

石泉县人民政府办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

2. 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。

3. 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摘编；协助县政府领导同志组织会议决定事项的落实和检查落实。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责县政府法制工作。

12. 负责全县信访工作。

13. 负责全县外事侨务工作。

14. 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。

15. 负责全县无线电管理工作。

16. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设政办股、文秘股、综合股、县政府督查研究室、县政府法制室、县应急管理办公室、县无线电管理办公室7个内设机构以及县外事侨务办公室；另有县政务服务中心、县政府机关

后勤服务中心、县政务信息中心 3 个下属事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）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。

（二）统筹协调，全面完成脱贫攻坚、“三创”等中心工作。

（三）抓好党建，增强凝聚力、战斗力。

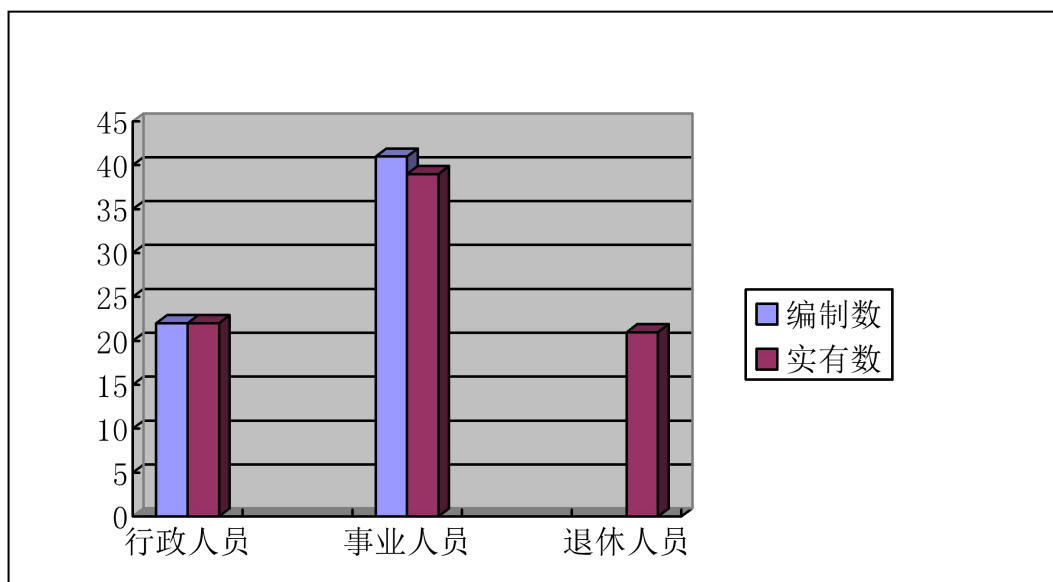
三、部门预算单位构成

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、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 22 人、事业编制 41 人；实有在职人员 61 人，其中行政 22 人、事业 39 人。单位管理的退休人员 21 人。

2018 年末部门人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,015.34 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

2019 年本部门预算收入总计 1,015.34 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年减少 49.47 万元，主要原因是：人员减少工资津贴、公务交通补贴等支出相应减少；办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新经费减少。

2019 年本部门预算支出总计 1,015.34 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2019 年本部门预算支出较上年减少 49.47 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1,015.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019 年本部门财政拨款预算收入较上年减少 49.47 万元，主要原因是：人员减少工资津贴、公务交通补贴等支出相应减少；办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新经费减少。

2019 年本部门财政拨款支出 1,015.34 万元，较上年减少 49.47 万元，主要原因同上。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,015.34 万元，较上年减少 49.47 万元，主要原因是：人员减少工资津贴、公务交通补贴等支出相应减少；办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 1,015.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）625.18 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是人员减少工资津贴支出相应减少，严格执行各项规定制度，压缩公用经费支出。

（2）一般行政管理事务（2010302）210.85 万元，较上年减

少 145.31 万元，主要原因是：办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等经费减少 45.31 万元；统计口径不同，本年将县后勤服务中心预算 100 万元列入机关服务（2010303）功能科目。

（3）机关服务（2010303）100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是统计口径不同，本年将县后勤服务中心预算 100 万元列入此功能科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.3 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是人员减少机关事业单位基本养老保险财政补助相应减少。

3. 支出按经济分类科目的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019 年本部门一般公共预算支出 1, 015.34 万元，其中：

工资福利支出（301）523.67 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是人员减少工资津贴等支出相应减少。

商品和服务支出（302）469.93 万元，较上年增加 39.63 万元，主要原因是：人员减少公务交通补贴相应减少 2.64 万元；严格执行各项规定制度，节约资金，压缩公用经费 1.82 万元；事业单位专项经费较上年增加 44.09 万元。

