

附件 1

白水县人民政府办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白办字〔2019〕43号《关于印发〈白水县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

- 1、协助县政府领导处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 3、负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- 5、向市政府、县政府报送信息，反应各方面工作动态。
- 6、负责全县行政审批制度改革和县政府及办公室政务信息公开工作，指导全县政务公开和信息公开工作。
- 7、督促检查县政府各部门和各镇对县政府决定事项及市、县领导同志有关指示的贯彻落实情况。
- 8、负责县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
- 9、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示。
- 10、协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事

件的处置工作。

11、负责县政府法制工作，协助县政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。

12、组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存在方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

13、研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况，拟订全县金融业发展规划，研究提出改善全县金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；提出防范化解和有效处置地方金融风险的对策及措施；为小额贷款公司、融资性担保公司的规范运行提供政策咨询和服务；协调指导全县银政银企合作工作，引导县域内企业利用资本市场融资。

14、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施；负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作；负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作；负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水

电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查；负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育；负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市 and 要地防空作战，消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

15、贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件。

16、办理县政府领导交办的其他工作。

二、工作任务

（一）建设标准化党组织；

（二）高质量完成各类文稿起草和公文处理工作，规范传文、高效办文，精心组织县政府各类会议，协调重要政务活动。

（三）做好县政府工作报告重点任务分解落实工作。协助县政府领导推进重大项目和重要工作。加强对县委、县政府重大决策和领导批示件的督办落实。

（四）围绕“周密、提质、保需”的工作要求，创新理

念、规范管理，不断提升后勤服务质量，积极打造“节约型”机关，加强财务、车辆、水电、文印、卫生、安全等事务管理，完善接待、办公用品采购、印章使用等管理制度。

（五）加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

（六）加快政府职能转变，加大放权力度，进一步提高审批效能。

（七）协调全县地方金融机构和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置。协调指导全县银政银企合作工作。

（八）做好《白水年鉴 2022》发行工作；完成《白水年鉴（2023）》编纂、出版工作；指导镇村志编审工作；开展白水县地情资料收集工作。

（九）开展多种活动，多渠道、多层次进行防空防灾知识宣传和讲解。

（十）承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件；承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动的人民来访处理和人民来访接待工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

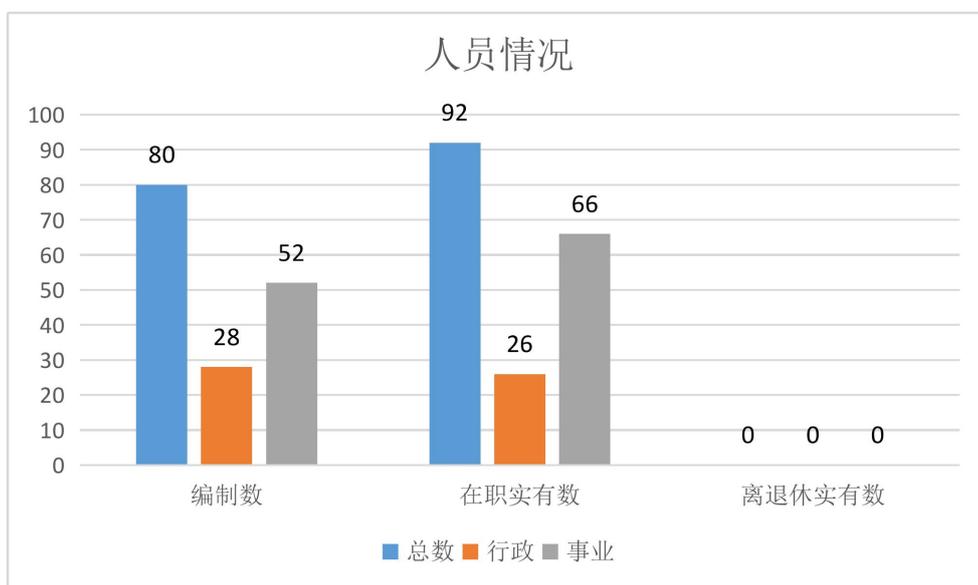
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民政府办公室本级（机关）	
2	白水县信访接待中心	
3	白水县人民防空办公室	
4	白水县地方志办公室	
5	白水县金融合作服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 28 人、事业编制 52 人；实有人员 92 人，其中行政 26 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1629.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1629.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.94 万元，主要原因是本年有人员增加、工资基数、工作需要增加预算；本部门当年预算支出 1629.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1629.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.94 万元，主要原因是本年有人员增加、工资基数、工作需要增加预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1629.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1629.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.94 万元，主要原因是本年有人员增加、工资基数、工作需要增加预算；本部门当年财政拨款支出 1629.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1629.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.94 万元，主要原因是本年有人员增加、工资基数、工作需要增加预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1629.00 万元，较上年增加 379.94 万元，主要原因是本年有人员增加、工资基

数、工作需要增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1629.00 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）655.19 万元，较上年增加 72.97 万元，原因是人员增加及工资基数上调；

（2）机关服务（2010303）200 万元，较上年增加 50 万元，原因是因工作需要预算增加；

（3）信访事务（2010308）376.98 万元，较上年增加 229.87 万元，原因是信访专项业务经费纳入预算；

（4）事业运行（2010350）116.85 万元，较上年减少 11.47 万元，原因是上年度下属单位填写错误；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）66.57 万元，较上年增加 66.57 万元，增加原因上年度下属单位地方志办公预算科目有误。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.10 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是工资基数上调及人员增加。

（7）行政单位医疗（2101101）23.70 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是人员增加及医保缴费基数上调；

（8）事业单位医疗（2101102）15.68 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是人员增加及医保缴费基数上调；

（9）住房公积金（2210201）66.93 万元，较上年增加

5.15 万元，原因是人员增加及工资基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1629.00 万元，其中：

工资福利支出(301)1044.49 万元，较上年增加 121.39 万元，原因是有人人员增加、工资基数上调、医保缴费基数上调等；

商品和服务支出(302)551.84 万元，较上年增加 261.98 万元，原因是信访专项业务经费纳入预算及因工作需要增加政府运转经费；

对个人和家庭的补助支出(303)32.67 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是单位长聘人员减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1629 万元，其中基本支出 1209 万元：

机关工资福利支出(501)1044.49 万元，较上年增加 121.39 万元，原因是有人人员增加、工资基数上调、医保缴费基数上调等；

机关商品和服务支出(502)131.84 万元，较上年减少 138.42 万元，原因是上年度下属单位填写有误；

社会福利和救助(509)32.67 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是长聘人员减少。

(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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 66.5 万元，较上年减少 0.75 万元（1.11%），减少主要原因是厉行节约压缩三公经费以出。其中：因公出国（境）经费万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定压缩公务接待支出费用；公务用车运行维护费 63 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增元变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元（100%），减少的主要原因是实行电子化办公后培训次数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人防应急救援人员培训会	2023 年 10 月 15 日-10 月 25 日	20 人	1	
2	白水县信访业务培训	2023 年 3 月 6 日-3 月 10 日	30 人	1	
3	全县打击和处置非法	2023 年 6 月中下旬、	50 人	0.3	

	集资工作领导小组工作会议	12月底			
4	全县防范化解重大金融风险领导小组工作会议	2023年9月中下旬、12月底	50人	0.3	
5	全县金融运行分析会	每季度召开	40人	0.4	
6	2023年鉴编纂会	2023年12月	20人	0.025	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共27.6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算27.6万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1629万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排131.84万元，较上年减少138.42万元，原因是上年度下属单位填写错误。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表