物购建	700.00			700.00	
31002	办公设备购置	34.67			34.67	
31006	大型修缮	200.00			200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	43.00			43.00	
31013	公务用车购置	80.00			80.00	
31099	其他资本性支出	28.00			28.00	
399	其他支出	65.00			65.00	
39999	其他支出	65.00			65.00	



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	1,119.50	635.36	484.14	
201	一般公共服务支出	1,119.50	635.36	484.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.50	635.36	484.14	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	654.80	508.64	146.16	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	204.25	46.05	158.20	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260.44	80.66	179.78	

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	1,119.50	635.36	484.14	
301	工资福利支出	609.49	609.49		
30101	基本工资	215.94	215.94		
30102	津贴补贴	147.29	147.29		
30103	奖金	15.09	15.09		
30107	绩效工资	44.51	44.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	89.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65		
30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17		
30113	住房公积金	53.57	53.57		
302	商品和服务支出	484.14		484.14	
30201	办公费	22.77		22.77	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	12.60		12.60	
30207	邮电费	11.05		11.05	
30211	差旅费	21.48		21.48	
30213	维修(护)费	9.00		9.00	
30216	培训费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	152.00		152.00	
30226	劳务费	11.10		11.10	
30231	公务用车运行维护费	186.50		186.50	
30239	其他交通费用	28.74		28.74	
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00	
303	对个人和家庭的补助	25.86	25.86		
30305	生活补助	3.06	3.06		
30309	奖励金	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.71	22.71		

表9

## 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（按大类）	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	1,637.10	
103001	白河县人民政府办公室机关	477.40	
	履职专项业务类项目	261.43	
	综合电信接入业务	28.00	
	政府应急工作经费	40.00	
	政府督查工作经费	90.00	
	县委、县政府保安工作经费	21.80	
	综合机要经费	50.00	
	信息及后勤管理专项	31.00	
	第一书记乡镇津贴	0.50	
	溧阳挂职干部边远山区津贴	0.13	
	专项购置类项目	215.97	
	18年度资产购建及周转房装修、家具用品购置	215.97	
103002	白河县接待办公室	241.00	
	履职专项业务类项目	241.00	
	公务接待费	50.00	2018年接待办公务接待费
	正阳酒店会议室租赁经费	30.00	
	会议费	96.00	各种大小会议接待
	以前年度酒厂欠款	65.00	以前年度酒厂欠款65万元
103003	白河县政务服务中心	700.00	
	履职专项业务类项目	700.00	
	新建政务服务中心	700.00	
103004	白河县政府机关后勤服务中心	135.00	
	履职专项业务类项目	55.00	
	外聘司勤人员工资等	55.00	
	专项购置类项目	80.00	
	车辆购置	80.00	
103005	白河县信访接待中心	83.70	
	履职专项业务类项目	80.00	
	差旅费	80.00	
	专项购置类项目	3.70	
	办公设备购置	3.70	

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												416.6	
201	03	99	103001	电器	1. 5P空调		挂机	6台	310	02	12月	1.56	政府办
201	03	99	103001	电器	5P空调		柜机	2台	310	02	12月	2.2	政府办
201	03	99	103001	办公设备	复印机		一体式	1台	310	02	12月	1.5	政府办
201	03	99	103001	办公设备	打印机		打复印一体	4台	310	02	12月	1	政府办
201	03	99	103001	办公设备	电脑		待定	6台	310	02	12月	2.4	政府办
201	03	99	103001	家具用具	办公家具		待定	1批	310	02	12月	4	政府办
201	03	99	103001	周转房装修	周转房装修工程	装修劳务	维修改造	1批	310	06	12月	200	政府办
201	03	99	103001	办公设备	电脑		待定	2台	310	02	12月	0.8	政府办
201	03	99	103001	办公设备	打印机		待定	1台	310	02	12月	1.5	接待办用
201	03	99	103001	电器	空调		待定	1台	310	02	12月	0.65	接待办用
201	03	99	103001	家具用具	办公家具		待定	1批	310	02	12月	0.36	接待办用
201	03	50	103003	台式电脑	台式电脑		待定	5台	310	02	12月	2.75	政务中心
201	03	50	103003	打印机	打印机		待定	5台	310	02	12月	1.4	政务中心
201	03	50	103003	投影仪	投影仪		待定	1台	310	02	12月	1.3	政务中心
201	03	50	103003	文件柜	文件柜		待定	5组	310	02	12月	0.6	政务中心
201	03	50	103003	高拍仪	高拍仪		待定	22台	310	02	12月	5.94	政务中心
201	03	50	103003	引导台	引导台		待定	1个	310	02	12月	0.14	政务中心
201	03	08	103005	办公桌椅	办公家具		待定	1批	310	02	12月	3.7	信访办
201	03	03	103004	车辆	公务用车		待定	1辆	310	13	12月	80	政府机关后勤中心
201	03	03	103004	外聘司勤人员工资	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	外聘司勤人员	聘用人员	8人	302	26	12月	55	政府机关后勤中心
201	03	99	103001	保安服务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	保安服务	聘用人员	6人	302	26	12月	21.8	政府办
201	03	99	103001	视频会议系统租赁服务费	视频会议系统租赁服务费	视频会议系统租赁	视频租赁	1套	310	07	12月	28	政府办