对个人和家庭的补助（303）21.73 万元，较上年增加 8.67 万元，主要原因是取暖费标准提高。

资本性支出 0 万元，较上年减少 89.4 万元，主要原因是办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019 年本部门一般公共预算支出 1,015.34 万元，其中：机关工资福利支出(501) 523.67 万元，机关商品和服务支出(502) 469.93 万元，对个人和家庭的补助（509）21.73 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 35.14 万元，较上年减少 7.71 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，均与上年持平；公务用车购置及运行维护费 33.14 万元，较上年减少 7.66 万元，原因是严格执行相关规定制度，压缩支出。

会议费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加苏陕协作会议；培训费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是压缩支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 123.26 万元，比上年减少 1.82 万元，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

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

石泉县人民政府办公室

2019 年 2 月 14 日



2019 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

报表名称	是否空表	公开空表理由
2019 年部门综合预算收支总表		
2019 年部门综合预算收入总表		
2019 年部门综合预算支出总表		
2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
2019 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）		
2019 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）		
2019 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）		
2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
2019 年部门综合预算专项业务经常支出表		
2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
2019 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		
2019 年项目绩效目标申报表		

表 1

2019 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	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,015.34	1、一般公共服务支出	936.03	1、人员经费和公用经费支出	704.49	1、机关工资福利支出	523.67
（1）一般公共预算拨款	1,015.34	2、外交支出		（1）工资福利支出	523.67	2、机关商品和服务支出	469.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	159.08	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	21.73	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	310.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	79.30	（2）商品和服务支出	310.85	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.73
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,015.34	本年支出合计	1,015.34	本年支出合计	1,015.34	本年支出合计	1,015.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	1,015.34	支出总计	1,015.34	支出总计	1,015.34	支出总计	1,015.34

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	1,015.34	1、一般公共服务支出	936.03	1、人员经费和公用经费支出	704.49	1、机关工资福利支出	523.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	523.67	2、机关商品和服务支出	469.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	159.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	21.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	310.85	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79.30	（2）商品和服务支出	310.85	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.73
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,015.34	本年支出合计	1,015.34	本年收入合计	1,015.34	本年支出合计	1,015.34
上年结转		结转下年		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	1,015.34	支出总计	1,015.34	支出总计	1,015.34		1,015.34

表 5

2019 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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,015.34	581.23	123.26	310.85	
201	一般公共服务支出	936.03	501.92	123.26	310.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.03	501.92	123.26	310.85	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	625.18	501.92	123.26		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	210.85			210.85	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	79.30	79.30			
20805	行政事业单位离退休	79.30	79.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30			

表 6

2019 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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,015.34	581.23	123.26	310.85	
301	工资福利支出			523.67	523.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.64	205.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.26	152.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.30	79.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.53	45.53			
302	商品和服务支出			469.93	35.82	123.26	310.85	
30201	办公费	50201	办公经费	30.75		18.25	12.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50		11.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.20			4.20	
30206	电费	50201	办公经费	111.50			111.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.40			5.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	52.50			52.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.50			21.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	56.95			56.95	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.80			45.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.61		7.61		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.14		33.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.82	35.82	15.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26		
303	对个人和家庭的补助			21.73	21.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.28	14.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			

表 7

2019 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	704. 49	581. 23	123. 26	
201	一般公共服务支出	625. 18	501. 92	123. 26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 18	501. 92	123. 26	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	625. 18	501. 92	123. 26	
208	社会保障和就业支出	79. 30	79. 30		
20805	行政事业单位离退休	79. 30	79. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 30	79. 30		

表 8

2019 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	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			704. 49	581. 23	123. 26	
301	工资福利支出			523. 67	523. 67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205. 64	205. 64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153. 46	153. 46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17. 14	17. 14		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22. 61	22. 61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79. 30	79. 30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45. 53	45. 53		
302	商品和服务支出			159. 08	35. 82	123. 26	
30201	办公费	50201	办公经费	18. 25		18. 25	
30202	印刷费	50201	办公经费	11. 00		11. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30. 00		30. 00	
30215	会议费	50202	会议费	1. 50		1. 50	
30216	培训费	50203	培训费	3. 50		3. 50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 00		2. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 61		7. 61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33. 14		33. 14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50. 82	35. 82	15. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 26		1. 26	
303	对个人和家庭的补助			21. 73	21. 73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21. 73	21. 73		

表 9

2019 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	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		310.85	
103	石泉县人民政府办公室	310.85	
201	一般公共服务支出	310.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.85	
2010301	工资福利补助支出		
2010301	公务交通补贴		
2010301	标准公用经费		
2010301	对个人和家庭的补助支出		
2010301	离退休公务费		
2010302	政务服务中心经费	140.00	
2010302	视频会议系统与电子政务信息平台系统租赁及维护费	70.85	
2010303	机关后勤服务费	100.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

