

白河县人民政府办公室
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室（县政府督查室）主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时县市政府领导同志报告；负责省市区人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

(八) 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

(九) 负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

(十) 负责全县外事管理工作。

(十一) 负责全县金融管理工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办公室（县政府督查室）设下列内设机构：

(一) 行政股。

(二) 综合股。

(三) 督查股。

(四) 政府职能转变协调办公室。

(五) 政务公开和机关事务管理股。

(六) 外事管理股。

(七) 金融服务和监管股。

二、2021年度部门工作任务

(一) 负责组织承办机关党务、政务工作。

（二）负责起草《政府工作报告》；负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会议的会务组织和纪要起草工作；负责县政府领导政务活动衔接安排和相关事项的办理工作；负责县政府领导同志批示的转办、督办和回复工作；负责市对县目标责任考核有关工作；负责县政府领导的文稿起草和公务活动安排；根据县领导同志指示和工作需要开展调查研究；办理县政府领导和联系部门的文电、会务、督查、调研工作。

（三）负责中省市县重大政策措施贯彻落实的督办工作；负责市《政府工作报告》涉白事项和县《政府工作报告》目标任务分解及公开承诺事项的督查督办；负责中省、市委、市政府、县委、县政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议确定事项的督办落实工作；牵头负责县政府专项问题办公会确定事项及分管副县长批示落实的督办工作；负责配合中省市和县委办公室组织开展的专项督查；负责办理市“两会”交由县政府承办的建议提案；负责县“两会”交由县政府系统承办的建议提案的交办、协调、督办等工作；负责向市政府督查室报送信息；负责督查业务的综合协调工作；指导全县政府系统政务督查工作；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督办落实工作；负责市级以上新闻单位在媒体及内部刊物中反映重要问题的督查工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的督办工作；负责与人大常委会办公室、县政协办公室的日常联络和配合开展监督检查等工作；参与全县年度目标责任考核工作。指导全县

政府系统建议提案办理工作。

（四）负责全县政府职能转变和“放管服”改革相关政策、规划、制度的修订和落实工作；负责办理“放管服”改革年度任务的拟订、分解落实、信息宣传、业务培训及督查督办工作，统筹协调各专题组，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施，及时对改革中遇到的问题向县推进职能转变协调小组提出建议意见。

（五）负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全县政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；负责指导全县机关事务管理工作，制定县级党政机关后勤体制改革政策并组织实施；负责公共机构节约能源工作；负责制定并监督实施公务用车制度，推进和组织实施公务用车制度改革；指导监督县镇机关公务用车改革管理工作；负责县级党政机关住房制度改革及管理工作。

（六）统筹协调全县外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；负责外国驻华、驻陕领事机构人员来白的管理及相关领事业务，协调做好领事保护工作；负责因公出国（境）有关事项；承办邀请外国人员来访报批事宜；组教接待来白访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华机构人员；承担应急、维稳工作中的涉外事项；承担全县社会组教参与国际非政府组教活动协调管理工作；配合有关部门做好全县涉外宣传工作，办理来白的外国新闻机构和外国记者有关事务；负责全县外事干

部和涉外人员培训；统筹协调我县与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我县涉港澳的重大或突发性事件；负责港澳重要客人来白接待和因公赴港澳有关事项；协助做好友协工作；领导和管理所属社会组教党的建设工作。

（七）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实；拟定全县金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全县金融业发展规划并组教实施；会同有关部门制定全县金融人才队伍建设规划并组教实施；负责全县金融业发展绩效考核；负责与中省驻县金融机构的业务联系；配合中省驻县金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全县宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。组织推进全县资本市场发展，推动多渠道直接融资；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为；负责融资性担保公司、小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

