

中共白河县委办公室  
2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，此部分为涉密内容。

### 二、2020年度部门工作任务

#### （一）完成重点职能工作

1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，突出“短、实、新”文风，全面提高政策把握、县情把握、文字把握能力，增强文稿的思想性、针对性和指导性，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，力求公文办理精简、高效、准确、规范，无纰漏。

2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各部门单位工作。

3. 提升信访接待能力。

4. 加强信息调研工作。发挥信息主渠道作用，增强党委系统信息枢纽地位，加强信息沟通联络，构建大信息工作格局。抓好重大紧急信息报送工作，建立紧急信息报送和突发事件协调处置工作机制，加强科技手段运用，持续提高信息工作信息化水平。

5. 充分发挥督查督办作用。统筹整合督查资源，增强督查实效，积极探索构建“大督查”工作格局。科学选择督查主题，围绕县委常委会、专项办公会决定事项，领导批示事项及重点工作等内容开展重点督查，持续推进整治形式主义官僚主义为基层减负工作。

6. 落实县委和县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求，督促指导相关单位全面完成县委年度深化改革工作任务。

7. 规范机要保密工作。开展保密宣传月活动，做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进电子政务内网平台整合，做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设，组织开展学习宣传贯彻《密码法》系列活动，提升办公室系统信息化水平。

8. 巩固提升国家安全。坚持以总体国家安全观为统领，进一步建立健全安全风险研判、防控协同、防范化解机制。防范化解各领域风险，加强情报信息报送，推进危机管控工作。

9. 做好后勤管理服务保障。一是继续做好健康创建工作，进一步提升机关食堂饭菜水平，落实干部职工体检，提高机关绿化美化水平。二是规范国有资产管理。三是规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。四是做好安全服务保障，合理调度公务用车，保障安全行驶，提升服务的精细化、规范化、科学化水平。

10. 完成招商引资和项目建设年度考核任务。

11. 扎实推进城市创建工作。

(二) 完成中厂镇新营社区脱贫攻坚帮扶工作任务

(三) 加强机关党的建设

1. 持续建强支部党建工作品牌。
2. 持续加强支部政治功能建设。
3. 持续抓好党风廉政建设。

### 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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

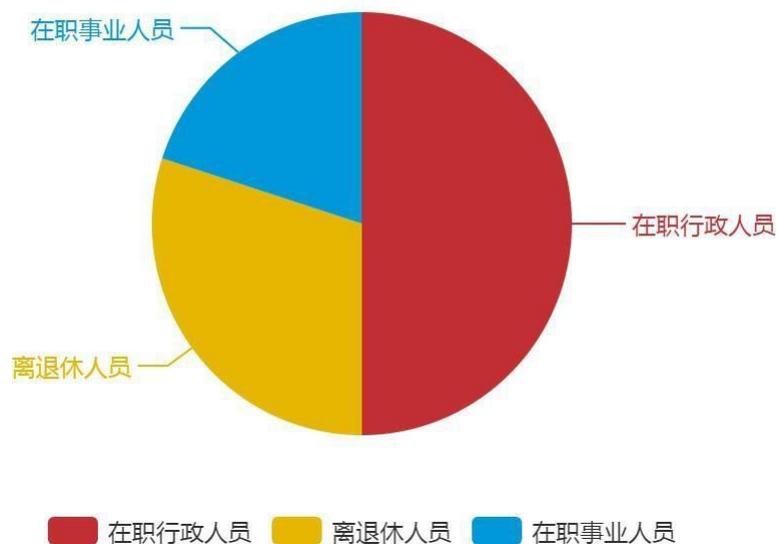
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委办公室机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人（县委领导单列行政编制3名），其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政27人、事业8人。单位管理的离退休人员11人。

人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入741.11万元，其中一般公共预算拨款收入741.11万元，2020年本部门预算收入较上年减少10.23万元，主要原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。2020年本部门预算支出较上年减少10.23万元，主要原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入741.11万元，其中一般公共预算拨款收入741.11万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.23万元，主要原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出741.11万元，其中一般公共预算拨款支出741.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.23万元，主要原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。

