**保定白沟新城经济社会发展局**

**2018年部门预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城经济社会发展局2018年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. **部门职责**

根据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（冀机编【2010】29号）、保定市机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（保编字【2010】38号）和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字【2010】44号）文件的精神，以及根据保定白沟新城管理委员会白管字【2015】1号文关于管委会预算单位账户设置及资金拨付有关事项的通知，撤销宣传文化局、市场管理委员会办公室账户，宣传文化局、市管会预算资金拨付至经济社会发展局。现将白沟新城经济社会发展局及所属事业单位的职能配置、机构设置和人员编制情况明确如下：

1.主要负责发改、工信、科技、商务、统计、物价等县级权限所涉及到的所有行政审批及其他工作职责；负责保定市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、商务局、统计局、物价局、旅游局等上级部门交办的其他事项.

2.白沟镇综合文化服务中心主要负责履行辖区宣传文化体育，精神文明网站广播电影电视，新闻出版等工作职责。宣传贯彻党和国家关于文化体育广播电影电视、新闻出版等方面的路线方针政策，负责全区宣传文化和精神文明建设等各方面工作，负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督和管理，组织开展群众性文化活动，收集保护文物，民族民间文化为艺术遗产，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务。

3.白沟新城市场管理服务中心主要负责对辖区内的市场行使管理、监督、协调和服务职能。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 保定白沟新城经济社会发展局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 2 | 白沟镇综合文化服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 白沟新城市场管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分：**部门预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2018年年初部门收入预算总额 10928.118万元。

其中：一般公共预算收入10758.118万元。

2、支出说明

2018年部门支出安排预算总额10928.118 万元。

基本支出461.52 万元

其中：人员经费 426.52 万元

日常公用经费35 万元

项目支出10466.598 万元

其中：本级支出 10388.44万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排10928.118 万元，较上年减少3148.902万元。其中：项目支出减少5172万元，主要原因是去年同期上级转移支付下达我区5000万市场采购贸易专项资金；项目支出增加2043.918万元,主要原因是用于春节文化活动，博物馆支出增加以及其他涉外发展服务的国际贸易港租金支出。

2018年我局的各项支出将以全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金35 万元，其中办公费9.9 万元，邮电费4.02万元，差旅费1.35万元，维护费0.45万元，会议费0.45万元，印刷费0.45万元，培训费0.42万元，工会经费4.91万元，福利费3万元，党组织活动经费0.42万元，公务交通补贴6.54万元，退休干部公用经费0.09万元，公务用车运行维护费3.00万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数3万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2017年度预算 | 2018年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.8 | 3 | 0.2 | 因工作原因，增加公务用车运行经费0.2万元 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.8 | 3 | 0.2 | 因工作原因，增加公务用车运行经费0.2万元 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **总体绩效目标**

2018年我局在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕把白沟新城打造成“中国箱包之都”、“国

际商贸旅游名城”的目标，紧抓京津冀协同发展机遇，积极开展“两学一做”活动，进一步提高自身素质，提升服务水平。

1、规范节能审查，深入开展大气污染防治工作、推进重点项目建设，扎实做好项目谋划

煤改气、煤改电工作开展情况；锅炉替代改造；节能削煤工作。

2、开展企业经济运行监测工作：

加大对融资担保企业的监管力度，重视科技，助力企业发展。

3、加强管理，促进商务工作有序开展

加强酒类商品流通监管工作；加强成品油市场秩序管理。

4、推动对外贸易工作：

加大贸易转型升级，不断扩大对外贸易工作；市场采购贸易方式试点工作。

5、加大招商引资力度。

借助京津冀协同发展机遇，加大招商引资力度，推动商贸基础建设。抢抓北京市场外迁、产业外溢的机会，深入调研，积极对接。

6、提升业务素质，发挥统计职能，提高统计工作水平：

坚持以人为本，狠抓队伍素质建设；各专业工作有序进行。

7、加快推进旅游业发展，增强旅游发展带动力

重大旅游建设项目稳步推进；持续开展宣传报道，在市场开拓上实现新扩张。

8、围绕京津冀协同发展，做好我区宣传报道工作

9、围绕“大保定”建设，成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

10、围绕新型城镇化要求，全力争创全国文明城市工作。

11、深入开展文化市场稳步推进工

发展农村体育事业，全力建设全民健身广场惠及到村街工作

督促规划展览馆建设和布展工作

做好安全保卫、消防、停车场管理、卫生等各项日常工作。

推进对接津京冀工作。完善市场基础设施，为疏解到白沟的商户提供良好的经营环境和优

质服务

推动市场采购贸易试点工作。学习借鉴义务等南方先进市场的发展经验，引进新的管理理

念，充分发挥市场采购贸易试点的优势，不断提升白沟市场的综合竞争力。做好出口个体的引导、监督、协调、服务。结合本地实际，继续参加市场联合会、市场学会等组织的全国性论坛及研讨会，加大交流沟通，全面推进各项工作，为白沟市场平稳、健康、可持续发展保驾护航。

