

# 白河县人民代表大会常务委员会办公室

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

根据“宪法”法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调查的组织服务；代表议案、建议、意见的办理、人大信访工作等。

### 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，市人大常委会机关要坚持和依靠党的领导，把党的领导始终贯穿于人大工作的全过程，把人大的本职工作和全县经济社会发展的总体部署结合起来，把人大年度工作安排和全县中心工作任务结合起来，把人大监督同脱贫攻坚工作结合起来，统筹部署、精心组织、周密安排、努力做好以下几方面工作：

1. 依法决定重大事项：认真落实省委办公厅《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，以我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各方面的重大事项为重点，着力做好县级国民经济发展规划计划的审查批准，审查审批本级财政预、决算，城市建设相关规划管控、重大民生工程实施、重点建设项目计划等重大事项的审议决定工作。

2. 认真做好人事任免：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中、省、市监察体制改革系列会议要求，全面完成我县监察体制改革试点工作。坚持党管干部与人大依法任免干部

有机统一的原则，依法审议决定人事任免议案。规范做好对拟任命人员任职资格审查、法律知识考试、任前表态发言和向宪法宣誓等环节，不断增强被任命干部的法治意识、人大意识和依法履职、廉洁勤政的意识。安排5名左右“一府两院”相关负责人向县人大常委会述职。

3.更加注重监督实效：继续坚持以问题为导向，把经济发展的重点、民生改善的难点、代表关注的热点和群众关心的焦点纳入重点监督范围，精选相关课题，综合运用调研、视察、执法检查、专题询问等手段，继续坚持事前、事中、事后监督相统一，不断加大监督力度，提升监督实效。

4.着力提升代表工作：继续加强代表培训工作，着力提升代表素质。不断拓宽代表履职渠道，分期分批组织代表统一参加视察、专题调研、检查评议、列席人大常委会会议等活动，为代表依法履职创造条件、提供保障，推进代表工作和代表活动的经常化、规范化。运用“白河代表之声”微信公众平台进一步提高代表的知晓率、参与率，增强互动与交流。按照代表任期内至少回原选区述职一次的要求，认真组织好代表回原选区述职，并接受选民的评议。继续做好代表接待选民工作，尤其是领导干部代表回原选区接待选民工作，把代表定期接待选民工作同党员活动日有机结合，统筹兼顾，充分发挥选民接待室的平台作用。严格执行《白河县人大代表履职考核管理暂行办法》，强化代表履职考核，注重考核结果运用，大张旗鼓地宣传、表彰一批崇法治、敢担当、善作为、履职好的先进典型，促进人大代表履职尽责，更好地发挥代表作用。综合运用代表建议提前沟通、专项视察、日常检查、听取个别代表建议办理情况汇报，对办理不力的承

办单位进行专题询问等措施，继续加强代表意见建议办理督查督办工作，确保代表建议自身质量和办理质量不断提升。

5. 积极参与中心工作：扎实完成县委确定的年度目标任务，从人大工作角度促进全县经济社会发展的各项重点工作优质高效完成。继续将精准脱贫作为重中之重，加强监督，进一步强化帮扶措施，确保所联贫困村（户）如期脱贫。

6. 不断加强自身建设：深刻理解习近平新时代党的建设新要求，以党的理论武装头脑，在思想上、政治上与县委保持高度一致，认真执行民主集中制，按照法定程序，使县委的正确主张和全县人民意愿相统一。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，规范开展党组织活动，以党建为引领，不断加强党风廉政建设和反腐败工作。进一步强化人大制度建设，不断完善县人大相关议事规则、机关制度等，确保监督工作的科学性、合理性和可操作性。着力提升人大代表、常委会组成人员、县镇人大工作者的综合素质，提升履职能力。深入推进镇人大规范化建设，进一步加强指导和督促镇人大认真谋划各项工作，精心组织代表活动，积极解决镇人大实际困难和问题，有效激发镇人大的工作活力，努力把镇人大工作提高到一个新的水平。继续做好《人大志》编纂工作。

### 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 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县人民代表大会常务委员会办公室机关