#### (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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出741.11万元，较上年较上年减少10.23万元，主要原因

是电子政务内网配套建设项目预算减少。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出741.11万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）438.96万元，较上年增加10.03万元，原因是在职人员人数增加预算。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）211.5万元，较上年增加90.47万元，原因是将除驻村帮扶工作专项经费外的机要、深化改革等专项业务经费统一预算在本科目，不再列入专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）科目。按同口径比较，较上年减少30.56万元，原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.55万，较上年减少3.28万元，原因是本年缴费比例调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.28万，较上年增加3.15万，原因是在职人员人数增加预算。

(6) 行政单位医疗（2101101）21.33万，较上年增加1.92万，原因是在职人员人数增加预算。

(7) 其他扶贫支出（2130599）2.50万元，较上年增加2.5万元，原因是将上年驻村帮扶人员补

助在行政运行科目预算，本年调整到本科目预算。按同口径比较，较上年增加0.1万元，主要原因是乡镇津贴标准提高。

### 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。

2020年本部门一般公共预算支出741.11万元，其中：

工资福利支出（301）396.65万元，均为人员经费，较上年增加34.99万元，原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加。

商品和服务支出（302）269.05万元，较上年减少9.56万元，原因是根据上级政策规定，压减公务费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）29.42万元，较上年增加9.19万元，原因是增加“三项机制及十条措施”奖励金预算。

资本性支出（310）46万元，较上年减少44.83万元，原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出741.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.65 万元，较上年增加34.99万元，原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加。

机关商品和服务支出（502）269.05万元，较上年减少9.56万元，原因是根据上级政策规定，压减公务费支出。

机关资本性支出（503）46万元，较上年减少44.83万元，原因是减少了2019年度已完成的电子政务内网专项设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）29.42万元，较上年增加9.19万元，原因是增加“三项机制及十条措施”奖励金预算。

#### 4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.19万元，较上年减少18.01万元（-38.98%），减少的主要原因是县委办认真学习中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少2.20万元（-52.38%），减少的主要原因是根据上级政策规定，压减公务接待次数；公务用车运行维护费26.19万元，较上年减少15.81万（-37.64%），减少的主要原因是根据上级规定，例行节约，严格按照控制公车使用范围及日常运行费用；2019年与2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出为1.00万元，较上年减少4.00万元，减少的主要原因是本年因疫情影响，精文减会，减少不必要会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出为0.00万元，较上年减少11.50万元，减少的主要原因是本年因疫情影响，暂未安排培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2辆（越野车2辆），2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款741.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **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130.05万元，较上年增加2.11万元，主要原因：一是行政人员

工资调资其他交通费相应增加；二是本年需印制全县部门通讯录印刷费预算增加。

本部门无2019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

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	741.11	一、部门预算	741.11	一、部门预算	741.11	一、部门预算	741.11
2	1、财政拨款	741.11	1、一般公共服务支出	650.46	1、人员经费和公用经费支出	527.11	1、机关工资福利支出	396.65
3	(1)一般公共预算拨款	741.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.65	2、机关商品和服务支出	269.05
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	130.05	3、机关资本性支出（一）	46.00
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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
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	214.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	66.83	(2)商品和服务支出	139.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	29.00	9、对个人和家庭的补助	29.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	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	46.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.50	(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	0.00	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	0.00	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	0.00	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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	741.11	本年支出合计	741.11	本年支出合计	741.11	本年支出合计	741.11
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								
40	收入总计	741.11	支出总计	741.11	支出总计	741.11	支出总计	741.11





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	741.11	一、财政拨款	741.11	一、财政拨款	741.11	一、财政拨款	741.11
2	1、一般公共预算拨款	741.11	1、一般公共服务支出	650.46	1、人员经费和公用经费支出	527.11	1、机关工资福利支出	396.65
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	396.65	2、机关商品和服务支出	269.05
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	130.05	3、机关资本性支出（一）	46.00
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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66.83	(2)商品和服务支出	139.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	29.00	9、对个人和家庭的补助	29.42
11			10、卫生健康支出	21.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	46.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.50	(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	0.00	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	0.00	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
18			17、金融支出	0.00	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	741.11	本年支出合计	741.11	本年支出合计	741.11	本年支出合计	741.11
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	741.11	支出总计	741.11	支出总计	741.11	支出总计	741.11