三、部门预算单位

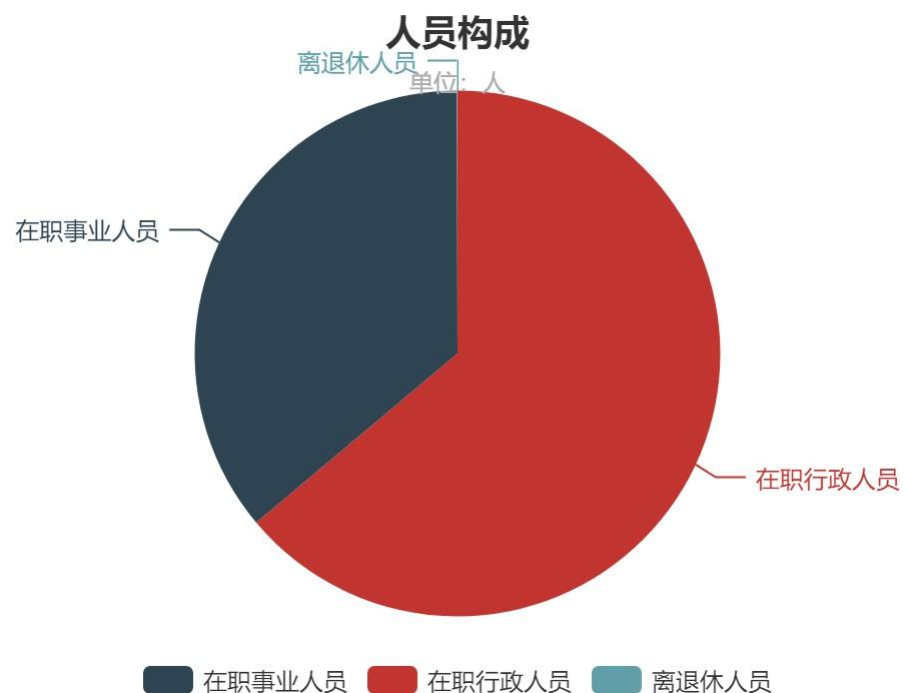
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民政府办公室机关	
2	白河县政府机关后勤服务中心	
3	白河县接待办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制30人、事业编制21人；实有人员43人，其中行政23人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1448.6284万元，其中一般公共预算拨款收入1448.6284万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加73.8584万元，主要原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加；2021年本部门预算支出1448.6284万元，其中一般公共预算拨款支出1448.6284万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加73.8584万元，主要原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1448.6284万元，其中一般公共预算拨款收入1448.6284万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加73.8584万元，主要原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加；2021年本部门财政拨款支出1448.6284万元，其中一般公共预算拨款支出1448.6284万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加73.8584万元，主要原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1448.6284万元，较上年增加73.8584万元，主要原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1448.6284万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）438.8554万元，较上年减少1.0146万元，原因是单位实有人员减少。

(2) 机关服务（2010303）334.0957万元，较上年增加132.0657万元，原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加。

(3) 事业运行（2010350）137.5618万元，较上年减少28.2682万元，原因是单位实有人员减少，相应办公经费减少。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）373.0000万元，较上年增加109.5万元，原因是公务用车管理平台市县一张网建设项目、会议室租赁费预算增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.0667万元，较上年减少1.6733万元，原因是单位实有人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.0166万元，较上年减少13.8534万元，原因是一是上年度涉及以前年度职业年金的清算；二是本年度单位实有人员减少。

(7) 其他社会保险基金支出（20999）30.0000万元，较上年增加30万元，原因是为发挥农村小额扶贫保险在脱贫攻坚中的作用，提升保险保障水平，助力对标补短、脱贫攻坚质量提升和脱贫攻坚成果巩固，不断推进以城乡居民补充意外伤害保险为核心的农村小额扶贫保险工作，满足广大群众防范和规避风险的需求，开展了农村小额扶贫保险专项业务。

(8) 行政单位医疗（2101101）21.4291万元，较上年减少0.1009万元，原因是本单位实有人员减少。

(9) 事业单位医疗（2101102）5.2551万元，较上年增加1.3051万元，原因是工资基数正常上调。

(10) 其他扶贫支出（2130599）2.4480万元，较上年增加0.008万元，原因是乡镇津贴标准提高。

(11) 其他金融支出（2179999）40.9000万元，较上年增加40.9万元，原因是为引导企业强化内部管理，完善公司治理结构，提升企业经营管理能力，不断提高效益，利用资本市场做大做强，为全市经济社会发展做出积极贡献，在企业挂牌完成后，兑付奖励资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1448.6284万元，其中：

工资福利支出（301）545.2916万元，较上年减少23.3784万元，原因是本单位实有人员减少。

商品和服务支出（302）801.9888万元，较上年增加96.3188万元，原因是外聘人员工资及补助等预算增加。

对个人和家庭的补助（303）2.4480万元，较上年减少2.992万元，原因是科目调整，遗属人员工资放入工资福利支出（301）的科目中。

资本性支出（基本建设）（309）12.0000万元，较上年增加12万元，原因是为优化县政府门户网站功能，完善公开内容，严格规范政务新媒体开设、注销、信息发布等管理，按照《政府网站发展指引》要求和政府网站绩效考核指标，对白河县人民政府主站网站模板、手机版网站进行改造。

资本性支出（310）16.0000万元，较上年减少79万元，原因是上年度预算了公车购置项目，本年度无购车购置项目。

对企业补助（312）40.9000万元，较上年增加40.9万元，原因是为引导企业强化内部管理，完善公司治理结构，提升企业经营管理能力，不断提高效益，利用资本市场做大做强，为全市经济社会发展做出积极贡献，在企业挂牌完成后，兑付奖励资金。

