

序号

1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

嵩明县人民政府办公室

2018年部门预算

（部门）负责人：周俊峰

财务负责人：李江

经办人：庞贵平

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入	779.99	一、本年支出	779.99
（一）一般公共预算	779.99	（一）一般公共服务支出	649.39
1. 其他一般预算收入	779.99	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	75.87
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	54.73
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	779.99	支出总计	779.99

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	649.39	624.39	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	649.39	624.39	25.00
2010301	行政运行	649.39	624.39	25.00
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.87	75.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	0.00
221	住房保险支出	54.73	54.73	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	0.00
合 计		779.99	754.99	25.00

[illegible]

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

若无政府性基金预算支出的部门请说明：我单位2018年初未安排政府性基金预算

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	779.99	一、一般公共服务支出	649.39
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	75.87
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	779.99	支出总计	779.99

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	649.39	624.39	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	649.39	624.39	25.00
2010301	行政运行	649.39	624.39	25.00
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.87	75.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	0.00
221	住房保险支出	54.73	54.73	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	0.00
合 计		779.99	754.99	25.00

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	18.00	12.00	6.00	50%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0
2.公务接待费	0.00	0.00	0.00	0
3.公务用车购置及运行	18.00	12.00	6.00	50%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0
（2）公务用车运行费	18.00	12.00	6.00	50%

“三公”经费安排情况说明：2018年部门“三公”经费预算18万元，比上年预算数增加（减少）6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费18万元，比上年预算数增加6万元。“三公”经费增加的原因主要是2018年车均运行维护费较2017年初预算增加1万元,6辆公务用车共增6万元。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标							
（2018）年度							
单位编码	126001		单位名称		嵩明县人民政府办公室		
主管部门编码	126001		主管部门名称		嵩明县人民政府办公室		
单位负责人	周俊峰		联系电话		0871-67911155		
人员编制数	47		实有人数		43		
部门（单位）职责	嵩明县政府办公室作为县政府的神经和中枢，主要工作职能是协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作。做好上呈下达、下情上报、应急值班、办公办会、建议议案受理、群众信访、法制建设等各项工作。						
总体绩效目标 (2018年-2020年期间)	做好上呈下达、下情上报、值班值守、应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、法制、电子政务建设、人事、接待及后勤服务等工作。						
部门（单位）年度重点工作任务	加强并做好2018年度上呈下达、下情上报、值班值守、应急管理工作，协调做好县政府年内确定的重点工作任务安排，确保全县经济发展，社会稳定，人民安居乐业						
年度绩效目标	主要内容				预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
	做好上呈下达、下情上报、值班值守、应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、法制建设、电子政务、人事、接待及后勤服务等工作。				779.99	779.99	
	合计				779.99	779.99	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源		指标说明
	产出指标	数量指标	协调做好县政府确定的年内重点工作安排，督促完成年度各项经济指标。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
		质量指标	全县经济由粗放规模型向质量效能型发展，生态建设稳步推进，环境保护日益加强。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
		时效指标	严格按照工作任务时限要求，强化事项办结率。重点工作在本年内按期完成。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
		成本指标	做好厉行节约、行政成本控制等工作，全年行政运行费较上年降低5%。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
	效益指标	经济效益指标	经济持续发展，达到预期目标。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
		社会效益指标	社会持续发展，人民生活稳定。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
		生态效益指标	全县生态环境日益改善，不发生重大环保事件。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
		可持续影响指标	经济社会又好又快发展，较上年再上新台阶。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。		
满意度指标	服务对象满意度指标	在行风评议等工作中再创佳绩，达“优秀”标准。	100%	以上年同口径数据作参考，并结合年度目标任务及计划安排。			
填报人：庞贵平			填报日期：		2017-10-20		

2018年部门单位基本信息表

[illegible]

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资 产	其他资 产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设 备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	477.36	64.47	412.89	84.02	119.61	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
126001001	嵩明县人民政府办公室	2010301	行政运行	12600120180019	单位购置办公设备	A020808	视频会议系统设备	视频终端系统	按实际需要配置	套	1	协议供货	由单位委托集中采购机构或经财政部门登记的代理机构组织	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001001	嵩明县人民政府办公室	2010301	行政运行	12600120180019	单位购置办公设备	A02010202	交换设备	电脑	按实际需要配置	台	10	询价采购	部门自行组织采购	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001001	嵩明县人民政府办公室	2010301	行政运行	12600120180019	单位购置办公设备	C0202	信息系统集成实施服务	电子政务系统设施	按实际需要配置	套	1	协议供货	由单位委托集中采购机构或经财政部门登记的代理机构组织	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001001	嵩明县人民政府办公室	2010301	行政运行	12600120180019	单位购置办公设备	C0206	运行维护服务	办公设备运行维护	按实际需要配置	批	1	询价采购	部门自行组织采购	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001001	嵩明县人民政府办公室	2010301	行政运行	12600120180019	单位购置办公设备	A020401	图书档案装具	办公桌椅	按实际需要配置	件	25	询价采购	部门自行组织采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001001	嵩明县人民政府办公室	2010301	行政运行	12600120180019	单位购置办公设备	A02010201	路内器	网络设备	按实际需要配置	批	1	询价采购	部门自行组织采购	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计											39			21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

如无政府采购预算请说明