

序号

1	封面
2	预算01表 2018年部门财政拨款收支预算总表
3	预算02表 2018年部门一般公共预算支出表
4	预算03表 2018年部门支出预算表
5	预算04表 2018年部门政府性基金预算支出表
6	预算05表 2018年部门收支总表
7	预算06表 2018年部门收入总表
8	预算07表 2018年部门支出总表
9	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
10	预算09表 2018年部门整体支出绩效目标申报表
11	预算10表 2018年部门单位信息表
12	预算11表 2018年行政事业单位国有占有使用情况表
13	预算12表 2018年政府采购预算表

宜良县人民政府办公室

2018年部门预算

(部门) 负责人: 张家雄

财务负责人: 宋华峰

经办人: 史红波

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	738.66	一、本年支出	738.66
（一）一般公共预算	738.66	（一）一般公共服务支出	590.93
1. 其他一般预算收入	738.66	（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	88.31
		（九）医疗卫生与计划生育支出	59.42
		（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	
		（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	738.66	支出总计	738.66

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	590.93	590.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	590.93	590.93	
2010301	行政运行	541.37	541.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	49.56	49.56	
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	
20805	行政事业单位离退休	87.72	87.72	
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.42	59.42	
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	
合 计		738.66	738.66	

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	738.66	一、一般公共服务支出	590.93
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	88.31
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	59.42
		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	
		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	738.66	支出总计	738.66

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	590.93	590.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.93	590.93	
2010301	行政运行	541.37	541.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	49.56	49.56	
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	
20805	行政事业单位离退休	87.72	87.72	
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.42	59.42	
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	
2101101	行政单位医疗	59.42	59.42	
合 计		738.66	738.66	

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	27.80	27.40	0.40	11.11%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	4.00	3.60	0.40	11.11%
3.公务用车购置及运行	23.80	23.80	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	23.80	23.80	0.00	0.00%

“三公”经费安排情况说明：2017年部门“三公”经费预算27.80万元，比上年预算数增加0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费4.00万元，比上年预算数增加0.04万元；3.公务用车购置及运行费23.80万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。“三公”经费增加的原因主要是2017年年末人数比2016年年末人数多4人。

预算09表

部门(单位)整体支出绩效目标						
(2018)年度						
单位编码	301301		单位名称	宜良县人民政府办公室		
主管部门编码			主管部门名称			
单位负责人	谭志刚		联系电话	67528317		
人员编制数	44		实有人数	40		
部门(单位)职责	承办市人民政府和县委文件、指示在本县贯彻落实的行政工作和县人民政府向市人民政府和县委的报告、请示的拟稿和审核工作。督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府,县直有关部门、单位对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县人民政府领导报告。负责应急值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实领导指示;处理群众来电来信,接待群众来访,及时向县委、县人民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,办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。					
总体绩效目标 (2018年-2020年期间)	认真履行“参谋助手、服务保障、协调联系、办理事务”的职能,充分发挥办公室的综合服务、综合协调的中心枢纽作用,敢于担当、勇于拼搏、扎实工作,为县政府工作高效有序运转,为全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。					
部门(单位)年度重点工作任务	一是提高办公质量;二是扎实政务督查工作;三是及时公开政务信息;四是建立有序应急管理;五是更加深入联系群众。					
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
	2018年工资福利支出			612.66	612.66	
	2018年商品和服务支出			115.70	115.70	
	2018年对个人和家庭的补助			10.30	10.30	
合计			738.66	738.66		
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	在职人员40人,离退休人员32人。	10	2018年预算批复通知	
		
		
		质量指标	保证单位正常运转的基本支出	5	三定方案	
			专项业务支出	5	三定方案	
		
		时效指标	每月按时发放工资,申述业务费	5	县政府办财务规定	
			按时拨付专项资金	5	县政府办财务规定	
		
		成本指标	工资福利预计支出612.66万元	5	2018年预算批复通知	
			商品服务预计支出115.70万元	5	2018年预算批复通知	
			对个人和家庭的补助支出10.30万元	5	2018年预算批复通知	
		
	效益指标	经济效益指标	实现预算资金最大化利用	10	县政府办财务规定	
		
		
		社会效益指标	保证群众反映较强的问题主动查办	10	县政府办年度工作目标	
		
		
		生态效益指标	绿色环保项目	5	县政府办年度工作目标	
		
		
		可持续影响指标	确保群众反映较强的问题主动查办		县政府办年度工作目标	
			解决公用经费紧张的问题		县政府办年度工作目标	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		县政府办年度工作目标		
		职工满意		县政府办年度工作目标		
		
填报人:		史红波		填报日期:	2018-02-25	

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	1,429.09	533.19	593.60	142.04	311.09		140.47			302.30	

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+其他资产
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