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 35 名，其中行政编制 26 名，行政工勤人员 3 人，事业编制 7 名；实有人员 36 人，其中行政 26 人，行政工勤人员 3 人，事业 6 人，提前离岗 1 人。单位管理的离退休人员 21 人其中离休 1 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，本部门所属各预算单位共有车辆 3 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；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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 240.44 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 721.69 万元，较上年的 797.35 万元下降 9.5%，全部为一般公共预算拨款预算，减少原因主要是专项业务经费支出预算同比减少。

2018 年支出预算 721.69 万元，包括：人员经费支出 387.89 万元，占比 53.75%；公用经费支出 93.36 万元，占比 12.93%；专项业务经费支出 240.44 万元，占比 33.32%。本年支出全部为一般公共预算拨款，较上年减少 9.5%，减少原因同上。

##### （二）财政拨款收支情况

2018 年县人大机关财政拨款收支 721.69 万元，较上年

的 797.35 万元下降 9.5%，减少原因同上。

### **(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 年县人大一般公共预算拨款 721.69 万元，较上年下降 9.5%，减少原因同上。

#### **2. 支出按功能分类的明细情况**

(1) 行政运行（人大事务）（2010101）475.09 万元，较上年 487.35 万元减少 2.52%，减少原因：一是单位人员工资正常晋档起人员经费增加；二是人员增加引起日常公用经费增加。

(2) 一般行政管理事务（人大事务）（2010102）112 万元，较上年的 185 万元下降 39.46%，减少原因：主要是本年的房屋置换超合同面积购置及置换后房屋装修专项经费等项目支出预算减少。

(3) 人大会议（2010104）43 万元，较上年 49 万元下降 6.12%，减少原因：本年人大会议召开次数同比减少。

(4) 事业运行（人大事务）（2010150）6.16 万元，上年无，增长原因：上年事业人员工资当年未在该科目核算。

(5) 其他人大事务支出 85.44 万元，上年无，增长原因：本年部分专项业务支出预算在本科目核算，上年专项业务支出预算在一般行政管理事务（人大事务）核算。

#### **3. 支出按经济分类的明细情况**

2018 年县人大机关支出预算为 721.69 万元，其中：工资福利支出 364.81 万元，较上年的 289.82 万元增长 25.87%，全部为人员支出。增长原因：一是 2018 年将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；二是相关政策工资正常晋档。

商品和服务支出 253.8 万元,较上年的 201.59 万元增长 25.89%,其中,公用经费支出 93.36 万元,较上年的 86.43 增长 8.02%,专项业务经费支出 160.44 万元,较上年的 115.16 万元增长 39.32%,增长原因主要是新增加办公室维修专项经费 18 万元,常委会会议室设备购置支出 25 万元。

对个人和家庭的补助 23.08 万元,全部为人员经费支出,较上年的 42.06 万元减少 45.2%,减少原因主要是将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。

资本性支出 80 万元,较上年的 185 万元减少 56.76%,减少原因主要是专项业务经费支出本年度减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2018 年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 13.5 万元,较上年 14.5 万元减少 6.9%,其中:公务接待费 3 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 10.5 万元,较上年 11.5 万元减少 8.7%,减少原因主要是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 46 万元,较上年 49 万元下降 6.12%,减少原因主要本年人大会议召开次数同比减少。

2018 年培训费预算 1.5 万元,较上年 1 万元增长 50%,增长原因主要是本年人大组织的培训次数增加。

#### **(七) 机关运行费安排情况**

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算93.36万元，较上年90.63万元增加2.73万元，增长3.01%，增长原因主要是劳务费等公务费支出增加。

#### **（八）政府采购安排情况说明**

2018年本部门政府采购预算共123万元，其中：政府采购货物类预算25万元，政府采购服务类预算98万元。

### **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：是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。

白河县人民代表大会常务委员会办公室

2018年3月8日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县人民代表大会常务委员会办公室

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	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	721.69	1、一般公共服务支出	721.69	1、人员经费和公用经费支出	481.25
(1) 一般公共预算拨款	721.69	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	364.81
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	93.36
(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	23.08
(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	240.44
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	160.44
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) 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	80.00
		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	0.00
		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	721.69	本年支出合计	721.69	本年收入合计	721.69
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	721.69	支出总计	721.69	支出总计	721.69