**二、部门职责-工作活动绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | | |
| 优 | 良 | | 中 | 差 |
| 统计政务管理 | 55.76 | 保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。 | 保障机关日常运转，开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。 | 保障机关正常运转。 | 100% | 90%-99% | | 80%-89% | 80%以下 |
| 物价政务管理 | 8 | 完善制度保障，打造廉洁高效的价格政务服务环境。 | 提高行政效率和服务质量 | 按照法定和承诺时限完成办理时间、办理程序 | 95%及以上 | 90%及以上 | | 80%及以上 | 80%以下 |
| 政府办公室政务管理 | 10 | 机关日常事务管理；机关办公区物业管理；机关车辆日常管理，确保行车安全 | 确保机关各项工作正常运转 | 反映保障单位正常运转情况 | 100% | 90%-99% | | 80%-89% | 80%以下 |
|
| 推进全市产业结构调整和转型升级 | 2625 | 组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。 | 发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率 | 节能量 | 100% | 95-100% | | 90-95% | 90%以下 |
| 支持新型工业化发展 | 200 | 组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全市工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 | 拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资源综合利用项目管理。 | 节能环保 | 100% | 95-100% | | 90-95% | 90%以下 |
|
| 统计调查 | 136.2 | 组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议 | 按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。 | 国情国力普查 | 全部完成 | 基本完成 | | 未完成 | 未开展 |
| 组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。 | 专项统计调查 | 完成并上报 | 基本完成 | | 未完成 | 未开展 |
| 推进信息化建设 | 209 | 推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。 | 提高全县政务信息化水平，提升信息资源利用水平。 | 信息化项目审核率，平台建设完成率 | ≥90% | 90-80%(含 | | 80-60% | ＜60% |
| 示范试点建设数量 | ≥25个 | 24-20个 | | 19-15个 | ＜15个 |
| 促进中小企业和民营经济发展 | 500 | 加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。 | 推动中小微企业和民营经济持续、健康发展。 | 建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。中小企业监测体系监测点实际上报数/中小企业监测体系监测点 | ≥90% | 90-85%（含） | | 85-80% | ＜80% |
| 对内商贸管理 | 30 | 组织县级企业参加商务部组织的商贸洽谈活动。 | 开拓国内市场 | 推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额 | 90%及以上 | 80%及以上 | | 70%及以上 | 70%以下 |
| 对外贸易管理 | 3553 | 组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 | 创新外贸发展模式，提高外贸发展质量，促进外贸发展方式转变 | 1、外贸综合服务企业出口额2、外贸基地出口全市占比提高率3、对新兴市场出口占比提高率 | 10%及以上 | 8%及以上 | | 6%及以上 | 5%以下 |
| 旅游宣传及信息化建设 | 50 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作 | 项目实施有效提升县旅游的知名度、吸引力，扩大县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来县旅游观光。 | 游客增长率,旅游收入增长率 | 15%及以上 | 13%及以上 | | 11%及以上 | 11%以下 |
| 旅游政务管理 | 20 | 保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项 | 圆满完成县政府交办的各类事项。 | 综合事务保障率 | 95%及以上 | 90%及以上 | | 85%及以上 | 85%以下 |
| 促进全市区域经济发展 | 85 | 发展和改革政务管理、保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。综合业务管理 | 与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。 | 与京冀对接活动的组织及项目组织、督导、调研情况、合作对接活动组织情况，调研督导合作协议落实、合作项目进展情况 | 4次以上 | 3次 | | 2次 | 1次 |
| 固定资产投资调控与管理 | 50 | 拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出国家和市预算内基建建设项目安排建议；指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。 | 加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题 | 对符合要求的政府投资项目和企业投资核准项目进行风险稳定评估 | 100% | 95-100% | | 90-95% | 90%以下 |
| 组织编制经济社会发展规划和计划 | 5 | 组织拟订全市经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；参与国民经济和社会发展有关地方性法规、规章的起草和组织实施。 | 确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调 | 成功组织实施我区重点项目观摩活动 | 100% | 90%及以上 | | 80%及以上 | 80%以下 |
| 发展和改革政务管理 | 5 | 配合保定市发改委开展信用体系建设工作及平台管理工作 | 保障发展改革工作正常开展 | 做好我区虚拟平台维护工作 | 100% | 90-100% | | 80-90% | 60%以下 |