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	741.11	397.06	130.05	214.00	
2	201	一般公共服务支出	650.46	308.91	130.05	211.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.46	308.91	130.05	211.50	
4	2013101	行政运行	438.96	308.91	130.05	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	211.50	0.00	0.00	211.50	
6	208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	66.83	66.83	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
14	21305	扶贫	2.50	0.00	0.00	2.50	
15	2130599	其他扶贫支出	2.50	0.00	0.00	2.50	

表6

## 2020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）

金额单位：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			741.11	397.06	130.05	214.00	
2	301	工资福利支出			396.65	396.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.03	137.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.86	99.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.55	44.55	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.21	31.21	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			269.05	0.00	130.05	139.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	77.94	0.00	10.94	67.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	55.00	0.00	30.00	25.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	21.00	0.00	10.00	11.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	4.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	26.00	0.00	10.00	16.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00	0.00	10.00	8.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19	0.00	26.19	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.04	0.00	20.04	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			29.42	0.42	0.00	29.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表6

## 2020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）

金额单位：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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.00	0.00	0.00	29.00	
32	310	资本性支出			46.00	0.00	0.00	46.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	0.00	0.00	13.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	30.00	0.00	0.00	30.00	

表7

## 2020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）

金额单位：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	527.11	397.06	130.05	
2	201	一般公共服务支出	438.96	308.91	130.05	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.96	308.91	130.05	
4	2013101	行政运行	438.96	308.91	130.05	
5	208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	66.83	66.83	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	

表8

## 2020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）

金额单位：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			527.11	397.06	130.05	
2	301	工资福利支出			396.65	396.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.03	137.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.86	99.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.70	20.70	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.55	44.55	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.21	31.21	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
13	302	商品和服务支出			130.05	0.00	130.05	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.94	0.00	10.94	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19	0.00	26.19	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.04	0.00	20.04	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	214.00	
2	124	中共白河县委办公室	214.00	
3	124001	中共白河县委办公室机关	214.00	
4		专用项目	214.00	
5		“十条措施”和“三项机制”奖励金	26.50	“十条措施”和“三项机制”奖励金
6		档案工作专项	20.00	完成市对县考核任务
7		督查工作专项	25.00	负责组织县委重要督查活动，制发《督查通报》。
8		法规工作专项	30.00	市对县考核项目
9		机要保密工作专项	30.00	负责中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码电报的传递工作
10		健康机关创建专项	10.00	完成创建目标任务，授予“市级健康机关示范单位”称号。
11		深化改革工作专项	30.00	负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核
12		县委大礼堂便道维修专项	30.00	为停驶公务用车提供便利，提高办公效率
13		信息调研工作专项	10.00	负责编发《白河调研》、《白河信息》。
14		驻村第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴	2.50	项目资金用于驻村第一书记和驻村工作队员生活补助及乡镇津贴发放。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																				金额单位：单位：万元											
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	公接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	62.70	46.20	0.00	4.20	42.00	0.00	42.00	5.00	11.50	29.19	28.19	0.00	2.00	26.19	0.00	26.19	1.00	0.00	-33.51	-18.01	0.00	-2.20	-15.81	0.00	-15.81	-4.00	-11.50		
2	124	中共白河县委办公室	62.70	46.20	0.00	4.20	42.00	0.00	42.00	5.00	11.50	29.19	28.19	0.00	2.00	26.19	0.00	26.19	1.00	0.00	-33.51	-18.01	0.00	-2.20	-15.81	0.00	-15.81	-4.00	-11.50		
3	124001	中共白河县委办公室	62.70	46.20	0.00	4.20	42.00	0.00	42.00	5.00	11.50	29.19	28.19	0.00	2.00	26.19	0.00	26.19	1.00	0.00	-33.51	-18.01	0.00	-2.20	-15.81	0.00	-15.81	-4.00	-11.50		