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	721.69	1、一般公共服务支出	721.69	1、人员经费和公用经费支出	481.25
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	364.81
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	93.36
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	23.08
		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	240.44
		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	160.44
		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）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	80.00
		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	0.00
		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	721.69	本年支出合计	721.69	本年收入合计	721.69
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	721.69	支出总计	721.69	支出总计	721.69

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	721.69	387.89	93.36	240.44	
201	一般公共服务支出	721.69	387.89	93.36	240.44	
20101	人大事务	721.69	387.89	93.36	240.44	
2010101	行政运行（人大事务）	475.09	385.93	89.16		
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	112.00			112.00	
2010104	人大会议	43.00			43.00	
2010150	事业运行（人大事务）	6.16	1.96	4.20		
2010199	其他人大事务支出	85.44			85.44	

## 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	721.69	387.89	93.36	240.44	
301	工资福利支出	364.81	364.81			
30101	基本工资	134.08	134.08			
30102	津贴补贴	108.02	108.02			
30103	奖金	12.07	12.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23			
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77			
30113	住房公积金	31.74	31.74			
302	商品和服务支出	253.80		93.36	160.44	
30201	办公费	21.00		21.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	1.30		1.30		
30206	电费	3.00		3.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30211	差旅费	9.50		9.50		
30213	维修(护)费	24.00		6.00	18.00	
30215	会议费	46.00		3.00	43.00	
30216	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	5.20		5.20		
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	22.36		22.36		
30299	其他商品和服务支出	99.44			99.44	
303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08			
30301	离休费	10.12	10.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.96	12.96			
310	资本性支出	80.00			80.00	
31001	房屋建筑物购建	80.00			80.00	

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	481.25	387.89	93.36	
201	一般公共服务支出	481.25	387.89	93.36	
20101	人大事务	481.25	387.89	93.36	
2010101	行政运行（人大事务）	475.09	385.93	89.16	
2010150	事业运行（人大事务）	6.16	1.96	4.20	

## 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	481.25	387.89	93.36	
301	工资福利支出	364.81	364.81		
30101	基本工资	134.08	134.08		
30102	津贴补贴	108.02	108.02		
30103	奖金	12.07	12.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23		
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77		
30113	住房公积金	31.74	31.74		
302	商品和服务支出	93.36		93.36	
30201	办公费	21.00		21.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	9.50		9.50	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	22.36		22.36	
303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08		
30301	离休费	10.12	10.12		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.96	12.96		

