

石泉县人民政府办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

（二）、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文和有关材料。

（三）、负责以县政府名义召开的各类会议的会议组织、领导讲话稿的起草、审核和会议纪要的整理撰写；协助县政府领导同志组织会议决定事项的落实和检查。

（四）、研究各单位请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）、负责县政府领导同志的政务活动安排，组织协调或协助做好全县大型活动；负责与县直各部门和各镇人民政府的联系，协助县政府领导同志做好有关工作的协调、检查、督促及领导活动的有关准备、联络工作，协助县政府领导同志处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。

（六）、围绕全县经济社会发展等问题，根据县委、县政府的中心工作和县政府领导同志的要求开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供服务。

（七）、协助县政府领导处理群众来信和接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（八）、负责县政府值班及应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(九)、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县委、县政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的执行落实情况并跟踪督办，及时向县政府领导同志报告；组织办理全国、省、市、县人大代表的议案、建议、批评、意见和政协委员的提案。

(十)、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。

(十一)、负责县政府法制工作。

(十二)、负责全县信访工作。

(十三)、负责全县外事侨务工作。

(十四)、负责县政府机关事务管理、后勤保障和县政府大院安全保卫工作。

(十五)、负责全县无线电管理工作。

(十六)、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门主要工作任务

1、加强综合协调，优质高效办文、办会、办事；依法行政，增强应急处置能力，推进政务公开，加强舆论引导，提升外事侨务工作，抓好督查落实，提高便民服务水平，推进服务型政府建设；信访维稳、后勤服务保障有力。

2、统筹协调，全面完成脱贫攻坚、“三创”等中心工作。

3、抓好党建，增强凝聚力、战斗力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括机关和下属事业单位（县政务服务中心、县政府机关后勤服务中心、县政务信息中心）预算。

四、部门人员情况

截止 2017 年底，本部门人员编制 63 名，其中行政编制 22 名，事业编制 41 名；实有在职人员 62 人，其中行政 22 人，事业 40 人。单位管理的退休人员 18 人。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位车辆共有 7 辆（含县政府系统公车应急服务平台车辆），无单价 20 万元以上的设备。2018 年本部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 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财政拨款 1,064.8131 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年预算收入总计 1,064.8131 万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年 940.7505 万元相比，增加了 124.0626 万元，增幅 13.18%，主要原因是下属事业单位政务大厅升级改造及信息化建设资金（规范化建设，进驻单位增加）、创投中心大楼物业管理费（新接管整栋大楼管理）、全县网络协同办公系统资金、政府网站维修维护资金等纳入预算。

2018 年预算支出总计 1,064.8131 万元，其中基本支出（含人员经费和公用经费支出）708.6531 万元，占总支出 66.55%，比上年减少 23.6574 万元，减幅 3.23%，主要原因是干部职工调入调出人员减少，同时压缩公用经费支出；项目支出 356.1600 万元，占总支出 33.45%，比上年增加 147.7200 万元，增幅 70.86%，主要原因是下属事业单位政务大厅升级改造及信息化建设资金（规范化建设，进驻单位增加）、创投中心大楼物业管理费（新接管整栋大楼管理）、全县网络协同办公系统资金、政府网站维修维护资金等纳入预算。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款预算收入 1,064.8131 万元，与上年 940.7505 万元相比，增加

了 124.0626 万元，增幅 13.18%，主要原因是下属事业单位政务大厅升级改造及信息化建设资金（规范化建设，进驻单位增加）、创投中心大楼物业管理费（新接管整栋大楼管理）、全县网络协同办公系统资金、政府网站维修维护资金等纳入预算。

2018 年财政拨款预算支出 1,064.8131 万元，其中人员经费 583.5731 万元，比上年减少 19.7174 万元，减幅 3.26%，主要原因是干部职工调入调出人员减少；公用经费 125.0800 万元，比上年减少 3.9400 万元，减幅 3.05%，主要原因是严格执行各项规定制度，节约资金，压缩开支；项目支出 356.1600 万元，比上年增加 147.7200 万元，主要原因是下属事业单位政务大厅升级改造及信息化建设资金（规范化建设，进驻单位增加）、创投中心大楼物业管理费（新接管整栋大楼管理）、全县网络协同办公系统资金、政府网站维修维护资金等纳入预算。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况

