

白水县委常委会办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

(二) 负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

(三) 牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

(四) 负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

(五) 负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办县人大常委会党组、党群系统党委等交办的工作。

(六) 负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

(七) 完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、依法审议决定重大事项。围绕县委决策部署和“四五六”战略目标任务，突出事关全县改革发展稳定大局和事关“人民对美好生

活向往”的重大事项、重大问题，对“一府一委两院”提出的带有全局性、根本性、长远性的重大议题，适时听取审议，依法作出决议决定。进一步完善提升常委会“八步审议法”，有序扩大公民政治参与，强化对2017年审议决定事项的督办，促进决议决定事项得到解决和落实。

2、力抓财政监督。紧紧围绕促进高质量发展要务，以贯彻执行《预算法》为抓手，听取和审议2018年上半年国民经济与社会发展计划执行情况的报告、2018年上半年全县预算执行情况的报告。听取和审议2017年县级财政决算报告、2017年县级财政预算执行及其他财政收支审计工作的报告、2017年审计工作查出问题整改情况的报告，审查和批准2017年县级财政决算。适时制定完善我县国有资产管理监督办法，深化预决算全口径审查监督，推动国有资产管理制

度化。

3、力抓脱贫攻坚。听审我县产业扶贫工作报告，视察10万亩新优品系示范基地和3万亩高效节水灌溉项目建设，调研小众产业发展。紧贴白水高新技术产业园建设，视察我县营商环境优化提升情况。跟进陕西食品工业成长区建设，视察白酒、涉果、豆腐、畜禽等食品加工企业发展，力推产业就业扶贫全覆盖。强化人大脱贫攻坚监督检查，呼应深度贫困村脱贫和“爱心超市”扶心扶志扶智教育，力推脱贫效果和质量，工作落实、责任落实、政策落实。

4、力抓环境改善。听审2017年环境状况和环境目标完成情况的报告，督促落实中、省、市环保督察反馈问题整改，强力推动“治

污降霾·保卫蓝天”行动。

5、力抓文化旅游。深入调研，充分审议，加强与市人大的沟通协调，推进仓颉庙文物保护立法，促进全域旅游县创建。

6、力抓城市建管。紧盯《白水县城市总体规划》和涉及白水全局、重点规划的依法落实，视察县城南大门、两条高速出入口的规划建设、县城重点路段的改造提升工程，听审省级文明城市创建工作报告。

7、力抓乡村振兴。推动 2018 年中央 1 号文件精神贯彻落实，持续视察美丽宜居、文明和谐特色村庄建设，全面视察调研，积极建言献策，为全县乡村振兴战略实施意见集聚人民群众智慧力量，并依法作出决议，为战略实施提供法制保障。

8、力抓民生福祉。聚焦学校周边环境治理，专题调研我县高中教育改革工作，视察村级卫生室运行和医疗机构执业情况。重点跟踪视察 342 国道建成通车、209 省道大桥基础设施建设和镇村组道路及网信电建设。

9、力抓依法治县。视察调查“七五”普法工作，专题调研法院执行工作，检查检察院侦查、审查逮捕、审查起诉工作，开展宪法日主题活动，依法支持县监察委员会履行职能，助推县法检两院司法责任制改革，加强来信来访督办质量。

10、做好人事任免。严格执行任免国家机关工作人员的法律程序和程序，着力做好任后监督，完善述职（报告）办法，实施向人民报告制度，强化被任命干部民本、法治意识，坚守依法行政、公正司法

工作底线，助力法治白水建设。

11、增强代表履职能力。抓好代表学习培训，组织代表认真学习党的十九大精神，深入学习有关法律法规和人大工作知识，及时向代表通报常委会和“一府两院”工作情况，有效拓宽代表知情知政渠道，并将学习与推进“四五六”战略发展相结合，不断提升代表履职能力和水平。

12、搭建代表履职平台。推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众、代表向选民述职常态化，开展“代表接待选民日”活动，听取民意、汇聚民智、反映民声。

13、督办代表意见（建议）。视察调查县第十八届人大二次会议代表意见（建议）半年办理工作情况，实施对代表意见（建议）办理工作满意度测评与媒体公开，切实工作针对性和实效性。

14、加强联系指导。坚持常委会领导联系镇（办）人大工作制度，重视发挥镇人大主席团、街道人大工作委员会作用，支持其依法开展视察、检查、调研等活动，做实代表日常履职。