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

## 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	240.44	
101001	白河县人大常委会办公室机关	240.44	
	县人大代表接待选民办公室建设及工作经费	10.00	计划2018年度全县新建代表接待选民办公室5个，设备购置经费共5万元，对已建立的25个代表接待选民办公室按年给予每个0.2万元工作经费补助共5万，两项合计10万元。
	会议桌椅、电子表决系统、办公设施设备购置专项经费	25.00	此项目为置换后房屋配套设施设备购置项目，主要包括：1新建会议室桌椅购置费5万元，会议室电子表决系统购置费18万元，其它办公设施设备购置费2万元。合计25万元。
	白河县县级人大代表活动专项经费	16.00	县人大代表根据《宪法》、《地方组织法》等法律法规，在人民代表大会闭会期间依法开展调研、按照人大工作报告要求，开展“三个联系”和在代表中开展“争先创优”活动，预算全年代表活动经费16万元。
	县十八届人大三次会议	15.00	根据《宪法》和《地方组织法》规定，县级人大每年度至少召开一次县人民代表大会，会议内容主要包括审议批准县政府、人大、法院、检察院工作报告，县国民经济和社会发展计划、财政预算等。预算会议代表食宿费13万元、不脱产代表误工补贴4.5万元，交通费3万元，文印材料费4万元，场租费3万元，医药费0.5万元，其它费用2万元。合计30万元。
	第一书记驻村生活补助和乡镇津贴	1.44	生活补助2018年度驻村天数每月按20天，每天补助标准40元，年合计9600元，乡镇津贴每月200元，从2017年3月份起至2018年12月止共计24个月合计4800元，两项合计14400元。
	房屋置换超合同面积购置及置换后房屋装修专项经费	80.00	上年预算未执行项目，原机关食堂置换后的面积大于合同置换面积100平方米，需要购置，预算购置费40万元，置换后的房屋总面积400平方米，预算装修经费40万元，两项合计共65万元。
	县人大代表培训会会议费	20.00	根据《地方组织法》规定，为提高县人大代表履职能力，计划2018年对县级人大代表进行一次履职能力培训，预算培训会会期3天，代表住宿费13万元、不脱产代表交通费、误工补助费4万、文印材料费2万元、其它费用1万元。合计20万元。
	县人大常委会会议（8）	8.00	根据《宪法》和《地方组织法》规定县人民代表大会常务委员会每两个月至少召开一次常委会会议，会议主要内容是听取审议代表视察、检查、调查报告，人事任免等。全年预算需要召开常委会会议8次，住宿费1.5万元，交通费0.5万元、文印材料费4万元、其它2万元。
	机关办公用房维修维护费	18.00	机关现有两栋办公用房房面渗水、供电线路老化、公用卫生间、车库墙体裂缝修复。
	县人大代表执法检查专项经费	10.00	根据《宪法》、《地方组织法》规定，县人大常委会在人民代表大会闭会期间，组织县人大代表对本县贯彻执行宪法法律法规情况开展视察、检查、调查，预算各项执法检查视察检查调查工作经费10万元。
	机关后勤事务管理专项经费	14.00	县人大机关后勤事务管理中心专项经费14万元，主要包括单位聘请的炊事员、保洁员工资、保险、机关院内草坪花木维护等支出项目，全年预算14万元
	人大志编撰费	13.00	人大志编撰费为2017预算未完成项目，总预算20万元，预计2017年完成7万元，18年待完成13万元。
	法规宣传专项经费	10.00	2018年度计划给160名县人大代表订阅《民声报》《法治与社会》各一份，在全县范围继续深入开展法制宣传活动，预算经费10万元

## 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												123.00	
201	01	01	101001	房屋置换新增面积购置 置换后房屋装修	房屋内置类	房屋置换新增面积购置 置换后房屋装修		400	310	06	8月	80.00	
201	01	01	101001	常委会议室电子表决系统 (扩容)会议用桌椅 会议室音响系统	办公设备购置类	子表决系统(扩容)、 会议用桌椅、会议室音 响系统	桌椅、音响系统	一批	310	02	8月	25.00	
201	01	01	101001	机关现有办公用房维修 维护	房屋维修	房屋维修	房屋维修	1	310	06	8月	18.00	

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					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
合计		64.50	14.50		3.00	11.50		11.50	49.00	1.00	61.00	13.50		3.00	10.50		10.50	46.00	1.50	-3.50	-1.00			-1.00		-1.00	-3.00	0.50
101001	白河县人大常委会办公室机关	64.50	14.50		3.00	11.50		11.50	49.00	1.00	61.00	13.50		3.00	10.50		10.50	46.00	1.50	-3.50	-1.00			-1.00		-1.00	-3.00	0.50