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收入 1,064.8131 万元，与上年 940.7505 万元相比，增加了 124.0626 万元，增幅 13.18%，主要原因是下属事业单位政务大厅升级改造及信息化建设资金（规范化建设，进驻单位增加）、创投中心大楼物业管理费（新接管整栋大楼管理）、全县网络协同办公系统资金、政府网站维修维护资金等纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出【政府办公厅（室）及相关机构事务，科目编码 20103】中人员经费支出 502.9781 万元，比上年减少 17.4571 万元，减幅 3.35%，主要原因是干部职工调入调出人员减少；公用经费支出 125.0800 万元，比上年减少 3.9400 万元，减幅 3.05%，主要原因是严格执行各项规定制度，节约资金，压缩开支；项目支出 356.1600 万元，比上年增加 147.7200 万元，增幅 70.86%，主要原因是下属事业单位政务大厅升级改造及信息化建设资金（规范化建设，进驻单位增加）、创投中心大楼物业管理费（新接管整栋大楼管理）、全县网络协同办公系统资金、政府网站维修维护资金等纳入预算。

社会保障和就业支出【行政事业单位离退休，科目编码 20805】中人员经费支出

80.5950 万元,比上年减少 2.2603 万元,减幅 2.72%,主要原因是退休人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出【科目编码 301301】中人员经费支出 532.0489 万元,比上年减少 19.7174 万元,减幅 3.26%,主要原因是干部职工调入调出人员减少。

商品服务支出【科目编码 301302】中人员经费支出 38.4600 万元,比上年减少 5.7600 万元,减幅 13.02%,主要原因是人员减少致使公务交通补贴减少;公用经费支出 125.0800 万元,比上年减少 3.9400 万元,减幅 3.05%,主要原因是严格执行各项规定制度,节约资金,压缩开支;项目支出 266.7600 万元,比上年增加 58.3200 万元,增幅 27.97%,主要是因创投中心大楼物业管理费及政府网站维修维护费等纳入预算。

对个人和家庭的补助【科目编码 301303】中人员经费支出 13.0642 万元,比上年减少 48.0287 万元,减幅 78.61%,主要原因是住房公积金预算口径调整。

资本性支出【科目编码 301310】中项目支出 89.4000 万元,比上年增加 89.4000 万元,主要原因是增加后勤中心办公设备购置 4.4000 万元,大型修缮(政务大厅升级改造及信息化建设) 50.0000 万元,信息网络及软件购置更新(全县网络协同办公系统) 35.0000 万元。

(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、会议费、培训费预算情况

2018 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费 42.8501 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 2.0500 万元,公务用车购置及运行维护费 40.8001 万元,均与上年持平,原因是严格执行相关规定制度,确保不超过上年支出。

2018 年一般公共预算拨款会议费 1.0000 万元，比上年增加 0.5834 万元。培训费 4.0000 万元，比上年增加 0.7853 万元，主要是为了提高工作能力，提升服务水平，预对工作人员进行专门的业务培训。

（七）机关运行费预算情况

2018 年机关运行费财政拨款预算 125.0800 万元，比上年减少 3.9400 万元，减幅 3.05%，主要原因是严格执行各项规定，节约资金，压缩开支。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 89.4000 万元，其中政府采购货物类预算 4.4000 万元、政府采购服务类预算 35.0000 万元、政府采购工程类预算 50.0000 万元。

八、名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费以及其他费用。

石泉县人民政府办公室

2018 年 3 月 13 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民政府办公室

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	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表		
表 2	2018 年部门综合预算收入总表		
表 3	2018 年部门综合预算支出总表		
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		

2018 年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	1,064.8131	一、一般公共服务支出	984.2181	一、基本支出	708.6531
1、公共预算拨款	1,064.8131	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	708.6531
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	532.0489
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	163.5400
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	13.0642
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	80.5950	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	356.1600
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	266.7600
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	89.4000
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,064.8131	本年支出合计	1,064.8131	本年支出合计	1,064.8131
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：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	1,064.8131	支出总计	1,064.8131	支出总计	1,064.8131