| 思想理论建设 | 3 | 深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。 | 提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。 | 党员干部学习党的十九大精神，总书记系列重要讲话精神成果 | 深刻理解内涵，紧紧抓住实质，真正做到武装头脑、指导实践、锤炼党性 | 较为深刻的理解内涵，能够抓住核心，基本能够做到武装头脑、指导实践、锤炼党性 | | 能够了解总书记系列重要讲话精神，基本理解重要讲话精神内涵 | 基本不了解总书记系列重要讲话精神，不理解重要讲话精神内涵 |
| 对外宣传工作 | 476 | 加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动。 | 充分展示我区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度。 | 在市及以上媒体播发宣传我区稿件（篇） | 40篇及以上 | 30篇及以上 | | 20篇及以上 | 20篇以下 |
| 组织召开系列主题新闻发布会（场） | 3 | 2 | | 1 | 0 |
| 舆论舆情引导管理 |  | 指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。 | 牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。 | 突发事件新闻处置完成率 | 90%及以上 | 80%及以上 | | 60%及以上 | 60%及以下 |
| 3 | 组织境内外媒体来我省采访、宣传河北（次） | 5及以上 | 4  3  2及以下 | | | |
| 互联网宣传和信息内容管理 |  | 加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。 | 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。 | 互联网重大突发事件应急处置率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 60%及以上 | | 60%及以下 |
| 精神文明建设 | 20 | 部署全县精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动 | 全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。 | 社会风气、公民素质及文化生活质量水平 | 显著提高 | 明显提高 | 有所提高 | | 没有提高 |
| 组织开展精神文明创建活动（次） | 5 | 4 | 3 | | 2及以下 |
| 文化艺术发展 | 1190 | 研究全县文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展 | 推动全县文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量 | 5及以上 | 5 | 3 | | 少于3 |
| 文化保护 | 3 | 组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。 | 珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。 | 健全各级非遗保护名录数量 | 3 | 2 | 1 | | 0 |
| 展示和传承优秀项目数量 | 90%及以上 | 90-80% | 80-70% | | 70%以下 |
| 公共服务工程推广 | 57.618 | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 农村公益电影放映场次 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | | 90%以下 |
| 农家书屋更新完成率 | 按时优质完成任务目标，书屋作用显著。 | 按时完成出版物补充更新 | 基本完成出版物补充更新 | | 未能按要求完成出版物更新任务 |
| 全民阅读活动任务完成率 | 按时高质量完成各项目标；阅读品牌形成；社会影响大。 | 按时完成各项目标；重点活动内容有创新。 | 完成各项目标；重点活动顺利推进。 | | 未能全面完成目标 |
| 老放映员补助到位情况 | 各级资金足额配套；按标准及时发放 | 配套资金达到90%及以上 | 配套资金达到80%及以上 | | 资金不能落实 |
| 发展群众体育 | 170 | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测 | 发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求 | 指导组织开展大型全民健身活动次数 | 5及以上 | 4 | 3 | | 1 |
| 培养社会体育指导员人数 | 30及以上 | 30-20 | 20-10 | | 10以下 |
| 全民健身工程个数 | 5及以上 | 4 | 3 | | 1 |
| 体育设施建设和维护 |  | 指导加强体育场馆、基地等体育设施建设，开展公共体育设施监督管理。 | 加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。 | 完成年度基本建设和维修改造计划 | 100% | 90%-99% | 80%-89% | | 80%以下 |
| 文化政务管理 | 6 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 拟定全市文化艺术方面有关发展规划、政策制度，开展调查研究，履行文化市场监管职责，开展文化宣传、保护等业务管理工作。 | 政策规划等到有效执行，专项业务工作顺利开展，监管及时有效。 | 90%及以上 | 90-80% | 80-70% | | 70%以下 |
| 宣传事物管理 | 107.55 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 100% | 90%-99% | 80%-89% | | 80%以下 |
| 负责机关综合事务管理 | 28.35 | 负责市场管理正常运转 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 100% | 95% | 90% | | 90% |
| 负责机关综合事务管 | 2.3 | 负责市场管理正常运转 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 80% | 70% | 60% | | 60% |
| 负责机关综合事务管 | 996.92 | 负责市场管理正常运转；负责市场营销策划、招商宣传、活动举办、展会组织、国际贸易、外联对接、运营管理等工作。负责上级部门交办的其他事项。 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 100% | 95% | 90% | | 90% |