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-档案执法			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指导全县档案史志工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟定地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。			以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平，充分发挥档案史志资政育人作用，做好档案政务服务，加强数字档案室建设，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。	
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	起草全县档案、史志工作发展规划、年度计划和规范性文件	完成考核任务	
	产出指标	质量指标	贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟定地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处	完成目标任务	

	产出指标	时效指标	指导全县档案、史志工作，负责起草全县档案、史志工作发展规划、年度计划和规范性文件，贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟定地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处	2020年度
	产出指标	成本指标	办公设备购置经费	2万元
	产出指标	成本指标	维修维护费	2万元
	产出指标	成本指标	劳务费	3万元
	产出指标	成本指标	总成本	20万元
	产出指标	成本指标	办公经费	13万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高档案行政执法规范化水平，好档案政务服务，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平，顺利完成市对县考核	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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	县级领导满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%

项目名称	专用项目-督查督办				
主管部门	中共白河县委办公室			实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25		年度资金总额：	25
	其中：财政拨款	25		其中：财政拨款	25
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况的督查；负责上级党委和县委领导同志批示事项的督办落实；负责组织县委重要督查活动，起草、上报督查工作有关文件、材料，承担县人大代表和政协委员有关建议、提案的督促办理工作。			认真落实中央关于加强新形势下党的督查工作的《意见》和省委《实施意见》，切实提升督查工作的政治性权威性统筹性有效性。统筹整合督查资源，优化匹配、严格监管、提高效能，增强督查实效，积极探索构建“大督查”工作格局。科学选择督查主题，围绕学习全县工作重点开展重点督查。落实督查通报制度，充分发挥三色督办单作用，强化结果运用。持续推进整治形式主义官僚主义为基层减负工作，推动全县督查和减负工作互促互进、提质增效。	
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	负责组织县委重要督查活动，完成督查工作有关文件的起草工作，制发《督查通报》	制发督查通报全年超过8期	
	产出指标	数量指标	做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查，按时完成年度责任考核目标	完成年度目标责任考核任务	
	产出指标	数量指标	围绕县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的进行督促检查及反馈，负责市委批转和县委领导同志的批示事项督办落	督查督办重要事项全年超过86件	

	产出指标	质量指标	负责组织县委重要督查活动，完成督查工作有关文件的起草工作，制发《督查通报》	100%
	产出指标	质量指标	围绕县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的进行督促检查及反馈，负责市委批转和县委领导同志的批示事项督办落	编发《白河督查》12期
	产出指标	质量指标	做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查，按时完成年度责任考核目标	100%
	产出指标	时效指标	围绕县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的进行督促检查及反馈，负责市委批转和县委领导同志的批示事项督办落实；负责组织县委重要督查活动，完成督查工作有关文件的起草工作，制发《督查通报》，做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查，按时完成年度责任考核目标	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本	25万元
	产出指标	成本指标	办公费	11万元
	产出指标	成本指标	印刷费	5万元
	产出指标	成本指标	维修维护费	2万元
	产出指标	成本指标	办公设备购置费	2万元
	产出指标	成本指标	差旅费	3万元
	产出指标	成本指标	电费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证政令畅通，促进工作落实	100%
	效益指标	社会效益指标	解决影响工作落实的难题，务求工作时效	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥大督查作用，完成年度目标责任考核任务	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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	各镇、各部门对县委督查工作满意度	≥90%

项目名称		专用项目-法规工作			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>将法治建设纳入县委理论学习中心组学习的重要内容，认真学习贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神，有效发挥法律顾问制度作用，统筹完成备案审查、文件清理、等各项任务。深入做好“七五”普法宣传教育，扎实开展法治知识培训，加强干部职工尊法、学法、守法、用法的自觉性，不断提升法治建设水平。</p>			<p>将法治建设纳入县委理论学习中心组学习的重要内容，认真学习贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神，有效发挥法律顾问制度作用，统筹完成备案审查、文件清理、等各项任务。深入做好“七五”普法宣传教育，扎实开展法治知识培训，加强干部职工尊法、学法、守法、用法的自觉性，不断提升法治建设水平。</p>	
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	承担县委党内规范性文件的备案、清理和法规服务	100%	