对社会保障基金补助（313）30.0000万元，较上年增加30万元，原因是为发挥农村小额扶贫保险

在脱贫攻坚中的作用，提升保险保障水平，助力对标补短、脱贫攻坚质量提升和脱贫攻坚成果巩固，不断推进以城乡居民补充意外伤害保险为核心的农村小额扶贫保险工作，满足广大群众防范和规避风险的需求，开展了农村小额扶贫保险专项业务。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1448.6284万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.6817万元，较上年增加36.3317万元，原因是工资基数正常调整。

机关商品和服务支出（502）570.4435万元，较上年增加235.6835万元，原因是外聘人员工资及补助等预算增加。

机关资本性支出（一）（503）16.0000万元，较上年减少49万元，原因是上年度实施了公车购置项目，本年度无购车购置项目。

机关资本性支出（二）（504）12.0000万元，较上年增加12万元，原因是为优化县政府门户网站功能，完善公开内容，严格规范政务新媒体开设、注销、信息发布等管理，按照《政府网站发展指引》要求和政府网站绩效考核指标，对白河县人民政府主站网站模板、手机版网站进行改造。

对事业单位经常性补助（505）251.1552万元，较上年减少199.0648万元，原因是本年根据上级规定，压减了公务接待和公务用车费用。

对企业补助（507）40.9000万元，较上年增加40.9万元，原因是为引导企业强化内部管理，完善公司治理结构，提升企业经营管理能力，不断提高效益，利用资本市场做大做强，为全市经济社会发展做出积极贡献，在企业挂牌完成后，兑付奖励资金。

对个人和家庭的补助（509）2.4480万元，较上年减少2.992万元，原因是科目的调整，遗属人员工资本年调整到工资福利支出（301）科目核算。

对社会保障基金补助（510）30.0000万元，较上年增加30万元，为发挥农村小额扶贫保险在脱贫攻坚中的作用，提升保险保障水平，助力对标补短、脱贫攻坚质量提升和脱贫攻坚成果巩固，不断推进以城乡居民补充意外伤害保险为核心的农村小额扶贫保险工作，满足广大群众防范和规避风险的需求，开展了农村小额扶贫保险专项业务。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出285.0900万元，较上年减少70.98万元（-24.9%），减少的主要原因：一是上年度预算购置车辆一台，本年度无购置车辆预算；二是根据上级规定，严格执行公务接待管理办法和公务用车管理办法，对接待费和公车运行费预算从总量上进行了控制和压减。其中：公务接待费118.4000万元，较上年减少32.1万元（-27.11%），减少的主要

原因是根据上级规定，严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费166.6900万元，较上年减少8.88万元（-5.33%），减少的主要原因是根据上级规定，严格执行公务车辆的管理，本年预计公务用车次数较上年有所下降。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出50.00万元，较上年持平，持平的原因是本年预计会议召开次数较上年无变化。

2021年本部门当年未安排一般公共预算培训费预算，较上年减少5万元，减少的原因是本年预计培训费用由上级补助资金解决。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2021年当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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1448.6284万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排387.9068万元，较上年减少27.9832万元，主要原因：一是纸张、耗材、宣传等费用预算增加；二是帮扶工作租车费用预算增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民政府办公室

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	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1448.63	一、部门预算	1448.63	一、部门预算	1448.63	一、部门预算	1448.63
2	1、财政拨款	1448.63	1、一般公共服务支出	1283.51	1、人员经费和公用经费支出	886.52	1、机关工资福利支出	525.68
3	(1)一般公共预算拨款	1448.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	473.29	2、机关商品和服务支出	570.44
4	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	413.23	3、机关资本性支出（一）	16.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	12.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	251.16
7	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	562.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72.00	7、对企业补助	40.90
9	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	65.08	(2)商品和服务支出	388.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	30.00	(3)对个人和家庭补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	30.00
12	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）	12.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40.90	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	30.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	40.90	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1448.63	本年支出合计	1448.63	本年支出合计	1448.63	本年支出合计	1448.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1448.63	支出总计	1448.63	支出总计	1448.63	支出总计	1448.63

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1448.63	一、财政拨款	1448.63	一、财政拨款	1448.63	一、财政拨款	1448.63
2	1、一般公共预算拨款	1448.63	1、一般公共服务支出	1283.51	1、人员经费和公用经费支出	886.52	1、机关工资福利支出	525.68
3	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	473.29	2、机关商品和服务支出	570.44
4	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	413.23	3、机关资本性支出(一)	16.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	12.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	251.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	562.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72.00	7、对企业补助	40.90
9			8、社会保障和就业支出	65.08	(2)商品和服务支出	388.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	30.00	(3)对个人和家庭补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11			10、卫生健康支出	26.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	30.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	12.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40.90	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	30.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	40.90	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1448.63	本年支出合计	1448.63	本年支出合计	1448.63	本年支出合计	1448.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1448.63	支出总计	1448.63	支出总计	1448.63	支出总计	1448.63