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)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					会议费	培训费	合计	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									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		
**	**	632.80	446.50	25.00	421.50	186.30		186.30		3.40	574.00	468.50		202.00	266.50	80.00	186.50	96.00	9.50	-58.80	22.00	-25.00	-219.50	80.20	80.00	0.20	96.00	6.10
103001	白河县人民政府办公室机关	62.00	30.50	25.00	5.50	31.50		31.50		3.40	41.50	32.50			32.50		32.50		9.00	-20.50	2.00	-25.00	-5.50	1.00		1.00		5.60
103002	白河县接待办公室	415.00	415.00		415.00						296.20	200.00		200.00				96.00	0.20	-118.80	-215.00		-215.00				96.00	0.20
103004	白河县政府机关后勤服务中心	154.00				154.00		154.00			234.00	234.00			234.00	80.00	154.00			80.00	234.00			80.00	80.00			
103005	白河县信访接待中心	1.80	1.00		1.00	0.80		0.80			2.30	2.00		2.00					0.30	0.50	1.00		1.00	-0.80		-0.80		0.30

表13

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		履职专项业务类项目							
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1337.43		年度资金总额：		1337.43	
		其中：财政拨款		1337.43		其中：财政拨款		1337.43	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	2018年，我们将以党的十九大精神为指引，以服务县委县政府中心工作为主线，围绕全县大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到信息调研和政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，督促检查力度有效加大，外事侨务管理规范，后勤服务保障有力，信访基础设施建设不断强化，根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。				2018年，我们将以党的十九大精神为指引，以服务县委县政府中心工作为主线，围绕全县大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到信息调研和政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，督促检查力度有效加大，外事侨务管理规范，后勤服务保障有力，信访基础设施建设不断强化，根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。				
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：完成相关工作	100%	数量指标	指标1：完成相关工作	100%		
		质量指标	指标1：较好完成相关工作	提高	质量指标	指标1：较好完成相关工作	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：严格控制费用支出	不超过年度经费预算	成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算		
	指标2：严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准	指标2：严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高		
			指标2：促进我县相关事业发展	推动		指标2：促进我县相关事业发展	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	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		专项购置类项目					
主管部门		白河县人民政府办公室			实施期限		2018.01-2018.12
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		299.67	年度资金总额：		299.67
		其中：财政拨款		299.67	其中：财政拨款		299.67
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	办公设备的更新，保障办公室的正常有序运转；保障县级大型公务活动正常有序开展等。				办公设备的更新，保障办公室的正常有序运转；保障县级大型公务活动正常有序开展等。		
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：通用、专用设备政府采购数量	≥1	数量指标	指标1：通用、专用设备政府采购数量	≥1
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：完成通用、专用设备政府采购时间	2018年	时效指标	指标1：完成通用、专用设备政府采购时间	2018年
		成本指标	指标1：通用、专用设备政府采购	299.67	成本指标	指标1：通用专用设备政府采购	299.67
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：保障办公及各类公务活动正常有序运转	100%	可持续影响指标	指标1：保障办公及各类公务活动正常有序运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障办公及各类公务活动正常有序运转	100%	服务对象满意度指标	指标1：保障办公及各类公务活动正常有序运转	100%	

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		白河县人民政府办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障机关正常运转	484.14	484.14		
	任务2	保障在职职工工资福利发放	609.49	609.49		
	任务3	保障离退休人员费用发放	25.86	25.86		
	目标4:	保障专项业务合理支出	1637.1	1637.1		
	金额合计			2756.59	2756.59	
	年度总体目标	目标1: 保障机关正常运转 目标2: 保障在职职工工资福利发放 目标3: 保障离退休人员费用发放 目标4: 保障专项业务合理支出				
年度绩效指标	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: 按时发放在职职工工资福利		按财政要求时间及时足额发放	
			指标2: 及时发放离退休费用		按财政要求时间及时足额发放	
		质量指标	指标1: 保障机关正常运转		不超支, 无违规	
			指标2: 保障专项业务经费合支出		不挪用、不序列开支, 无违规	
		时效指标	指标1: 2018年全年			
			指标2:			
	成本指标	指标1: 严控各项费用支出, 降低行政成本, 提高工作效率		各项财务规章制度要求标准		
		指标2:				
	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:			
			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:				
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关在职及离退休职工满意度		提高	
指标2: 机关服务对象满意度			提高			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县政府办2018年专项					
主管部门		白河县人民政府办公室		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		837.1	年度资金总额:		837.1	
	其中: 财政拨款		837.1	其中: 财政拨款		837.1	
	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: 保障政府机关正常运转 目标2: 保障政府督查、应急工作正常运转 目标3: 保障公车管理中心正常运转 目标4: 保障全县会议、公务接待工作正常运转 目标5: 保障信访接待工作正常运转 目标6: 保障政务服务工作正常运转			目标1: 保障政府机关正常运转 目标2: 保障政府督查、应急工作正常运转 目标3: 保障公车管理中心正常运转 目标4: 保障全县会议、公务接待工作正常运转 目标5: 保障信访接待工作正常运转 目标6: 保障政务服务工作正常运转			
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: 完成各专项工作任务	100%	数量指标	指标1: 完成各专项工作任务	100%
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1: 确保各项专项任务达到工作目标		质量指标	指标1: 确保各项专项任务达到工作目标	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 2018年全年		时效指标	指标1: 2018年全年	
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1: 严控费用支出	各项规定标准	成本指标	指标1: 严控费用支出	各项规定标准	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 树立阳光效率政府形象		社会效益指标	指标1: 树立阳光效率政府形象	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	
指标2: 机关干部职工满意				指标2: 机关干部职工满意			
指标3: 服务对象满意				指标3: 服务对象满意			