	产出指标	数量指标	负责所有以县委和县委办印发的党内规范性文件前置审查	100%
	产出指标	数量指标	完成市对县法治建设考核任务	100%
	产出指标	质量指标	承担县委党内规范性文件的备案、清理和法规服务	按文件印发实际数量完成备案和清理工作
	产出指标	质量指标	完成市对县法治建设考核任务	完成考核任务
	产出指标	质量指标	负责所有以县委和县委办印发的党内规范性文件前置审查	党内规范性文件前置审查全覆盖
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	办公设备购置费（含法规内网专线购置）	2万元
	产出指标	成本指标	维修（护）费	2万元
	产出指标	成本指标	办公费	15万元
	产出指标	成本指标	总成本	30万元
	产出指标	成本指标	电费	2万元
	产出指标	成本指标	差旅费	2万元
	产出指标	成本指标	培训费	1万元
	产出指标	成本指标	会议费	1万元
	产出指标	成本指标	印刷费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成所有党内规范性文件前置审查及备案工作	100%
	效益指标	社会效益指标	完成市对县考核任务	100%
	效益指标	生态效益指标	目标责任考核结果	良以上
	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	各镇、各部门满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导满意度	90%以上

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.5	年度资金总额：	2.5
		其中：财政拨款	2.5	其中：财政拨款	2.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	驻村第一书记和驻村工作队员生活补助和乡镇津贴按时发放到位。			驻村第一书记和驻村工作队员生活补助和乡镇津贴按时发放到位。	
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	驻村人数	2人	
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	出勤考核率、扶贫工作考核率	100%	
	产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%	
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2020年	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	驻村人员生活补贴	每人每年不超过9600元	
	产出指标	成本指标	驻村人员乡镇津贴	5800元/年/2人	
	效益指标	经济效益指标	年发放驻村人员生活补贴	25000元	
	效益指标	社会效益指标	及时落实县级扶贫政策	100%	
	效益指标	社会效益指标	及时协调解决困难问题	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			

	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	驻村群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%

项目名称		专用项目-机要保密			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>围绕中央和省委、市委、县委机要密码、保密工作方针政策、法规制度落实情况督促检查；制定全县机要密码、保密工作规划、计划并组织实施；制定全县保密技术、保密干部和机要密码人员教育培训规划并组织实施；负责全县机关单位涉密信息、场所、设备、人员的检查监管和定密管理；负责保密技术装备配备和管理，以及涉密载体制作、复制、维修、销毁的监督管理；组织、参与、协调泄密案件的调查、处理和通报；负责国家保密法规和知识宣传宣讲。</p>			<p>做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进国产化全面替代工程，完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合。做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设，组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动。提升办公室系统信息化水平，提升全县干部职工保密意识。</p>	
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	召开全县保密工作会议，依法开展涉密业务的保密审查工作	1次；100个单位以上	
	产出指标	数量指标	加大《密码法》宣传力度，发放保密宣传资料，组织开展《密码法》学习，增强各镇各部门保密意识，保障全县保密工作	2000份；290余人次	
	产出指标	质量指标	支出合格率	100%	
	产出指标	质量指标	组织开展保密宣传教育、全县保密干部和涉密人员培训及保密工作调查研究	完成年度目标责任考核任务	
	产出指标	时效指标	加大《密码法》宣传力度，发放保密宣传资料，组织开展《密码法》学习，增强各镇各部门保密意识，保障全县保密工作	2020年度	
	产出指标	时效指标	召开全县保密工作会议，依法开展涉密业务的保密审查工作	2020年度	
	产出指标	时效指标	组织开展保密宣传教育、全县保密干部和涉密人员培训及保密工作调查研究	2020年度	
	产出指标	成本指标	办公经费	24万元	
	产出指标	成本指标	总成本	30万元	
	产出指标	成本指标	设备购置费	6万元	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护县委密码通信主渠道，保证应急密码通信系统畅通，机要值班24小时正常运转，负责机要、涉密文件收发办理管理	100%
	效益指标	社会效益指标	完成市对县年度目标责任考核	100%
	效益指标	社会效益指标	依法履行保密行政管理职能，监督、检查保密法律、法规的实施	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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	各镇、各部门对机要保密工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密工作领导小组成员单位对机要保密工作满意度	≥90%

