

# 白水县县委办

## 2019 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、包联帮扶等各项职责任务，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《白水信息》和《每日要情》，为中省市党委和县委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，开展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。

9、负责县委全面深化改革重大问题研究，改革方案和措施统筹协调，中省市和县委改革督促落实，中长期政策规划组织实施。

10、负责县委机关后勤服务中心管理，机关水、电、暖、气和大院绿化亮化美化等设施日常管理和维修维护，全面负责县委安保工作。”

## 二、2019年年度部门工作任务

2019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。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；强化材料工作，开展调研，为县委科学决策提供智力支撑；强化落实工作，构建“大督查”格局，立足督办，夯实工作责任；强化协调工作，上情下达，发挥中枢运转作用；强化服务工作，严格执行八项规定，做好后勤保障工作。强化四个意识，立足改

革需要，发挥脱贫攻坚指挥部牵头抓总作用，全面推进各项工作。

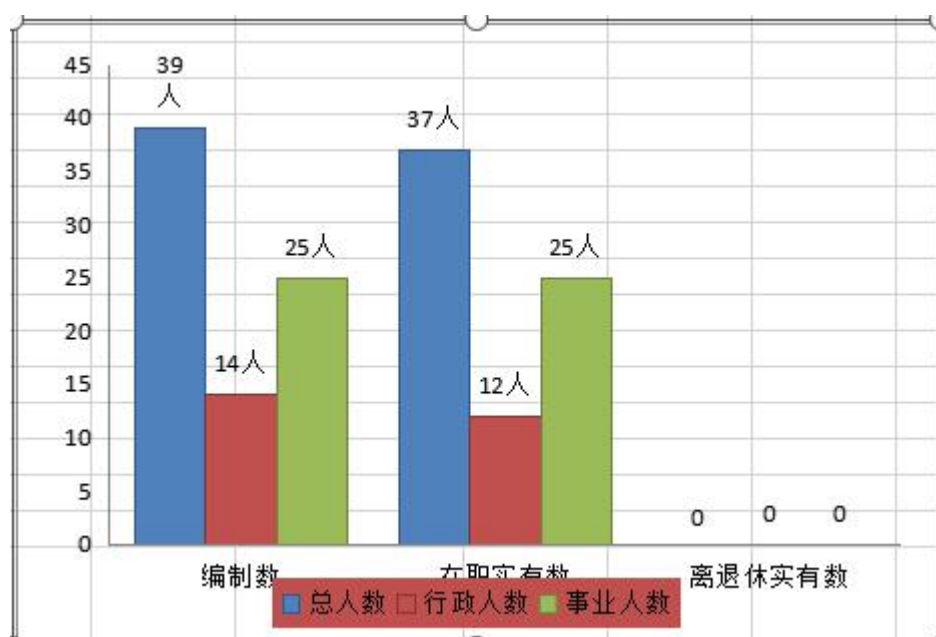
三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：中共白水县委办公室本级（机关）

序号	单位名称
1	中共白水县委办公室本级（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 39 人，其中行政编制 14 人、事业编制 25 人；实有人员 37 人，其中行政 12 人、事业 25 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8辆，单价5万元以上设备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463.61万元，较上年增加79.63万元，主要原因是5名同志调入、1名同志新入职本单位，主要原因是：人员的增加相应公用经费拨款和人员经费会按标准增加；根据国家政策增加了艰苦地区补贴，依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元。一般公共预算支出463.61万元，较上年增加79.63万元，主要原因是5名同志调入、1名同志新入职本单位，主要原因是：人员的增加相应公用经费拨款和人员经费会按

标准增加；根据国家政策增加了艰苦地区补贴，依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元。

## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入463.61万元，较上年增加79.63万元，主要原因是5名同志调入、1名同志新入职本单位，主要原因是：人员的增加相应公用经费拨款和人员经费会按标准增加；根据国家政策增加了艰苦地区补贴，依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元。财政拨款支出463.61万元，较上年增加79.63万元，主要原因是5名同志调入、1名同志新入职本单位，主要原因是：人员的增加相应公用经费拨款和人员经费会按标准增加；根据国家政策增加了艰苦地区补贴，依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元。