第六部分：政府采购预算情况

2018年，保定白沟新城经济社会发展局部门安排采购预算4657万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | 4657 | 4657 | 4432.52 | **150** |  |  | **74.48** |
| 办公用品 | 3 | 办公用品 | A09 |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 电脑等办公设备维修及耗材 | 3 | 电脑等办公设备维修及耗材 | A09 |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 公车运行维护费 | 5.05 | 公车运行维护费 | C050301 |  |  |  | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 台式电脑6台 | 2.7 | 台式电脑6台 | A020101 | 台 | 6.00 | 0.45 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 笔记本电脑2台 | 1.2 | 笔记本电脑2台 | A020101 | 台 | 2.00 | 0.60 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| A4一体机2台 | 0.5 | A4一体机2台 | A020204 | 台 | 2.00 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 数码相机1台 | 0.5 | 数码相机1台 | A020205 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 摄像机1台 | 0.5 | 摄像机1台 | A020205 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 投影仪1台 | 1 | 投影仪1台 | A020202 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 传真机3台 | 0.6 | 传真机3台 | A020101 | 台 | 3.00 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 扫描仪1台 | 0.15 | 扫描仪1台 | A0201060901 | 台 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 激光打印机3台 | 0.6 | 激光打印机3台 | A020201 | 台 | 3.00 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 碎纸机1台 | 0.1 | 碎纸机1台 | A020211 | 台 | 1.00 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
| 办公桌家具 | 2 | 办公桌家具 | A06 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.5p空调 3台 | 1.05 | 1.5p空调 3台 | A0206180203 | 台 | 3.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 3P空调 2台 | 1.4 | 3P空调 2台 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.70 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 宣传费 | 0.5 | 宣传费 | A0802 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 执法记录仪 | 0.24 | 执法记录仪 | A0210 | 台 | 2.00 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 录音笔 | 0.2 | 录音笔 | A0210 | 个 | 2.00 | 0.10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 第四次经济普查经费预算 | 85.12 | 第四次经济普查经费预算 | A0803 |  |  |  | 85.12 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |
| 城乡住户调查经费预算 | 7.1 | 城乡住户调查经费预算 | A0802 |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |
| 农民工市民化进程监测调查经费预算 | 0.7 | 农民工市民化进程监测调查经费预算 | A0802 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 投入产出调查经费预算 | 1 | 投入产出调查经费预算 | A0802 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 人口变动调查经费预算 | 1.52 | 人口变动调查经费预算 | A0802 |  |  |  | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 四上企业统计站经费预算 | 41.2 | 四上企业统计站经费预算 | A0802 |  |  |  | 41.2 | 41.2 | 41.2 |  |  |  |  |
| 统计刊物印刷经费预算 | 2.00 | 统计刊物印刷经费预算 | A0802 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 白沟新城无线局域网免费WIFI建设项目 | 400.00 | 白沟新城无线局域网免费WIFI建设项目 | C05 | 批 |  |  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |  |  |  |
| 白沟新城重点项目宣传册 | 5.00 | 白沟新城重点项目宣传册 | A0802 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 |  |  |  |
| 驻京办公室办公经费 | 10.00 | 驻京办公室办公经费 | A0202 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 宣传推介经费 | 70.00 | 宣传推介经费 | A0802 |  |  |  | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 试点政策业务培训费 | 5.00 | 试点政策业务培训费 | A0802 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 白沟国际贸易港项目建设资金 | 1369.70 | 白沟国际贸易港项目建设资金 | B99 | 批 |  |  | 1369.70 | 1369.70 | 1369.70 |  |  |  |  |
| 跨境电商扶持资金 | 340.00 | 跨境电商扶持资金 | A0802 | 批 |  |  | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |
| 市场采购贸易方式试点招商、宣传、推介经费 | 25.00 | 市场采购贸易方式试点招商、宣传、推介经费 | A0802 | 批 |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 共建学习实践基地活动经费 | 6.00 | 共建学习实践基地活动经费 | A0802 |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 市场采购贸易方式试点办公经费 | 125.00 | 市场采购贸易方式试点办公经费 | A0202 |  |  |  | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |
| 国内外展会及白沟小商品展销会 | 710.00 | 国内外展会及白沟小商品展销会 | A0802 |  |  |  | 710.00 | 710.00 | 710.00 |  |  |  |  |
| 国际贸易港物业管理费 | 82.00 | 国际贸易港物业管理费 | C1204 |  |  |  | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 中国海关办公经费 | 160.00 | 中国海关办公经费 | A0202 |  |  |  | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 中国检验检疫办公经费 | 50.00 | 中国检验检疫办公经费 | A0202 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 视觉识别系统(VI) | 28.00 | 视觉识别系统(VI) | C99 |  |  |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 市场采购贸易方式出口产品第三方审核经费 | 50.00 | 市场采购贸易方式出口产品第三方审核经费 | C0803 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 日常办公设备 | 2.70 | 计算机软件及设备 | A0201 | 台 | 0.45 | 6.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 消耗用品及类似物品 | 2.00 | 消耗用品及类似物品 | A09 |  |  |  | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 日常办公设备 | 1.50 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常办公设备 | 0.32 | 资料柜 | A06 | 台 | 0.08 | 4.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 办公设备维修和保养 | 1.00 | 办公设备维护与修养 | C0502 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 0.00 |