15、提升履职素养。

16、强化宣传工作。

17、推进机关建设。

三、部门预算单位构成

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。

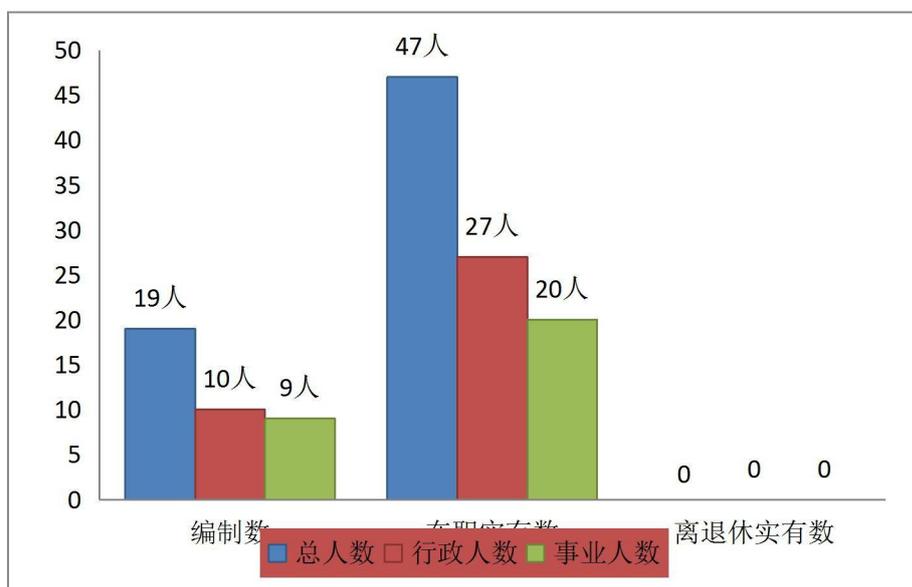
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括：白水县人大常委会办公室（本级）

序号	单位名称
1	白水县人大常委会办公室本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人，离退休人员移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算总收入总计 735.07 万元，与上年相比减少 3.72%，总支入总计 735.07 万元，与上年相比减少 3.72%，减少主要原因为财政负担职业年金部分预算实行空账运行。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 735.07 万元，与上年相比减少 3.72%，支出总计 735.07 万元，与上年相比减少 3.72%，减少主要原因为财政负担职业年金部分预算实行空账运行及有人员调出。

（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。

2018 年一般公共预算拨款 735.07 万元。其中工资性支出,639.62 万元，与上年相比减少 8.27%，减少原因主要是职业年金财政部分预算实行空账运行及有人员调出；正常经费 95.45 万元，与上年相比增长 27.97%，一般公共预算支出 735.07 万元。其中工资性支出,639.62 万元，与上年相比减少 8.27%，减少原因主要是职业年金财政部分预

算实行空账运行及有人员调出；正常经费 95.45 万元，与上年相比增长 27.97%，增长原因主要为增加了个人公务交通补贴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共服务支出 630.15 万元，人大事务 630.15 万元，行政运行（人大事务）630.15 万元，与上年相比增长 3.42%，增长原因主要为增加公务交通补贴预算；社会保障就业 63.83 万元，行政事业单位离退休 62.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.29 万元，财政对其他社会保险基金的补助 1.557 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.623 万元，财政对生育保险基金的补助 0.934 万元，与上年相比减少 32.1%，减少原因主要为减少职业年金财政部分预算实行空账运行及有调出人员；医疗卫生 9.94 万元，行政事业单位医疗 9.94 万元 行政单位医疗 9.94 万与上年相比增加 5.28%，增加原因主要为医保缴费基数提高；住房保险支出 31.14 万元，住房改革支出 31.14 万元，住房公积金支出 31.14 与上年相比减少 6.57%，减少原因主要为有调出人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年预算总计 735.07 万元，按支出经济科目分类：工资福利支出 429.34 万元，与上年相比减少 1.8%，减少原因主要为职业年金财政部分预算实行空账运行及有人员出入变动；商品和服务支出 95.45 万元，与上年相比增加 17.87%，增长原因主要为增加了个人公务交通补贴预算；对个人和家庭补助支出 210.28 万元，与上年相比减少 27%，减少主要原因为退休人员工资及生活补助移交养老经办中心预算。

（四）政府性基金预算支出表。

本单位无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年“三公”经费预算共计 18 万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，

与上年相比无变化；公务接待费 12 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 6 万元，与上年相比无变化；会议费 4 万元，与上年相比无变化；主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。培训费 3 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增加原因为增加培训费支出项目。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 95.45 万元安排情况：办公费 13.9 万元、印刷费 9.5 万元、水费 1.2 万元、电费 5.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 13.5 万元、维修（护）费 9.5 万元、会议费 4 万元、培训费 3 万元、公务接待费 12 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维修费 6 万元、其他交通费 17.45 万元。与上年相比增加 17.87%，主要原因为：增加其他交通费（公务交通补贴）预算及人员调动。

（八）政府采情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

四、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县人大常委会办公室

2018年2月13日

