

## 白水县县委办 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、在县委的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省、市委的重大决策及工作部署，围绕县委在各个时期的中心任务，努力完成调查研究、起草文稿、协调事务、办理会务、督促检查、信息反馈、文书处理、保密管理、机要文电、后勤保障等各项职责任务，为领导、机关和基层提供满意的服务。

2、负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，做好县委扩大会、县委委员会、书记办公会、各大组织联席会及其它以县委名义召开会议的筹备和服务工作。

3、围绕县委总体工作部署开展调查研究，起草县委文件和文稿。承办县委领导同志函件、讲稿的草拟，完成有关部门文件材料的修改、批转和审核把关工作。

4、负责收集、筛选、报送信息，指导各乡镇、各部门、

各单位的信息工作，办好《情况反映》，为各级领导同志提供真实有效的信息服务。

5、负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和县委领导同志指示、批示的催办落实，深入基层，听取意见，及时向各级党委领导同志反馈决策落实情况。

6、负责县委日常文电管理，打印有关文件材料，做好文书立卷归档工作，直辖市地和指导全县党委系统的办公自动化工作。

7、研究全县保密工作的重大问题，制定全县保密工作计划和规章制度，指导、协调和检查监督乡镇、部门及驻阿单位的保密工作，做好各项保密政策、法规及制度的组织实施，依法履行保密行政管理职能。

8、承担本县与县外有关方面的密码通信工作，统一管理全县党政系统的核心密码和普通密码，规划、建设密码通信网络。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年县委办将围绕县委中心工作，紧贴县委工作思路、工作重点和工作部署来开展工作。服务县委提出的“四五六”战略布局，增强工作的主动性和创造性，大胆开拓，积极研究和探索落实任务的新思路、新途径和新办法，切实发挥

办公室协调上下，统筹全局的作用。突出自身建设，加强办公室队伍建设和制度建设，为办公室的高效运转提供有力保障；突出参谋作用，强化材料工作，开展调研，为县委科学决策提供智力支撑；突出协调指导，强化协调工作，上情下达，发挥中枢运转作用；突出夯实责任，强化落实工作，构建“大督查”格局，立足督办，夯实工作责任；突出高效服务，强化服务工作，严格执行八项规定，做好后勤保障工作。

### 三、部门预算单位构成

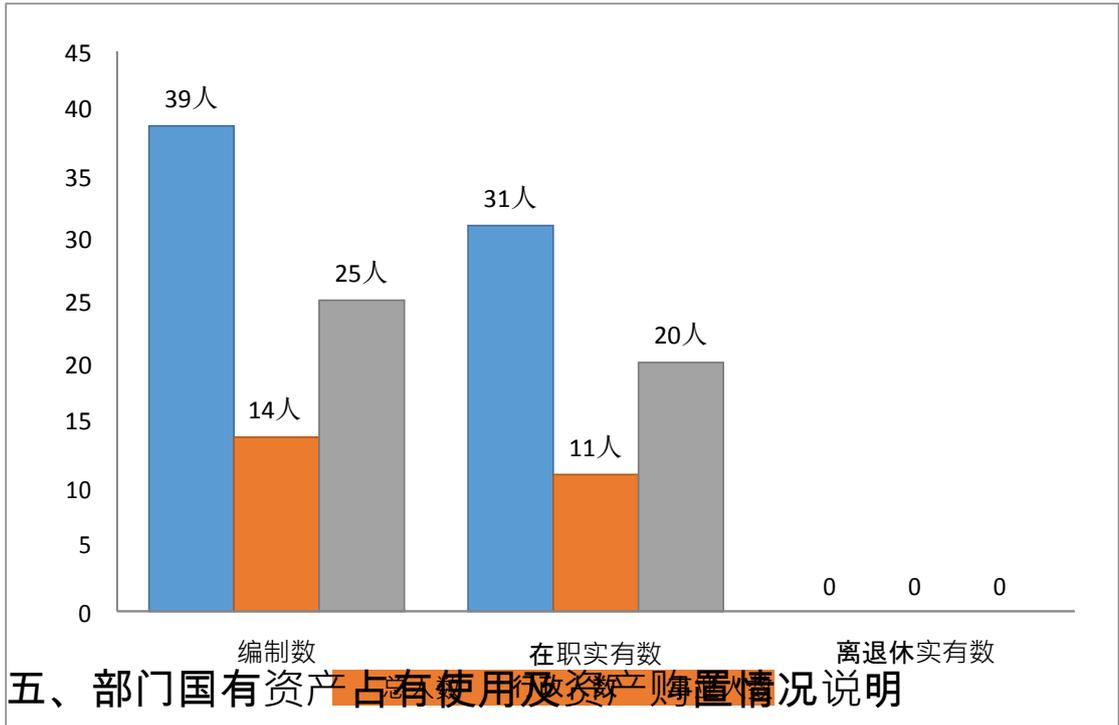
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委办公室（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政11人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