| 创建省级文明城市宣传经费 | 25.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 25.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 10.00 |
| 创建省级文明城市办公经费 | 5.00 | 消耗用品及类似物品 | A09 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 0.00 |
| 理论中心组学习经费 | 2.00 | 图书 | A0501 | 批 |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 0.00 |
| 理论中心组学习经费 | 1.00 | 印刷品 | A0802 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 理论中心组学习经费 | 0.50 | 消耗用品及类似物品 | A09 |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 道德模范慰问金 | 0.50 | 社会救济服务 | C190202 |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.00 |
| 北京电视台天气预报宣传费 | 172.76 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 172.76 | 172.76 | 172.76 |  |  |  |  |
| 河北新闻网频道新城频道宣传费 | 10.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 党政新闻客户端建设费用 | 15.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 保定日报宣传费 | 30.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 河北日报宣传费 | 15.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 燕赵都市报宣传费 | 5.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 河北经济日报宣传费 | 6.80 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 保定电视台宣传费直通县市区栏目 | 15.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 中新社宣传费 | 4.40 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 学习党的十九大精神宣传费 | 15.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 公益广告宣传费 | 20.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 中央电视台宣传白沟新城专题片制作费及播出费 | 200.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 省级以上媒体宣传费 | 100.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 北京公交地铁车载电视全覆盖循环播放白沟宣传片费 | 100.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 其他宣传支出 | 50.00 | 广告服务 | C0806 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 体彩公益金支出 | 120.00 | 体育设备 | A0336 | 批 |  |  | 120.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 20.00 |
| 体彩公益金支出 | 50.00 | 文化体育娱乐服务 | C20 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 0.00 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金 | 4.40 | 投影幕 | A020202 |  |  |  | 4.40 | 2.20 | 2.20 |  |  |  | 2.2 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金 | 4.40 | 投影仪 | A020203 |  |  |  | 4.40 | 2.20 | 2.20 |  |  |  | 2.2 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金 | 4.40 | 组合音响设备 | a020913 |  |  |  | 4.40 | 2.20 | 2.20 |  |  |  | 2.2 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金 | 3.30 | 图书 | A0501 | 批 |  |  | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  | 0.00 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金 | 7.92 | 体育设备 | A0336 | 批 |  |  | 7.92 | 3.96 | 3.96 |  |  |  | 3.96 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金 | 15.84 | 文艺设备 | A0335 | 批 |  |  | 15.84 | 7.92 | 7.92 |  |  |  | 7.92 |
| 中央补助公共文化服务建设专项资金（奖励性绩效） | 40.00 | 文化体育娱乐服务 | C20 |  |  |  | 40.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 25 |
| （3匹）空调 | 0.7 | 空调 | [A02] |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| （A3）复印一体机 | 2 | 复印机 | [A02010601] |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 天翼云服务器 | 3.02 | 云服务器 | [A02010103] |  |  |  | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 网络存储服务器 | 1 | 存储服务器 | [A02010103] |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 广告彩页 | 0.37 | 彩页 | [A] |  |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 广告条幅 | 0.54 | 条幅 | [A] |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2017年末固定资产总额 万元。2018年拟购置固定资产28.19万元，主要为办公设备、办公家具，并已列入政府采购预算。

2017年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：白沟新城白沟镇综合文化服务中心 | | 2017年度 |
| 项　　目 | 行次 | 价值（元） |
| 年末数 |
| 栏　　次 |  | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | 1704861.19 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 216620 |
| 1.轿车 | 9 | 86620（已拍卖） |
| 2.越野车 | 10 | 130000 |
| （三）单价在20万元以上的设备 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | 1488241.19 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需要说明的事项