项目名称	专用项目-其他履职			
主管部门	中共白河县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	66.5	年度资金总额：	66.5
	其中：财政拨款	66.5	其中：财政拨款	66.5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	表彰先进，鞭策后进，鼓舞斗志，激发活力，全面调动干部群众干事创业积极性、主动性和创造性。创建健康机关，营造健康环境，提高工作效率。		表彰先进，鞭策后进，鼓舞斗志，激发活力，全面调动干部群众干事创业积极性、主动性和创造性。创建健康机关，营造健康环境，提高工作效率。	
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	为县委机关高效运转提供后勤服务保障，节省到停车场时间，提高工作效率	维修便道一条
	产出指标	数量指标	表彰先进，鞭策后进，鼓舞斗志，激发活力，全面调动干部群众干事创业积极性、主动性和创造性	全体干部
	产出指标	数量指标	优化整合健康机关示范建设各类资源，以开展健康机关创建为载体，提升机关干部健康水平	授予“市级健康机关示范单位”称号
	产出指标	质量指标	提高办公效率，节省时间	投入工料、资金和施工效率达到相关要求
	产出指标	质量指标	完成创建目标任务，营造健康机关环境	完成创建目标任务
	产出指标	质量指标	在市对县考核中获得加分奖励的单位	表彰奖励
	产出指标	时效指标	按规划设计图完成施工	2020年度
	产出指标	时效指标	创建时限	2020年度
	产出指标	时效指标	奖励发放时限	2020年度

	产出指标	成本指标	总成本办公经费	10万元
	产出指标	成本指标	奖励成本	26.5万
	产出指标	成本指标	大型修缮总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	表彰先进，鞭策后进，鼓舞斗志，激发活力，全面调动干部群众干事创业积极性、主动性和创造性	围绕整县脱贫摘帽、年度考核“五连优”目标，加快追赶超越，推动目标责任考核指标全面超额完成
	效益指标	社会效益指标	加强正面宣传引导，传递健康理念，营造健康氛围，推动健康白河建设	100%
	效益指标	生态效益指标	提高机关整体健康水平	机关工作人员身体健康水平提高，创建绿色健康机关
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	未破坏生态环境，有利于可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府机关单位满意度	100%

项目名称		专用项目-全面深化改革			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议；负责县委全面深化改革委员会会议的筹备和会议精神的传达落实工作；负责与各改革专项小组联系沟通，收集整理相关动态信息，指导推进和协调督促全县改革工作，负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核，提出考核评定意见；负责全县党政领导干部调查研究的组织指导和调研成果评选报送工作，承担编发《白河调研》。</p>			<p>积极服务县委决策，紧扣全县工作大局，围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究。积极做好县委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好县委改革委员会会议，统筹协调全县情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与市委改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组的联系沟通，收集整理相关动态信息。</p>	
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	围绕经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议	编发白河调研	
	产出指标	质量指标	负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核	完成考核任务	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	劳务费	1万元	
	产出指标	成本指标	办公经费	27万元	

	产出指标	成本指标	总成本	30万元
	产出指标	成本指标	办公设备购置费	1万元
	产出指标	成本指标	其他费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大课题进行调查研究，为县委决策提供意见建议	贯彻落实中央、省委、市委、县委关于全面深化改革相关部署
	效益指标	社会效益指标	负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核	完成年度目标责任考核任务
	效益指标	生态效益指标		
	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	各镇、各部门满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导满意度	≥90%	