2018 年部门预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级补 助 收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额 （非 财政 性资 金）	其他 收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,064.8131	1,064.8131										
103	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	1,064.8131										
103001	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	1,064.8131										

2018 年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		1,064.8131	1,064.8131								
103	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	1,064.8131								
103001	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	1,064.8131								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	1,064.8131	一. 一般公共服务支出	984.2181	一、基本支出	708.6531
1、公共预算拨款	1,064.8131	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	708.6531
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	532.0489
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	163.5400
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	13.0642
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八. 社会保障和就业支出	80.5950	工资福利支出	
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	356.1600
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	266.7600
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	89.4000
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,064.8131	本年支出合计	1,064.8131	本年支出合计	1,064.8131
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：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	1,064.8131	支出总计	1,064.8131	支出总计	1,064.8131

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	基本支出			项目支出 （县级专 项）	备注
			人员经 费支出	公用经 费支出	专项业 务经费 支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,064.8131	583.5731	125.0800		356.1600	
	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	583.5731	125.0800		356.1600	
	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	583.5731	125.0800		356.1600	
201	一般公共服务支出	984.2181	502.9781	125.0800		356.1600	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.2181	502.9781	125.0800		356.1600	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	628.0581	502.9781	125.0800			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	356.1600				356.1600	
208	社会保障和就业支出	80.5950	80.5950				
20805	行政事业单位离退休	80.5950	80.5950				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5950	80.5950				

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,064.8131	583.5731	125.0800		356.1600	
	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	583.5731	125.0800		356.1600	
	石泉县人民政府办公室	1,064.8131	583.5731	125.0800		356.1600	
301301	工资福利支出	532.0489	532.0489				
30130101	基本工资	210.1464	210.1464				
30130102	津贴补贴	158.9604	158.9604				
30130103	奖金	17.5122	17.5122				
30130107	绩效工资	18.4440	18.4440				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.5950	80.5950				
30130113	住房公积金	46.3909	46.3909				
301302	商品和服务支出	430.3000	38.4600	125.0800		266.7600	
30130201	办公费	41.5000		23.0000		18.5000	
30130202	印刷费	12.0000		9.5000		2.5000	
30130205	水费	2.4000				2.4000	
30130206	电费	55.0000				55.0000	
30130207	邮电费	9.1400		4.2000		4.9400	
30130209	物业管理费	52.5000				52.5000	
30130211	差旅费	31.7181		31.7181			
30130213	维修(护)费	25.0200				25.0200	
30130214	租赁费	60.5000				60.5000	
30130215	会议费	1.0000		1.0000			
30130216	培训费	4.0000		4.0000			
30130217	公务接待费	2.0500		2.0500			
30130226	劳务费	45.4000				45.4000	
30130228	工会经费	7.7318		7.7318			
30130231	公务用车运行维护费	40.8001		40.8001			
30130239	其他交通费用	38.4600	38.4600				
30130299	其他商品和服务支出	1.0800		1.0800			
301303	对个人和家庭的补助	13.0642	13.0642				
30130305	生活补助	13.0642	13.0642				
301310	资本性支出	89.4000				89.4000	
30131002	办公设备购置	4.4000				4.4000	
30131006	大型修缮	50.0000				50.0000	
30131007	信息网络及软件购置更新	35.0000				35.0000	

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		708.6531	583.5731	125.0800		
	石泉县人民政府办公室	708.6531	583.5731	125.0800		
	石泉县人民政府办公室	708.6531	583.5731	125.0800		
201	一般公共服务支出	628.0581	502.9781	125.0800		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.0581	502.9781	125.0800		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	628.0581	502.9781	125.0800		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）					
208	社会保障和就业支出	80.5950	80.5950			
20805	行政事业单位离退休	80.5950	80.5950			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5950	80.5950			