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	1,448.65	498.63	387.92	562.11	
2	201	一般公共服务支出	1,283.52	406.85	387.92	488.76	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,283.52	406.85	387.92	488.76	
4	2010301	行政运行	438.86	326.58	112.28	0.00	
5	2010303	机关服务	334.10	64.25	154.09	115.76	
6	2010350	事业运行	137.56	16.02	121.55	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	373.00	0.00	0.00	373.00	
8	208	社会保障和就业支出	65.09	65.09	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	65.09	65.09	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
12	209	社会保险基金支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	20999	其他社会保险基金支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	20999	其他社会保险基金支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
20	21305	扶贫	2.45	0.00	0.00	2.45	
21	2130599	其他扶贫支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
22	217	金融支出	40.90	0.00	0.00	40.90	
23	21799	其他金融支出	40.90	0.00	0.00	40.90	
24	2179999	其他金融支出	40.90	0.00	0.00	40.90	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,448.65	498.63	387.91	562.11	
2	301	工资福利支出			545.30	473.30	0.00	72.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.19	157.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.19	112.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.64	38.64	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.03	50.03	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.64	25.64	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.00	0.00	0.00	72.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			802.00	25.33	387.91	388.76	
23	30201	办公费	50201	办公经费	154.26	0.00	22.00	132.26	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	4.00	4.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	29.00	0.00	16.00	13.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	21.50	0.00	2.00	19.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	72.00	0.00	22.00	50.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00	0.00	8.00	3.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	33.00	0.00	5.00	28.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	116.40	0.00	116.40	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	3.00	2.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.57	0.00	3.57	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	166.69	0.00	146.69	20.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.33	25.33	25.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			2.45	0.00	0.00	2.45	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45	0.00	0.00	2.45	
45	309	资本性支出（基本建设）			12.00	0.00	0.00	12.00	
46	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	12.00	0.00	0.00	12.00	
47	310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00	
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
49	312	对企业补助			40.90	0.00	0.00	40.90	
50	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40.90	0.00	0.00	40.90	
51	313	对社会保障基金补助			30.00	0.00	0.00	30.00	
52	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	30.00	0.00	0.00	30.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	886.54	498.63	387.92	
2	201	一般公共预算支出	794.76	406.85	387.92	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	794.76	406.85	387.92	
4	2010301	行政运行	438.86	326.58	112.28	
5	2010303	机关服务	218.34	64.25	154.09	
6	2010350	事业运行	137.56	16.02	121.55	
7	208	社会保障和就业支出	65.09	65.09	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	65.09	65.09	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			886.54	498.63	387.91	
2	301	工资福利支出			473.30	473.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.19	157.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.19	112.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.64	38.64	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.03	50.03	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.64	25.64	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.52	37.52	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
21	302	商品和服务支出			413.24	25.33	387.91	
22	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
25	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
26	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	116.40	0.00	116.40
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.57	0.00	3.57
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	146.69	0.00	146.69
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.33	25.33	25.00
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	562.11	
2	103	白河县人民政府办公室	562.11	
3	103001	白河县人民政府办公室机关	300.35	
4		专用项目	300.35	
5		督查工作	90.00	
6		督查及政务公开工作专项	90.00	负责承担县政府各类事项的督查工作，突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实；有效指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全县政府网站管理工作。经费共计90万元。
7		扶贫项目	2.45	
8		第一书记及驻村干部补助	2.45	白河县人民政府办公室驻构机镇黑龙村工作队，由第一书记和驻村干部共2人组成，补助主要涉及驻村生活补助和乡镇干部津贴两类。
9		后勤管理	31.00	
10		信息及后勤工作专项	31.00	信息中心承担着信息数据、网站的建设及维护；后勤管理为办公室做好服务保障和物质保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务。总投资金额为31万元整。
11		机要与通信	50.00	
12		综合机要工作专项	50.00	负责所有有关文电的处理；承担县政府及办公室的会务组织工作；县政府及办公室文电收发、分送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要值班等工作；复核以县政府和县政府办名义印发的各类重要文稿；县政府办机关规章制度的督促实施；负责县属单位和市垂直管理单位的综合协调工作等。