项目名称	专用项目-信息调研			
主管部门	中共白河县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	负责全县各类信息的收集、整理、编报工作，及时向市委、县委报送我县在经济和社会发展中的突出成绩、工作亮点、经验做法和问题建议等；负责向市委、县委报送重大紧急信息；负责对各镇、县直各单位及办公室政务人员的信息报送、采用情况进行通报、考核，负责编发《白河信息》。		提高信息报送质量。发挥信息主渠道作用，增强党委系统信息枢纽地位，加强与各镇、各部门沟通联络，构建县委大信息工作格局。抓好重大紧急信息报送工作，加强科技手段运用，持续提高信息工作信息化水平。	
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	拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总览全局、科学决策提供参考依据，全年市委信息采用量10条以上	≥10条
	产出指标	数量指标	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见，编发《白河调研》8期、《白河信息》12期	《白河调研》≥8期、《白河信息》≥12期
	产出指标	质量指标	编发《白河调研》8期、《白河信息》12期	完成考核任务

	产出指标	时效指标	拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总览全局、科学决策提供参考依据，全年市委信息采用量10条以上	2020年度
	产出指标	时效指标	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见，编发《白河调研》8期、《白河信息》12期	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本	10万元
	产出指标	成本指标	办公设备购置费	2万元
	产出指标	成本指标	办公经费	5万元
	产出指标	成本指标	维修维护费	1万元
	产出指标	成本指标	差旅费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见，编发《白河调研》8期、《白河信息》12期，完成目标责任考核任务	100%
	效益指标	社会效益指标	拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总览全局、科学决策提供参考依据	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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	各镇、各部门对县委信息工作满意度	≥90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共白河县委办公室			
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	行政人员工资福利保障	397.06	397.06	
	任务2	县委机关运行保障维护	130.05	130.05	
	任务3	完成机要保密、信息调研、督查督办、档案行政职能、深化改革等工作任务	211.5	211.5	
	任务4	完成扶贫驻村帮扶工作	2.5	2.5	
	金额合计		741.11	741.11	0
年度总体目标	<p>1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，突出“短、实、新”文风，全面提高政策把握、县情把握、文字把握能力，增强文稿的思想性、针对性和指导性，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，力求公文办理精简、高效、准确、规范，无纰漏。2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各部门单位工作。3. 提升信访接待能力。4. 加强信息调研工作。发挥信息主渠道作用，增强党委系统信息枢纽地位，加强信息沟通联络，构建大信息工作格局。抓好重大紧急信息报送工作，建立紧急信息报送和突发事件协调处置工作机制，加强科技手段运用，持续提高信息工作信息化水平。5. 充分发挥督查督办作用。统筹整合督查资源，增强督查实效，积极探索构建“大督查”工作格局。科学选择督查主题，围绕县委常委会、专项办公会决定事项，领导批示事项及重点工作等内容开展重点督查，持续推进整治形式主义官僚主义为基层减负工作。6. 落实县委和县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求，督促指导相关单位全面完成县委年度深化改革工作任务。7. 规范机要保密工作。开展保密宣传月活动，做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进电子政务内网平台整合，做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设，组织开展学习宣传贯彻《密码法》系列活动，提升办公室系统信息化水平。8. 巩固提升国家安全。坚持以总体国家安全观为统领，进一步建立健全安全风险研判、防控协同、防范化解机制。防范化解各领域风险，加强情报信息报送，推进危机管控工作。9. 做好后勤管理服务保障。一是继续做好健康创建工作，进一步提升机关食堂饭菜水平，落实干部职工体检，提高机关绿化美化水平。二是规范国有资产管理。三是规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。四是做好安全服务保障，合理调度公务用车，保障安全行驶，提升服务的精细化、规范化、科学化水平。10. 完成招商引资和项目建设年度考核任务。11. 扎实推进城市创建工作。11. 完成中厂镇新营社区脱贫攻坚帮扶工作任务。</p>				
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	保密教育培训人数	≥100人	
	产出指标	数量指标	在职工作人员数量；退休人员数量	35人；11人	
	产出指标	数量指标	开展工作采购的办公用品批次	≥12次	
	产出指标	数量指标	完成涉密文件传递	≥500件	
	产出指标	数量指标	召开县委重要会议数量	≥8次	