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		会议支出类					
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会		实施期限		2018年1--12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	年度资金总额:		43
		其中:财政拨款		43	其中:财政拨款		43
		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: 保障每年一度的县人民代表大会、人大常委会会议顺利召开。 目标2: 通过会议培训对新当选的人大代表进行一次履职能力培训。目标3: 确保白河县社会、经济发展大政方针顺利实施, 保证人民当家作主行使国家权利。				目标1: 保障每年一度的县人民代表大会、人大常委会会议顺利召开。 目标2: 通过会议培训对新当选的人大代表进行一次履职能力培训。 目标3: 确保白河县社会、经济发展大政方针顺利实施, 保证人民当家作主行使国家权利。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	指标1: 县十八届人大三次会议、人大常委会会议, 18届人大代表培训会	按大会会期召开	数量指标	指标1: 县十八届人大三次会议、人大常委会会议, 18届人大代表培训会	按大会会期召开
			指标2: 会议人数	不超过会议核定参加人数		指标2: 会议人数	不超过会议核定参加人数
		质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	100%	质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 按时召开人代会1次、常委会8次, 代表培训会1次	100%	时效指标	指标1: 按时召开人代会1次、常委会8次, 代表培训会1次	100%
	指标2:			指标2:			
	.....		.....				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	.....		.....				
	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: 符合人大制度规定, 顺利召开县人代会、人大常委会和代表培训会议。	100%	社会效益指标	指标1: 符合人大制度规定, 顺利召开县人代会、人大常委会和代表培训会议。	100%	
		指标2: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。	100%		指标2: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。	100%	
		指标3: 促进代表履职能力提升, 进一步促进依法治县进程。	100%		指标3: 促进代表履职能力提升, 进一步促进依法治县进程。	100%	
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: 保证人大工作持续开展	100%	可持续影响指标	指标1: 保证人大工作持续开展	100%	
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95	
		指标2: 社会满意度	≥95		指标2: 社会满意度	≥95	
	.....		.....				
	.....		.....				

### 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		专项购置及维修专项支出							
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会		实施期限		2018年1--12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123		年度资金总额:		123	
		其中: 财政拨款		123		其中: 财政拨款		123	
		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: 原人大机关食堂转换后的新增面积购置、置换后房屋装修及办公设施设备购置。 目标2: 对现机关两栋办公楼房面渗水、墙面破损、水电管网、安防等整体维修。 目标3: 达到使用要求。				目标1: 原人大机关食堂转换后的新增面积购置、置换后房屋装修及办公设施设备购置。 目标2: 对现机关两栋办公楼房面渗水、墙面破损、水电管网、安防等整体维修。 目标3: 达到使用要求。				
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: 新增面积购置100m <sup>2</sup> 屋装修400m <sup>2</sup>	80	数量指标	指标1: 新增面积购置100m <sup>2</sup> 屋装修400m <sup>2</sup>	80		
			指标2: 办公设施设备购置	25		指标2: 办公设施设备购置	25		
			指标3: 两栋办公楼维修	18		指标3: 两栋办公楼维修	18		
		质量指标	指标1: 房屋质量和装修维修标准	符合质量要求和资产配置标准	质量指标	指标1: 房屋质量和装修维修标准	符合质量要求和资产配置标准		
			指标2: 设施设备购置质量标准	符合质量要求和资产配置标准		指标2: 设施设备购置质量标准	符合质量要求和资产配置标准		
			.....			.....			
		时效指标	指标1: 年度内完成	100%	时效指标	指标1: 年度内完成	100%		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	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	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: 改善人大办公环境, 提升人大整体服务水平。	100%	社会效益指标	指标1: 改善人大办公环境, 提升人大整体服务水平。	100%		
			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: 保证人大工作持续开展	100%	可持续影响指标	指标1: 保证人大工作持续开展	100%				
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95			
		指标2:			指标2:				
	.....		.....						
	.....		.....						

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		履职专项业务经费					
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会		实施期限		2018年1--12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.44	年度资金总额:		74.44	
	其中: 财政拨款		74.44	其中: 财政拨款		74.44	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>县人大常委会依法履行监督、人事任免、和重大事项决定等职权。县人民代表大会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导参加的活动安排、服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人代会、县人大常委会会议、党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者。在县省、市人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调及在县省市人大代表出席省市人代会的组织服务等工作。受理人民群众来信来访。来白的上级人大和兄弟县（区）人大常委会工作团体、人员的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作等重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法规的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤事务、思想政治、精神文明建设、精准扶贫等工作。</p>			<p>县人大常委会依法履行监督、人事任免、和重大事项决定等职权。县人民代表大会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导参加的活动安排、服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人代会、县人大常委会会议、党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者。在县省、市人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调及在县省市人大代表出席省市人代会的组织服务等工作。受理人民群众来信来访。来白的上级人大和兄弟县（区）人大常委会工作团体、人员的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作等重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法规的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤事务、思想政治、精神文明建设、精准扶贫等工作。</p>			
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: 按照年度计划完成工作	100%	数量指标	指标1: 按照年度计划完成工作	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1: 较好的完成工作计划	100%	质量指标	指标1: 较好的完成工作计划	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作计划	2018年1--12月	时效指标	指标1: 按时完成年度工作计划	2018年1--12月
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		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	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: 按人大制度规定, 完成人大各项工作	100%	社会效益指标	指标1: 按人大制度规定, 完成人大各项工作	100%
			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: 保证人大工作可持	100%	可持续影响指标	指标1: 保证人大工作可持	100%	
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥95	
		指标2: 社会满意度	≥95		指标2: 社会满意度	≥95	
	.....		.....				