## 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 3 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 年预算收入 3839897.30 元，较 2017 年预算收入 4272599.36 元，减少 432702.06 元，2018 年预算支出 3839897.30 元，较 2017 年预算支出 4272599.36 元，减少 432702.06 元，，主要原因是：4 名同志调出本单位，2 名同志退休，人员的减少导致工资和公用经费减少；根据政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 3839897.30 元，较 2017 年财政拨款收入 4272599.36 元，减少 432702.06 元，2018 年财政拨款支出 3839897.30 元，较 2017 年财政拨款支出 4272599.36 元，减少 432702.06 元，，主要原因是：4 名同志调出本单位，2 名同志退休，人员的减少导致工资和公用经费减少；根据政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

## （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。

2018 年一般公共预算收入 3839897.30 元，较 2017 年一般公共预算收入 4272599.36 元，减少 432702.06 元，2018 年一般公共预算支出 3839897.30 元，较 2017 年一般公共预算支出 4272599.36 元，减少 432702.06 元，，主要原因是：4 名同志调出本单位，2 名同志退休，人员的减少导致工资和公用经费减少；根据政策将财政负担的个人职业年金不再纳

入财政预算。

## 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): 一般公共预算服务支出为 3176851.40 元( 2013101 行政运行 3176851.40 元, 其中: 人员经费 2444371.40 元, 公用经费 732480.00 元), 较上年对比减少 200754.60 元, 原因为有 4 名同志调离本单位, 2 名同志退休, 以及按照政策不再拨付财政职业年金; 社会保障和就业支出 400647.90 元( 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 390876.00 元, 2082702 财政对工伤保险基金的补助 3908.76 元, 2082703 财政对生育保险基金的补助 5863.14 元), 较上年对比减少 212334.66 元, 原因为没有预算职业年金; 医疗卫生和计划生育支出 66960.00 元( 2101101 行政单位医疗 66960.00 元), 较上年对比增加 2332.80 元, 原因为缴费标准变化; 住房保障支出 195438.00 元( 2210201 住房公积金 195438.00 元), 较上年对比减少 21945.6 元, 原因为人员减少。

## 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 2794937.30 元( 基本工资 2078330.00 元, 社会保障缴费 467607.90 元, 住房公积金 195438.00 元, 其他工资福利支出 53561.40 元), 较上年对比减少 537058.46 元,

原因为有 4 名同志调离本单位，2 名同志退休，以及财政职业年金未纳入预算；商品服务支出 732480.00 元，其中公用经费 732480.00 元（包括办公 389480.00 元，会议 30000.00 元，培训费 30000.00 元，委托业务费 9200.00 元，公务接待费 149800.00 元，公务用车运行维护费 90000.00 元，维修费 34000.00 元），较上年对比增加 82480.00 元，原因为其他交通费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

县委办 2018 年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 299800 元，因公出国（境）费 0 元，公务接待费 149800 元，会议费 30000 元，培训费 30000 元，较上年无变化，原因是，严格执行八项规定，严格内部管控。

#### （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计 732480 元，其中办公费 95000 元，印刷费 65000 元，差旅费 80000 元，维修费 34000 元，会议费 30000 元，培训费 30000 元，公务接待费 149800 元，劳

务费 9200 元，工会费 2000 元，公务用车运行维护费 90000 元，其他交通费用 147480 元。较上年比较增加 82480.00 元，原因为其他交通费增加。

#### (八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、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。

白水县县委办

2018 年 2 月 8 日