	产出指标	数量指标	完成各镇、各部门的机要通信和公文交换	≥3000件	
	产出指标	数量指标	传达中央及县委重大决策、领导重要指示以及日常文件的印刷数量	≥10000件	
	产出指标	质量指标	办公用品采购合格率	100%	
	产出指标	质量指标	工资福利发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	机要通道安全及时的传递	100%	
	产出指标	质量指标	文件印刷质量	≥99%	
	产出指标	质量指标	采购设备系统正常使用率	≥99%	
	产出指标	质量指标	保密培训覆盖率	≥90%	
	产出指标	质量指标	保障县委大型会议的顺利召开	100%	
	产出指标	质量指标	维修工程竣工验收合格率	≥99%	
	产出指标	时效指标	重点工作的办结率	≥99%	
	产出指标	时效指标	督查督办工作办结率	≥99%	
	产出指标	时效指标	部门预决算公开	100%	
	产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	
	产出指标	成本指标	其中：完成机要保密、信息调研、督查督办、档案行政职能、深化改革等工作支出金额	211.5万元	
	产出指标	成本指标	“三公”经费支出，严格控制不超出预算	100%	
	产出指标	成本指标	其中：扶贫工作投入金额	2.5万元	

	产出指标	成本指标	其中：人员工资福利支出金额	397.06万元	
	产出指标	成本指标	基本支出，严格控制不超出预算	100%	
	产出指标	成本指标	全年各项工作任务总投入金额不超过	741.11万元	
	产出指标	成本指标	其中：正常工作各项支出金额	130.05万元	
	产出指标	成本指标	项目支出，严格控制不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	传达中央及省委、市委、县委政策部署，对全县经济发展有所提升	有所提升	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	党政专用通信线路通畅	100%	
	效益指标	社会效益指标	管理服务能力有所提升	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保政令及时有效地上传下达	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效节能减排，保障县委大院正常运转以及大院秩序	100%	
	效益指标	生态效益指标	节能减排，创建健康机关、节约机关、绿色机关	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案工作专项			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平，充分发挥档案资政育人作用，做好档案政务服务，加强数字档案室建设，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平，完成市对县目标责任考核任务。			以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平，充分发挥档案资政育人作用，做好档案政务服务，加强数字档案室建设，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平，完成市对县目标责任考核任务。	
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	提高档案行政执法规范化水平，开展执法检查单位个数	30个以上	
	产出指标	质量指标	指导全县档案、史志工作，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。	完成年度考核任务	

	产出指标	时效指标	以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平，充分发挥档案资政育人作用，做好档案政务服务，加强数字档案室建设，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平，完成市对县目标责任考核任务。	2020年度
	产出指标	成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
	产出指标	成本指标	预算控制数	200000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提升档案管理服务科学化水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%

项目名称		深化改革专项			
主管部门		中共白河县委办公室		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>根据中央、省委、市委、县委部署要求，组织力量对全县经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。负责县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动县委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导全县深化改革工作。</p>			<p>积极服务县委决策，紧扣全县工作大局，围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究。积极做好县委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好县委改革委员会会议，协调解决全面深化改革中的重大问题，加强与各专项小组的联系沟通，收集整理相关动态信息。</p>	
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	组织开展调查研究形成调研报告	≥8篇
	产出指标	数量指标	组织召开县委全面深化改革委员会会议	≥3次
	产出指标	质量指标	提高调研质量，注重调研成果运用	4次
	产出指标	质量指标	修改审定全县有关专项改革方案，提高方案质量	4次
	产出指标	时效指标	按时完成率	100%
	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	注重调研成果运用，促进县域经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提升
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提升
	效益指标	生态效益指标	生态环境的影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	对社会发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门及群众满意度	≥90%