

白水县城城中村改造工作领导小组办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责全县城城中村（棚户区）改造方案的审核、审批工作；投资计划的编制和实施工作；负责棚户区改造宣传工作；专项资金的管理使用。负责核发《建筑工程施工许可证》《拆迁许可证》《商品房预售许可证》；负责改造项目招投标、质量安监、执法检查等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

重点工作：做好包村帮扶精准脱贫工作，以及县委、县政府下达的招商引资、综治维稳、统战、档案和创卫创文工作，全面完成年度目标任务。

业务工作：做好棚户区改造项目的调研、宣传工作，持续做好棚户区改造项目建设的指导管理和综合协调工作，确保项目顺利建设。

党建工作：严格按照县委工作要求，认真做好单位领导班子和干部队伍建设，机关党建、党风廉政建设、意识形态工作和精神文明建设等，着力提高党员干部政治素养和业务能力，进一步

激发干部职工创新创造创业活力。

三、部门预算单位构成

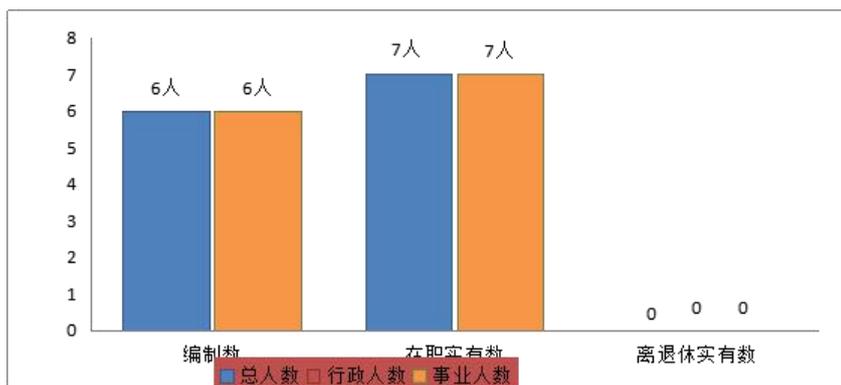
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算一个。属全额财政拨款的事业单位。机构情况：城改办机构 1 个，内设综合股、业务股、社会事务股。

纳入本部门 2019 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	白水县城城中村改造工作领导小组办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 69.70 万元，较上年增加 2.83 万元，一般公共预算支出 69.70 万元，较上年增加 2.83 万元，原因：人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入 69.70 万元，较上年增加 2.83 万元，一般公共预算支出 69.70 万元，较上年增加 2.83 万元，原因：人员工资增加。

(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

2019 年一般公共预算收入 69.70 万元，较上年增加 2.83 万元，一般公共预算支出 69.70 万元，较上年增加 2.83 万元，原因：人员福利及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

212 城乡社区支出 45.28 万元(其中人员经费支出 45.28 万元)，较上年增加 2.35 万元，原因是：人员工资增加；21201 城乡社区管理事务 45.28 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是：人员工资增加；2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）45.28 万元，较上

年增加 2.35 万元，原因是：人员工资增加。

221 住房保障支出 14.2 万元，较上年持平，原因是严格执行八项规定，厉行节约，人员经费支出 4.2 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资增加；22101 保障性安居工程支出 10 万元，较上年持平，原因是严格执行八项规定；2210103 棚户区改造 10 万元，较上年持平，原因是严格执行八项规定；22102 住房改革支出 4.2 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资增加；2210201 住房公积金 4.2 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资增加。

208 社会保障和就业支出 8.56 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是：人员工资增加；20805 行政事业单位离退休 8.39 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是：人员工资增加；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出为 8.39 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是：人员工资增加；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员减少；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 万元，较上年增加 0.002 万元，原因是：人员工资增加；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.08 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是：人员减少。

210 卫生健康支出 1.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增加；21011 行政事业单位医疗 1.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增加；2101102 事业单位医疗 1.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 69.7 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员工资增加；其中：50501 工资福利支出 59.7 万元，50502 商品和服务支出 10 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 59.70 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员工资增加；其中：30101 基本工资 23.96 万元；30102 津贴补贴 12.87 万元；30107 绩效工资 7.4 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.93 万元；30112 其他社会保障缴费 1.83 万元；30113 住房公积金 4.2 万元；30199 其他工资福利支出 1.05 万元。

302 商品和服务支出 10 万元，较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约；其中：30201 办公费 2.56 万元；30202 印刷费 1.2 万元；30205 水费 0.2 万元；30206 电费.04 万元；30207 邮电费 0.18 万元；30208 取暖费 0.44 万元；30211 差旅费 0.48 万元；30213 维修(护)费 0.3 万元；30215 会议费 0.4 万元；30217 公务接待费 0.48 万元；30226 劳务费 0.2 万元；30228 工会经费 0.76 万元；30231 公务用车运行维护费 2 万元；30299 其他商品和服务支出 0.4 万元。

(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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019年“三公”经费总计2.48万元，较上年减少0.01万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费0.48万元，较上年减少0.01万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费0.4万元，较上年减少0.1万元。主要是认真贯彻八项规定，厉行节约。培训费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，确保培训费运用在合理的区间。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年白水县城村改造工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算10万元，较上年无变化，主要是严格执行八项规定，厉行节约，其中：办公费2.56万元，印刷费1.2万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.18万元，取暖费0.44万元，物业管理费0万元，差旅费0.48万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0.3万元，租赁费0万元，会议费0.4万元，培训费0万元，公务接待费

0.48 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，劳务费 0.2 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.76 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

(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

1、“三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县城城中村改造工总领导小组办公室

2019 年 1 月 28 日