## （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463.61万元，较上年增加79.63万元；2019年一般公共预算当年拨款支出463.61万元，较上年增加79.63万元；主要原因是5名同志调入、1名同志新入职本单位，主要原因是：人员的增加相应公用经费拨款和人员经费会按标准增加；根据国家政策增加了艰苦地区补贴；依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出463.61万元(其中人员经费支出365.70万元,公用经费支出97.90万元),较上年增加79.63万元,原因是:人员的增加相应公用经费拨款和人员经费会按标准增加;根据国家政策增加了艰苦地区补贴;依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》(渭车改发【2017】11号)精神,下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆,增加公务员用车运行维护费15万元。;2013101行政事务384.04万元,较上年增加62.36万元,原因是:同上;2080505机关事业单位养老保险46.58万元,较上年增加7.5万元,原因是:人员的增加;2082702财政对工伤保险基金的补助4.65万元,较上年增加0.75万元,原因是:人员的增加和保险基金标准上调;2082703财

政对生育保险基金的补助 4.39 万元,较上年减少 1.47 万元,原因是:生育保险基金调整;2010101 行政单位医疗 8.79 万元,较上年增加 2.1 万元,原因是:人员的增加;2210201 住房公积金 23.29 万元,较上年增加 3.75 万元,原因是:人员的增加。

### 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。

501 机关工资福利支出 334.18 万元,较上年增加 54.69 万元,原因是人员减少,其中:50101 工资奖金津补贴 247.17 万元,50102 社会保障缴费支出 143.54 万元,50103 住房公积金支出 23.29 万元;50199 其他工资福利支出 74.54 万元。

502 机关商品和服务支出 97.90 万元,较上年增加 24.66 万元,原因是节约经费开支,其中:50201 办公费 12.5 万元,50201 印刷费 11 万元,50211 差旅费 8 万元,50213 维修(护)费 4.9 万元,50215 会议费 3 万元,50216 培训费 3 万元;50217 公务接待费 47.98 万元;50226 劳务费 0.92 万元;50228 工会经费 0.2 万元;50231 公务用车运行维护费 24 万元;50239 其他交通费用 15.40 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 334.18 万元,较上年增加 54.69 万元,原因是:人员增加和艰苦补贴调整;30101 基本工资 135.31 万元,30102 津贴补贴 99.50 万元,30107 绩效工资 12.33

万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.58 万元，30112 其他社会保障缴费 96.96 万元，30113 住房公积金 23.29 万元，30199 其他工资福利支出 74.54 万元。

302 商品和服务支出 97.90 万元，较上年增加 24.66 万元，原因是：人员增加公用经费增加，依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11 号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆 5 辆，增加公务员用车运行维护费 15 万元。30201 办公费 12.5 万元，30201 印刷费 11 万元，30211 差旅费 8 万元，30213 维修（护）费 4.9 万元，30215 会议费 3 万元，30216 培训费 3 万元；30217 公务接待费 47.98 万元；30226 劳务费 0.92 万元；30228 工会经费 0.2 万元；30231 公务用车运行维护费 24 万元；30239 其他交通费用 15.40 万元。

303 对个人和家庭的补助 31.52 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是：增加了一名退休干部独生子女费。

#### （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 38.98 万元，较上年增加 15 万元增加 24.66 万元，原因是：人员增加公用经费增加，



依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元。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；公务用车运行维护费24万元，较上年增加15万元，主要是依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行维护费15万元；公务接待费14.98万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费3万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费3万元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算97.90万元，较上年增加24.66万元，原因是：人员增加公用经费增加，依据《渭南市公务用车制度改革领导小组关于下达白水县公安局公务用车编制的通知》（渭车改发【2017】11号）精神，下达我办公务用车及通讯、应急车辆5辆，增加公务员用车运行

维护费 15 万元。其中：办公费 12.5 万元，印刷费 11 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 8 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 4.9 万元，租赁费 0 万元，会议费 3 万元，培训费 3 万元，公务接待费 14.98 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 0.92 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费用 15.4 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

#### （八）政府采购预算情况

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。

白水县县委办

2019年1月28日