13		其他履职	58.00	
14		2021年度农村小额扶贫保险	30.00	发挥农村小额扶贫保险在脱贫攻坚中的作用，提升保险保障水平，助力对标补短、脱贫攻坚质量提升和脱贫成果巩固，不断推进以城乡居民补充意外伤害保险为核心的农村小额扶贫保险工作，满足广大群众防范和规避风险的需求，有效缓解因病返贫、致贫的风险发生。市金融办协调县区地方金融监管机构监督指导承保机构开展此项业务。
15		综合电信接入视频会议系统租赁	28.00	为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开，视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路通畅。此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，经甲乙双方协商，甲方按照购买服务的方式，向乙方购买固定电话、视频会议系统租赁两部分服务内容。
16		上年结转项目	40.90	
17		上年结转	40.90	引导企业强化内部管理，完善公司治理结构，提升企业经营管理能力，不断提高效益，利用资本市场做大做强，为全市经济社会发展做出积极贡献。 此项目实施时间为2019年度，挂牌完成后，兑付奖励资金。
18		维修改造	16.00	
19		综合电信接入改造升级	16.00	此项目为2019年度延续项目，属于综合电信业务-视频会议系统租赁的补充协议业务内容，经甲乙双方平等协商，甲方按照购买服务的方式，乙方对甲方的视频会议系统进行升级改造，由标清升级为高清，升级12个点（县政府四楼会议室及11个乡镇视频会议室），接入高清视频会议系统1个点（县委大礼堂）。
20		信息管理及信息化建设	12.00	
21		县政府门户网站升级改版	12.00	优化网站功能，完善公开内容，严格规范政务新媒体开设、注销、信息发布等管理，按照《政府网站发展指引》要求和政府网站绩效考核指标，对白河县人民政府主站网站模板、手机版网站进行改造，包括首页、新闻中心、白河概况、信息公开、领导之窗、政策解读、在线互动、在线办事、走进白河等模块个性化定制。
22	103002	白河县接待办公室	110.00	
23		专用项目	110.00	
24		会议费	50.00	
25		会议费	50.00	负责在本县内召开的各类会议后勤保障，及经费结算。

26		其他履职	30.00	
27		正阳酒店会议室租赁费	30.00	1. 县财政局每年核定30万元会议室租赁费预算，包干使用，超支不补；2. 会议室租赁费统一由县接待办负责结算。
28		维修改造	30.00	
29		正阳酒店会议室设备更新费用	30.00	正阳酒店十三楼会议室设备更新费用
30	103004	白河县政府机关后勤服务中心	151.76	
31		专用项目	151.76	
32		公车运行维护费	20.00	
33		贫困县退出评估抽查及扶贫普查车辆运行维护费及租赁费	20.00	按照抽查、普查工作方案，由县公车办负责抽查、普查期间的车辆保障、调派工作。
34		其他履职	131.76	
35		白河县政务城域网运营费	19.50	应用网络协同办公实现无纸化办公，是政府提升行政效能、节约行政成本的重要举措，
36		公务用车管理平台“市县一张网”建设项目	36.00	公车平台“一张网”建设是公车改革的重要抓手，事关公车改革的成败。开展公车平台建设，实现市县资源互联互通共享，全面完成公车平台“市县一张网”建设，此项目预算总投资额为36万元。
37		外聘司勤人员工资及补助	72.00	10名外聘司勤人员，保障公车平台公车安全有序运转
38		网络协调办公项目建设流量费	4.26	建设统一安全的跨地区、跨部门、跨层级的信息传输、信息共享和业务协同网络平台，提升相关业务系统协同处理事务能力，进一步增强部门协作，简化办事程序和流程，提升工作效率。预算4.265万元为财政资金投资。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	411.07	356.07	0.00	150.50	205.57	30.00	175.57	50.00	5.00	335.09	285.09	0.00	118.40	166.69	0.00	166.69	50.00	0.00	-75.98	-70.98	0	-32.1	-38.88	-30	-8.88	0	-5
2	103	白河县人民政府办公室	411.07	356.07	0.00	150.50	205.57	30.00	175.57	50.00	5.00	335.09	285.09	0.00	118.40	166.69	0.00	166.69	50.00	0.00	-75.98	-70.98	0	-32.1	-38.88	-30	-8.88	0	-5
3	103001	白河县人民政府办公室机关	36.19	31.19	0.00	5.00	26.19	0.00	26.19	0.00	5.00	28.19	28.19	0.00	2.00	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	-8	-8	0	-3	0	0	0	0	-5
4	103002	白河县接待办公室	195.50	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	166.40	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-29.1	-29.1	0	-29.1	0	0	0	0	0
5	103004	白河县政府机关后勤服务中心	179.38	179.38	0.00	0.00	179.38	30.00	149.38	0.00	0.00	140.50	140.50	0.00	0.00	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	-38.88	-38.88	0	0	-38.88	-30	-8.88	0	0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.45	
		其中: 财政拨款		2.45	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关: 保障第一书记和驻村干部的驻村生活补助、乡镇干部津贴正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	

			镇纪委核实出勤率	≥1次/月		
		时效指标		驻村时间	2021年度	
				资金发放及时率	100%	
		成本指标		人均驻村全年补贴	≤9600元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		扶贫工作完成及时率	≥95%	
				驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
				调动驻村工作队员工作积极性	100%	
				驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
				驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
		干部深入基层主动性	≥95%			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			贫困户满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机要与通信			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关: 高标准、高质量的完成单位的办文、办事、办会, 不能出现任何的差错和失误, 全年文件有效有序运转, 各类会议服务工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上传下达通畅率	100%	
		质量指标	办文、办会、办事正确率	100%	
		时效指标	综合机要	2021年12月31日前	
		成本指标		日常办公	15万元
			办公设备维护	10万元	

