

白水县委物资办公室

2019 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、2019 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 and 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

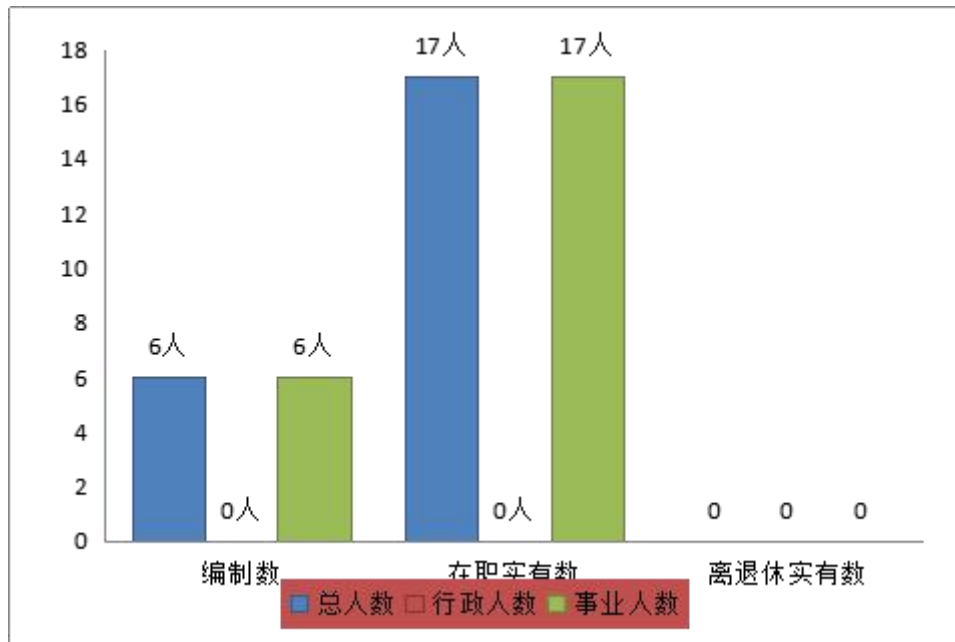
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算。

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	白水县物资办公室机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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2018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148.3万元，较上年增加0.77万元，一般公共预算支出148.3万元，较上年增加0.77万元，原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入148.3万元，较上年增加0.77万元，

财政拨款支出 148.3 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员工资增加。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 148.3 万元，较上年增加 0.77 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 148.3 万元，较上年增加 0.77 万元；原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

222 粮油物资储备支出 115.27 万元(其中人员经费支出 105.27 万元，公用经费支出 10 万元)，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资增加；22202 物资事务 115.27 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资增加；2220201 行政运行（物资事务）115.27 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资增加。

208 社会保障和就业支出 19.46 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员调出；20805 行政事业单位离退休 19.06 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员调出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.06 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员调出；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.39 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调出；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调出；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.2 万元，较上

年减少 0.09 万元，原因是人员调出。

210 卫生健康支出 4.04 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 4.04 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增加；2101101 行政单位医疗 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是领导任职；2101102 事业单位医疗 3.8 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员调出。

221 住房保障支出 9.53 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员调出；22102 住房改革支出 9.53 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员调出；2210201 住房公积金 9.53 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员调出；

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。

501 机关工资福利支出 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是领导任职。其中：50102 社会保障缴费 0.24 万元。

505 对事业单位经常性补助 145.95 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资增加。其中：50501 工资福利支出 135.95 万元，50502 商品和服务支出 10 万元。

509 对个人和家庭的补助 2.11 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是增加独生子女费，其中：50901 社会福利和救助 2.11 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 136.19 万元，较上年增加 0.34 万元，原

因是人员工资增加；其中：30101 基本工资 53.05 万元，30102 津贴补贴 34.41 万元，30107 绩效工资 13.9 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.06 万元，30112 其他社会保障缴费 4.43 万元，30113 住房公积金 9.53 万元，30199 其他工资福利支出 1.8 万元。

302 商品和服务支出 10 万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：30201 办公费 3 万元，30202 印刷费 1 万元，30205 水费 0.5 万元，30206 电费 0.5 万元，30207 邮电费 0.31 万元，30208 取暖费 0.5 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.19 万元，30299 其他商品和服务支出 2 万元。

303 对个人和家庭的补助 2.11 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是增加独生子女费；其中：30305 生活补助 2.11 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 0.19 万元，较上年减少 2 万元，原因是公务用车上交。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，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，原因是公务用车上交；

公务接待费 0.19 万元,较上年持平,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约。

2、会议费 2 万元,较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法,严控预算。培训费 0 万元,较上年持平,原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 10 万元,较上年持平,原因是严格执行八项规定,厉行节约。其中:办公费 3 万元,印刷费 1 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 0.5 万元,电费 0.5 万元,邮电费 0.31 万元,取暖费 0.5 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 0 万元,租赁费 0 万元,会议费 2 万元,培训费 0 万元,公务接待费 0.19 万元,专用材料费 0 万元,被装购置费 0 万元,专用材料费 0 万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 0 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 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 2 万元。

(八)政府采购情况

本部门 2019 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。

白水县物资办公室

2019年1月28日