

物资办2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

单位主要承担政府扶贫、招商引资、下岗职工稳控、统筹、医保工作和县委、县政府交办的工作任务等。

二、2018 年年度部门工作任务

(一)、招商引资工作强力推进

招商引资事关全县经济发展，我办高度重视招商引资工作。

(二)、切实做好包村帮扶工作

我办认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委、县政府的安排部署，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，牵头组织村上贫困户积极学习和了解我县新的各项扶贫政策，耐心为群众讲解疑惑之处。

(三)创卫工作永远走在路上

我办的创卫工作机构健全，任务分工明确，积极跟随县创卫工作的步伐，大型创卫提前准备，扎实落实，日常创卫，面面俱到，一丝不苟。一是分解到户、责任到人；二是专人督查，及时督办；三是措施得力，整改到位，确保了店面、墙面、街道整洁，环境优美。

(四)、防控到位，信访稳定

我办始终重视安全维稳工作，做到了超前预警，防患于未然。通过健全制度，完善预警预案，重大事件及时向上一级部门汇报，做到了万无一失。

(五)、综合治理和平安建设

平安建设工作以社会和谐为目标，以群众利益为根本，以化解矛盾为主线，深入开展平安创建活动。成立了领导小组，制定了实施方案，明确责任，积极开展创平安活动。三、部门预算单位构成

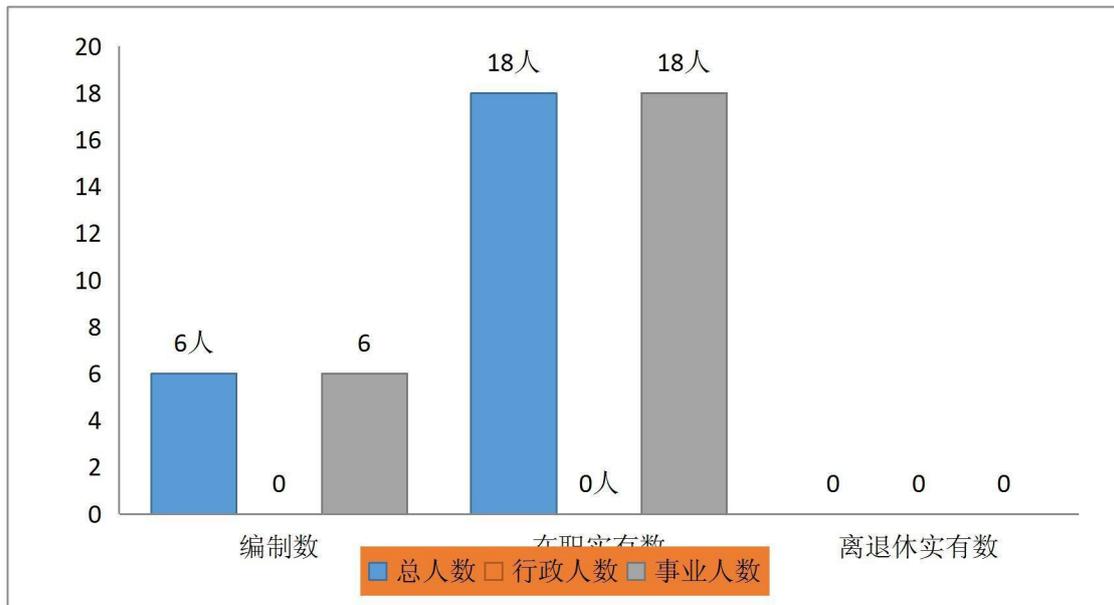
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称
1	物资办本级 (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



	总人数	行政人数	事业人数
编制数	6	0	6
在职实有数	18	0	18
离退休实有数	0	0	0

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

截至 2017 年底，本部门固定资产公车一辆 145000 元，家具 35000 元，总计为 180000 元。

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。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收入总计、支出总计都为 1475267.32 元，2017 年收入总计、支出总计都为 1326854.24 元，2018 年比 2017 年增加 148413.08 元，主要由于 2018 年调入人员。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入总计、支出总计都为 1475267.32 元，2017 年财政拨款收入总计、支出总计都为 1326854.24 元，2018 年比 2017 年增加 148413.08 元，主要由于 2018 年调入人员。

（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。

（1）2018 年部门一般公共预算拨款收入为 1475267.32 元，2017 年部门一般公共预算拨款收入为 1326854.24 元，与上年对比增加 148413.08 元，原因为 2018 年调入人员，人员工资增加。

（2）2018 年部门一般公共预算拨款支出为 1475267.32 元，2017 年部门一般公共预算

拨款支出为 1326854.24 元，与上年对比增加 148413.08 元，因为 2018 年调入人员，人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出为 1140286 元，与上年对比增加 142748 元，因为人员工资增加；208 社会保障和就业支出 199018.92 元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194164.8 元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 1941.62 元，2082703 财政对生育保险基金的补助 2912.5 元。与上年对比减少 23126.52，因为 2018 年职业年金空账运行；210 医疗卫生与计划生育支出 38880 元，其中：2101102 事业单位医疗 38880 元，与上年相比增加 10368 元，因为人员增加医疗保险缴费基数增加；221 住房保障支出为 97082.4 元，其中：2212021 住房公积金 97082.4 元，与上年相比增加 18423.6 元，因为人员增加，住房公积金也增加。2017 年与 2018 年人员经费没有变化，2017 年与 2018 年公用经费没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为 1358467.32 元，其中人员经费支出为 1358467.32 元，与上年相比增加 319621.88 元，因为新调入人员；商品和服务支出为 100000 元，其中公用经费支出为 100000 元（包括办公费为 30000 元，印刷费为 10000 元，水费为 5000 元，电费 5000 元，邮电费 3100，取暖费 5000，会议费为 20000 元，公务接待费为 1900 元，公务用车运行维护费为 20000 元。与上年相比减少 62400 元，因为房租上交国资局。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门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。物资办 2018 年“三公”经费为 41900 元，其中 2017 年无因公出国（境）费，2018 年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。2017 年公务接待费为 1900 元，2018 年公用接待费 1900 元，与上年相比无变化，2017 年公务用车运行维护费为 40000 元，2018 年公务用车运行维护费为 20000 元，减少 20000 元原因是公车按照标准执行，2017 年会议费为 20000 元，2018 年会议费为 20000 元与上年相比无变化。2017 年培训费，2018 年无培训费，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。

（七）机关运行经费安排情况。

物资办 2018 年机关运行经费为 100000 元，与上年相比减少 62400，因为非税收入上交国资局。其中办公费为 30000 元，印刷费为 10000 元，水费为 5000 元，电费 5000 元，邮电费 3100，取暖费 5000，会议费为 20000 元，公务接待费为 1900 元，公务用车运行维护费为 20000 元。与上年相比减少 62400 元，因为非税收入上交国资局。

（八）政府采购预算。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

七、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。

白水县物资办

2018年2月12日