			印刷费	15万元		
			电费、电话费	5万元		
			其他相关工作	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	立阳光效率政府形象		推动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.90	
		其中: 财政拨款		40.90	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关: 利用资本市场, 扶持企业做大做强, 进一步促进全县经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业挂牌数量	2个	
			奖励总金额	40.9万元	
		质量指标	引导企业加强内部管理	100%	
			奖励标准达标率	100%	
		时效指标	加快项目实施进度	2021年12月31日前	

			奖励资金支付期限	2021年12月31日前	
		成本指标	企业挂牌上市	江荣食品20万，索越户外20万	
效益指标	经济效益指标		企业利用资本市场做大做强	利用	
			带动全县经济发展	有效带动	
	社会效益指标		为经济社会发展做出贡献	推动	
	生态效益指标		成为可持续发展绿色产业	倡导	
	可持续影响指标		成为绿色可持续发展产业	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息管理及信息化建设			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关: 优化网站功能, 完善公开内容, 严格规范政务新媒体开设、注销、信息发布等管理, 按照《政府网站发展指引》要求和政府网站绩效考核指标, 对白河县人民政府主站网站模板、手机版网站进行改造, 包括首页、新闻中心、白河概况、信息公开、领导之窗、政策解读、在线互动、在线办事、走进白河等模块个性化定制。确保本单位网站和政务新媒体规范运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主站网站模板设计与输出	1套	
			手机版网站调整	1套	
			专题制作与政府门户网数据迁移	1次	
		质量指标	网站规范、集约	提升	
		时效指标	按时完成改造升级	12月31日	

	成本指标	主站网站模板设计与输出板块	8.5万元		
		手机版网站调整	3万元		
		专题制作与政府门户网数据迁移	0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站栏目	优化	
			网站功能	完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站受众满意度	提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.00	
		其中: 财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关:此项目为2019年度延续项目,属于综合电信业务-视频会议系统租赁的补充协议业务内容,经甲乙双方平等协商,甲方按照购买服务的方式,乙方对甲方的视频会议系统进行升级改造,由标清升级为高清,升级12个点(县政府四楼会议室及11个乡镇视频会议室),接入高清视频会议系统1个点(县委大礼堂). 白河县接待办公室:会议室设备更新,保障全县各类会议正常召开,并提供更优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级12个点,新接入1个点	100%	
			保障每次会议正常召开	各类大小会议	
		质量指标	标清升级为高清	100%	
			保障会议期间,设备不出现故障	≥1年	
	时效指标		分三年付清升级改造服务费	截止2021年12月31日	

	成本指标		做好维护，保证长时间使用	≥1年		
			综合电信接入改造升级项目严格控制费用支出	预算16万元/年		
			综合电信接入改造升级项目严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准		
			正阳酒店会议室购买会议室设备	30万元		
	效益指标	经济效益指标		节约会议时间，减少会议费支出	有效节约	
		社会效益指标		公共服务效率和质量水平	提高	
				提升会议效率	提高	
				为开会人员提供更优质的会议室环境	有效改善	
		生态效益指标		设备更新，节能，减少电力资源损耗	有效节约	
	可持续影响指标		保障全县会议的正常召开	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众及其他部门满意度	提高		

			开会人员满意率	$\geq 98\%$	
--	--	--	---------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		后勤管理			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.00	
		其中: 财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关:1、单位的运转中,信息中心承担着信息数据、网站的建设及维护,指导单位系统内信息化技术体系建设,参与单位系统信息化建设规则编制工作;2、后勤管理为县政府办公室做好服务保障和物质保障工作,全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站及信息发布正确率	100%	
			全年各项工作目标完成情况	100%	
		质量指标	信息建设及网站正常运转流畅率	≥ 95%	
	质量合格率; 通讯正常; 供电供水正常		100%		
	后勤管理服务质量		提高		

		时效指标	信息及后勤管理时间	2021年1-12月	
		成本指标	日常办公费用	8万元	
			机房维护费用	8万元	
			电话费、电费、水费	8万元	
			其他类维修	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立阳光效率政府形象	推动	
			公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息门户网站等受众满意度	≥95%	

			机关干部职工满意度	$\geq 95\%$	
--	--	--	-----------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会议费			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县接待办公室: 保障本年全县内的各类会议正常召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	23次	
			会议总天数	25天	
			参会总人数	1685人	
	质量指标	质量指标	会议召开率	100%	
			会议参与率	100%	