### 2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县人民代表大会常务委员会办公室			
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
	任务1	人大机关基础设施建设和维修维护	123	123	
	任务2	人代会、常委会，代表培训会等会议	43	43	
	任务3	代表视察调研活动等专项履职工作	74.44	74.44	
	.....				
金额合计			240.44	240.44	0
年度 总体 目标	目标1：完成原人大机关食堂转换后的新增面积购置、置换后房屋装修及办公设施设备购置。对现机关两栋办公楼房面渗水、墙面破损、水电管网、安防等整体维修。 目标2：召开人代会一次，召开6次以上常委会会议、召开县人大代表和人大工作者培训会一次。 目标3：目标责任中的监督工作、人事任免，重大事项决定、代表视察、调研、执法检查、镇人大工作建设、机关工作等。				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 房屋质量和装修维修标准	符合质量要求和资产配置标准	
			指标2: 设施设备购置质量标准	符合质量要求和资产配置标准	
			指标3: 召开一次人代会、6次以上常委会会议、目标责任中的监督工作、人事任免、重大事项决定、代表视察、调研、执法检查等。	对一府两院实施监督	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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	
			.....		
	.....				
	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: 符合质量要求，保证机关工作正常开展。	符合质量要求，保证机关工作正常开展。	
			指标2: 符合质量要求，保证机关工作正常开展。	符合质量要求，保证机关工作正常开展。	
			指标3: 符合人大制度规定，顺利召开县人代会、常委会等	符合人大制度规定，顺利召开县人代会、常委会等	
		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: 人大代表满意度	≥95		
		指标2:			
		.....			
.....					

### 2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县人大常委会会议					
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会		实施期限		2018年1--12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	年度资金总额:		8
		其中: 财政拨款		8	其中: 财政拨款		8
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	保障每年一度的县人民代表大会和县人大常委会例会顺利召开，确保白河社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。				保障每年一度的县人民代表大会和县人大常委会例会顺利召开，确保白河社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。		
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: 县人大常委会会议	按大会会期召开	数量指标	指标1: 县人大常委会会议	按大会会期召开
			指标2: 会议人数	不超过会议核定参加人数		指标2: 会议人数	不超过会议核定参加人数
			.....			.....	
		质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	1	质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	1
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县人大常委会会议	1	经济效益指标	指标1: 符合人大制度规定，顺利召开县人代会、人大常委会和代表培训会议。	1
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		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	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: 人大代表满意度	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				

### 2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县十八届人大第3次会议							
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会		实施期限		2018年1--12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保白河社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。				保障每年一度的县人民代表大会顺利召开，确保白河社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利。				
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: 县18届人大3次会议	按大会会期召开	数量指标	指标1: 县18届人大3次会议	按大会会期召开		
			指标2: 会议人数	不超过会议核定参加人数		指标2: 会议人数	不超过会议核定参加人数		
			.....			.....			
		质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	100%	质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	100%		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1: 年度内按时召开	100%	时效指标	指标1: 年度内按时召开	100%		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			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: 符合人大制度规定，顺利召开县人代会。	100%	社会效益指标	指标1: 符合人大制度规定，顺利召开县人代会。	100%		
			指标2: 圆满完成会议各项议程，促进全县社会经济发展	100%		指标2: 圆满完成会议各项议程，促进全县社会经济发展	100%		
			.....			.....			
		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: 保证县人大工作持续开展	100%	可持续影响指标	指标1: 保证县人大工作持续开展	100%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95			
		指标2: 社会满意度	≥95		指标2: 社会满意度	≥95			
		.....			.....				