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		708.6531	583.5731	125.0800		
	石泉县人民政府办公室	708.6531	583.5731	125.0800		
	石泉县人民政府办公室	708.6531	583.5731	125.0800		
301301	工资福利支出	532.0489	532.0489			
30130101	基本工资	210.1464	210.1464			
30130102	津贴补贴	158.9604	158.9604			
30130103	奖金	17.5122	17.5122			
30130107	绩效工资	18.4440	18.4440			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.5950	80.5950			
30130113	住房公积金	46.3909	46.3909			
301302	商品和服务支出	163.5400	38.4600	125.0800		
30130201	办公费	23.0000		23.0000		
30130202	印刷费	9.5000		9.5000		
30130205	水费					
30130206	电费					
30130207	邮电费	4.2000		4.2000		
30130209	物业管理费					
30130211	差旅费	31.7181		31.7181		
30130213	维修(护)费					
30130214	租赁费					
30130215	会议费	1.0000		1.0000		
30130216	培训费	4.0000		4.0000		
30130217	公务接待费	2.0500		2.0500		
30130226	劳务费					
30130228	工会经费	7.7318		7.7318		
30130231	公务用车运行维护费	40.8001		40.8001		
30130239	其他交通费用	38.4600	38.4600			
30130299	其他商品和服务支出	1.0800		1.0800		
301303	对个人和家庭的补助	13.0642	13.0642			
30130305	生活补助	13.0642	13.0642			
301310	资本性支出					
30131002	办公设备购置					
30131006	大型修缮					
30131007	信息网络及软件购置更新					

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	预算数	支出部门经济科目	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	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018 年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	356.1600		356.1600	
103	石泉县人民政府办公室	356.1600		356.1600	
103001	石泉县人民政府办公室	356.1600		356.1600	
	机关后勤服务经费	100.0000		100.0000	为保证政府机关正常运转，做好后勤保障所需劳务派遣人员工资、机关大院水电燃气费、维修维护、物业管理费等
	视频会议系统与电子政务信息平台建设及维护费（含协同办公）	106.1600		106.1600	全县电子政务统一平台租赁费、县镇视频会议使用费、政府网站监测、维修维护费等
	政务服务中心经费	150.0000		150.0000	政务大厅、产权交易中心、民调中心水电费，维修维护费；进驻工作人员办公费，购买服务、公益性岗位人员工资及保险等

2018 年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目名称	采购目录	数量	单价(元)	预算金额 (万元)	说明
类	款	项								**
				合计			99	870,220	89.4000	
			103	石泉县人民政府办公室			99	870,220	89.4000	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	打印机	5	1,000	0.5000	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	碎纸机	2	1,000	0.2000	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	多功能一体机	1	13,000	1.3000	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	扫描仪	1	3,500	0.3500	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	移动硬盘	10	500	0.5000	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	UPS	15	250	0.3750	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	硒鼓	11	450	0.4950	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	墨盒	5	420	0.2100	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	机关后勤服务经费	碳粉	47	100	0.4700	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	视频会议系统与电子政务信息平台建设及维护费(含协同办公)	系统集成及网络工程	1	350,000	35.0000	
20	10	30	103001	石泉县人民政府办公室	政务服务中心经费	建筑物改扩建及维修、装修工程	1	500,000	50.0000	

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	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				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		46.5045	42.8732		2.0531	40.8201		40.8201	0.4166	3.2147	47.8501	42.8501		2.0500	40.8001		40.8001	1.0000	4.0000	1.3456	-0.0231		-0.0031	-0.0200		-0.0200	0.5834	0.7853	
103	石泉县人民政府办公室	46.5045	42.8732		2.0531	40.8201		40.8201	0.4166	3.2147	47.8501	42.8501		2.0500	40.8001		40.8001	1.0000	4.0000	1.3456	-0.0231		-0.0031	-0.0200		-0.0200	0.5834	0.7853	
103001	石泉县人民政府办公室	46.5045	42.8732		2.0531	40.8201		40.8201	0.4166	3.2147	47.8501	42.8501		2.0500	40.8001		40.8001	1.0000	4.0000	1.3456	-0.0231		-0.0031	-0.0200		-0.0200	0.5834	0.7853	