		时效指标	会议时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	伙食费	20. 835万元	
			住宿费	19. 395万元	
			租赁费	1. 5万元	
			文印材料费	8. 27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障年度内县内各种会议的正常召开	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		督查工作			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民政府办公室机关: 1、进一步加强督查工作, 确保全面完成县政府年初确定的各项工作任务, 切实提高政府效能, 增强政府执行力。2、为有效指导、协调、监督政务公开、信息公开工作, 指导、监督全县政府网站管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成督查工作计划及任务	100%	
			完成政务公开工作计划及任务	100%	
		质量指标	督查工作交办率	100%	
			政务公开工作合格率	100%	
	时效指标		督查工作	2021年1-12月	

			政务公开工作	2021年1-12月	
	成本指标		办公费用	25万元	
			差旅及其他交通费用	15万元	
			电费、电话费	15万元	
			印刷费用	15万元	
			维护费用	10万元	
			其他相关	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		树立阳光效率政府形象	推动	
			公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	95%	
			社会公众的满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		白河县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	白河县政府机关后勤服务中心: 按照抽查、普查工作方案, 由县公车办负责抽查、普查期间的车辆保障、调派工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困县退出评估抽查需派出车辆	35辆	
			普查期间需派出车辆	29辆	
		质量指标	车辆干净、消毒	100%	
			普查期间, 提前按要求贴引导标识	100%	
		时效指标	每天7:30必须到位	100%	

			贫困县退出评估抽查	2020年6月12日至17日	
			脱贫攻坚普查	2020年7月17日-8月31日	
		成本指标	车辆消毒	9万	
			车辆租用费用	11万	
		效益指标	经济效益指标	节约车辆消耗费用	节约
	社会效益指标		资源合理利用	有效	
	生态效益指标		减少环境污染	环保	
	可持续影响指标		循环利用	倡导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐对象满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	其他履职			
	主管部门	白河县人民政府办公室			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	219.76		
		其中: 财政拨款	219.76		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县人民政府办公室机关: 乙方负责甲方视频业务与使用中设备的调试、技术故障处理, 依据相关规程和规范对电路及电路连接设备进行维修, 保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开, 甲方33部固定电话通信线路的通畅。</p> <p>白河县人民政府办公室机关: 发挥农村小额扶贫保险在脱贫攻坚中的作用, 提升保险保障水平, 助力对标补短、脱贫攻坚质量提升和脱贫成果巩固, 不断推进以城乡居民补充意外伤害保险为核心的农村小额扶贫保险工作, 满足广大群众防范和规避风险的需求, 有效缓解因病返贫、致贫的风险发生。</p> <p>白河县接待办公室: 为全县性会议的正常开展提供服务及后勤保障工作。</p> <p>白河县政府机关后勤服务中心: 公车平台“一张网”建设是公车改革的重要抓手, 事关公车改革的成败。开展公车平台建设, 实现市县资源互联互通共享, 全面完成公车平台“市县一张网”建设, 公务用车管理平台“市县一张网”建设项目投入使用后, 县级信息化平台与市级公务用车信息化平台对接。</p> <p>白河县政府机关后勤服务中心: 接入电子政务专网和互联网, 保障电子政务专网所涉的电子公文平台交换系统、单位内部公文运转系统、电子政务督查系统、等系统无障碍安全运行, 实现单位内部公文运转系统与电子公文平台交换系统无线信号连接, 保障本合同所涉的80个单位及今后新增单位接入政务城域网互联网正常运行且不再另行付费。</p> <p>白河县政府机关后勤服务中心: 保证38个已开通的政务本的流量使用。合同协议期间为24个月。本次需支付2019年4月-2020年5月合同期间协议流量费用, 公司42560元。</p> <p>白河县政府机关后勤服务中心: 目标1: 按时发放10名外聘司勤人员工资及补助, 保障司勤人员合法权益。目标2: 按时交纳10名外聘司勤人员各类保险。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
			智能后视镜	47台	

			套餐流量	6GB	
			农业人口数	156414人	
			参保人数	133037人	
			1. 使用大会议室次数, 2. 使用小会议室次数。	1. 使用大会议室次数40次, 2. 使用小会议室次数200次。	
			接入的单位	80个	
			政务本数量	38	
			纳入车辆数	179辆	
			外聘司勤人员人数	10人	
			流量标准	80元/本/月	
		质量指标	贫困人口因意外伤害造成的经济负担	减轻	
			车辆违章率	≤5%	

			通信设备	符合国家标准，且取得进网许可证	
			视频会议系统	视频画面清晰，视频输出流畅	
			1. 租赁合同执行率，2. 会议室设备利用率。	1. 租赁合同执行率100%，2. 会议室设备利用率100%。	
			流量速度	畅通	
			系统故障解决效率	100%	
			司勤人员按时出勤率	100%	
			网路安全	架设防火墙，架设上网行为管理设备	
			认证安全	接入认证、权限控制、合规审计、流量控制	
			安全事故	0	
		时效指标	按时完成保险缴纳	12月31日前	
			视频会议系统	2021年12月31日前	