表 12

2019 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

[illegible]

表 13

2019 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	2018 年								2019 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	47.85	42.85		2.05	40.80		40.80			40.14	35.14		2.00	33.14		33.14	1.50	3.50	-7.71	-7.71		-0.05	-7.66		-7.66	1.50	3.50		
103001	石泉县 人民政府办 公室	47.85	42.85		2.05	40.80		40.80			40.14	35.14		2.00	33.14		33.14	1.50	3.50	-7.71	-7.71		-0.05	-7.66		-7.66	1.50	3.50		

附件 1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人民政府办公室

项目名称	政务服务中心经费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县人民政府办公室	部门编码	石泉县人民政府办公室		
项目实施单位	石泉县政务服务中心	项目负责人	温泉	联系电话	6326100
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1, 400, 000. 00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	为优化营商环境，打造法治政府、阳光政府和服务型政府，提供优质高效的便民服务。为维护创投中心办公大楼良好的工作秩序，做好干部职工安全、生活等后勤服务保障。				
项目可行性简要分析	为优化营商环境，打造便民、高效的法治政府、阳光政府和服务型政府，维护创投中心办公大楼良好的工作秩序，为政府工作部门、进驻政务大厅工作人员提供舒适的办公环境及优质的生活保障。按照县政府领导安排，政务服务中心负责水电暖、电梯等维修维护，安保、环境卫生、就餐等基本生活保障，需物业管理费、水电补贴、办公费、维修维护费 1, 400, 000 元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按合同约定				
项目绩效目标	年度目标				
	工作高效运转、服务优质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	预算 1400000 元	预算 1400000 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务优质、办事高效	服务优质、办事高效	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	
		可持续影响指标	服务优质、办事高效	服务优质、办事高效	
服务对象满意度指标	具体指标	服务优质、办事高效，满意度 60%以上。			
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件 2:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县人民政府办公室

项目名称	视频会议系统与电子政务信息平台系统租赁及维护费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县人民政府办公室	部门编码	石泉县人民政府办公室		
项目实施单位	石泉县政务信息中心	项目负责人	贾自龙	联系电话	6311539
项目起止时间	2019. 01. 01-2018. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	708, 500. 00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	为保证省市县镇视频会议顺利召开、电子政务信息平台文件及时传输，迅速高效贯彻党的各项方针政策，需支付视频会议网络租赁费与电子政务信息网络租赁费及维护费；对县政府网站实时舆论监测。				
项目可行性简要分析	为保证省市县镇视频会议顺利召开、电子政务信息平台文件及时高效传输，县委政府迅速贯彻党的各项方针、政策，根据合同规定，每年需支付视频会议网络租赁费与电子政务信息平台网络租赁费及维护费。为更好的宣传政策、推介石泉，方便群众网上办事，实时对县政府网站进行舆论监测，支付监测服务费。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按合同约定。				
项目绩效目标	年度目标				
	信号稳定，系统传输优质、高效、及时。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	预算 708500 元	预算 708500 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	信号稳定，传输优质高效	信号稳定，优质高效传输	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	
		可持续影响指标	快速、优质、高效	快速、优质、高效	
服务对象满意度指标	具体指标	信号稳定，传输快速、高效、优质，满意度 60%以上			
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日					
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 3:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县人民政府办公室

项目名称	机关后勤服务费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县人民政府办公室	部门编码	石泉县人民政府办公室		
项目实施单位	石泉县政府机关后勤服务中心	项目负责人	吴继红	联系电话	6313609
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1, 000, 000. 00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	为保证石泉县委、县政府机关大院工作部门良好的办公环境和工作秩序，提供优质的后勤服务保障。				
项目可行性简要分析	为保证石泉县委、县政府 10 多个部门工作正常运转，后勤服务中心负责为干部职工提供安全、舒适的办公环境及优质的生活保障。为此，需接收保安、清洁、厨师等劳务派遣人员负责大院安全、环境卫生、机关食堂等工作。同时，办公大楼、水电暖的维修维护，园林绿化，机关大院水电费的缴纳，3 个会议室的管理都由后勤中心负责，故需机关后勤服务费 1，000，000.00 元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日定期进行				
项目绩效目标	年度目标				
	提供优质服务，保证机关高效运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	预算 1000000 元	预算 1000000 元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关高效运转	保证机关高效运转	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	
		可持续影响指标	优质服务	优质服务	
服务对象满意度指标	具体指标	保证机关高效运转，满意度 60%以上			
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日