		会议室使用时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		县域内故障	30分钟内到场，60分钟内排除故障	
		需缴纳流量费用时间	2019年4月-2020年5月	
		合同有效期	2019年6月1日-2022年5月31日	
		外聘司勤人员工资发放	2019年1-12月	
		乡镇故障	2小时内到账，3小时内排除故障	
		政务城域网	2021年1-12月	
	成本指标	2021年度农村小额保险预算缴纳金额	30万元	
		司勤人员五险	14万元	
		公务用车管理平台系统设备费用	4万元	
		司勤人员托管费	0.6万元	

		综合电信接入视频会议系统租赁及维护费用	28万元	
		正阳酒店会议室租赁费，其中：大会议室租赁费，小会议室租赁费。	会议室租赁费30万元，其中：大会议室租赁费10万元，小会议室租赁费20万元。	
		外聘司勤人员工资金额	43万元	
		公务用车管理平台系统维护费	2万元	
		白河县政务城域网运营费用	9.75万元/年	
		网络协调办公项目建设流量费用	42560元	
		公务用车管理平台系统使用费用	30万元	
		司勤人员出车补助	14.4万元	
效益指标	经济效益指标	节约运行成本	节约	
		节约打印纸张	节约	
		节约车辆运行费用	节约	

		社会效益指标	广大群众防范和规避风险的能力	提高	
			树立阳光效率政府形象	推动	
			因病返贫、致贫风险	有效缓解	
			公共服务效率和质量水平	提高	
			保障本年县内各种会议的正常召开	100%	
			树立阳光效率政府形象	提高	
			提升公共服务效率和质量水平	100%	
			公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	运用环保绿色产品	倡导	
			减少纸张消耗	环保	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥98%	
		服务对象满意	≧95%	
		部门及干部职工满意度	≧95%	
		接入单位满意	≥95%	
		使用对象满意	100%	
		社会公众满意度	≧95%	
		司勤人员满意度	≧95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	任务1	保障在职职工工资福利发放	498.62	498.62	
	任务2	保障机关正常运转	387.91	387.91	
	任务3	保障全县公车正常有序运转，督查、信息、综合机要、后勤工作正常有序开展，保障大型会议接待工作正常有序开展	488.75	488.75	
	任务4	保障农村小额保险在脱贫攻坚中发挥作用	30	30	
	任务5	保障企业提高效益，利用资本市场做大做强	40.9	40.9	
	任务6	保障扶贫驻村工作正常进行	2.45	2.45	
金额合计			1448.63	1448.63	
年度总体目标	目标1：完成预算收入1448.63万元，预算支出1448.63万元； 目标2：保障机关正常运转、在职职工工资福利按时发放； 目标3：保障大型会议接待工作正常有序开展； 目标4：保障督查、信息、综合机要、后勤工作正常有序开展； 目标5：保障全县公车正常有序运转； 目标6：保障农村小额保险在脱贫攻坚中发挥作用； 目标7：保障企业提高效益，利用资本市场做大做强； 目标8：保障扶贫驻村工作正常进行。				
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	驻村数量		1个

	数量指标	完成各类大中型会议相关工作	100%
		在职人员	41人
		驻村工作队员人数	2人
		其他各类工作任务完成率	100%
	质量指标	各类视频会议	流畅清晰
		保障机关正常运转	工作效率显著提高
		保障大型会议接待工作正常有序开展	不超支，无违规
		各类督查的效果	显著提高
		后勤保障工作	及时有效
		政府网站管理	规范透明
		全县公车运行	不超支，无违规
	时效指标	各项工作开展时间	2020年1月 1日-12月 31日
	成本指标	农村小额保险经费	30万元
		外聘司勤人员工资及补助	72万元
		综合电信接入业务-视频会议系统租赁费	28万
		综合机要经费	50万元
成本指标	公车运行维护费	20万	

		信息及后勤管理	31万元
		第一书记及驻村干部补助	2.45万元
		全县大型会议费	50万元
		政府督查及政务公开工作经费	90万元
		挂牌奖励经费	40.9万元
		综合电信接入改造升级经费	16万元
		县政府门户网站升级改造经费	12万元
		会议室租赁及设备更新费用	60万元
		白河县政务城域网运营费	19.5万元
		公务用车管理平台“市县一张网”建设项目经费	36万元
		网络协调办公项目建设流量费用	4.26万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平
			提高
			促进我县相关事业发展
			推动
		可持续影响指标	执行年度
			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度
			≥95%
			各类会议服务对象满意度
			≥95%
			机关在职及离退休职工满意度
			≥95%
			社会公众及其他部门满意度
			≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。