

中共白水县县委办公室
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

中共白水县县委办内设七个组、室：文秘组、综合调研组、县委信息综合室、县委督查室、值班信访室、机要保密

组（白水县国家密码管理局）、深化改革组。

二、2020 年度部门工作任务

2020 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

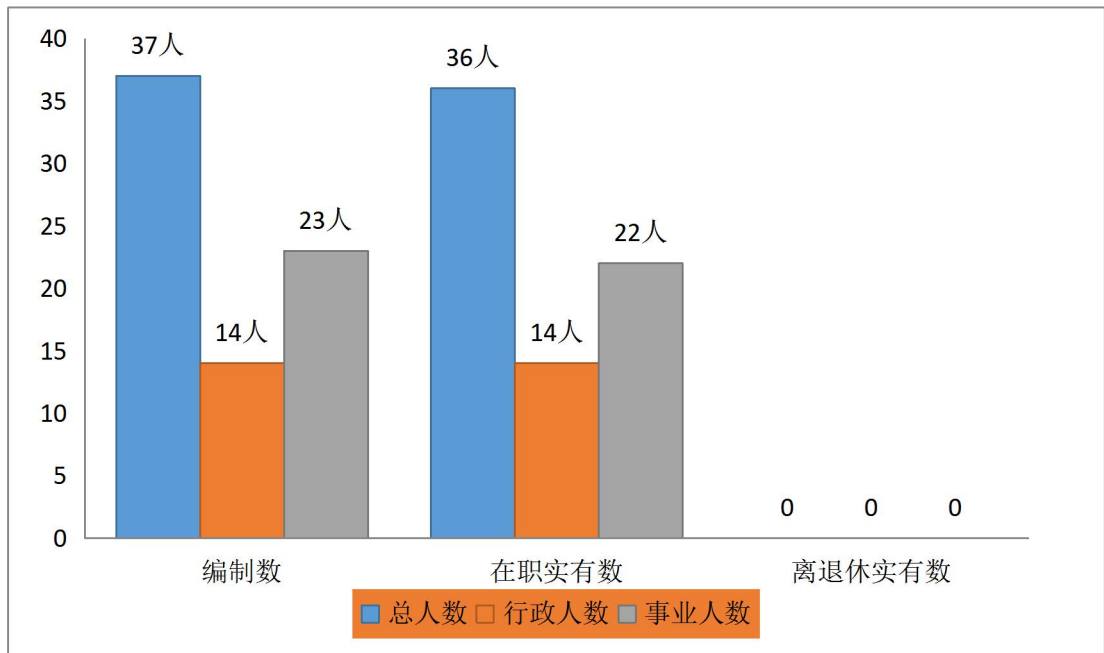
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
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 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	37	14	23
在职实有数	36	14	22
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 538.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.97 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 75.36 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加；2020 年本部门预算支出 538.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 75.36 万元，主要原因是人员工资增加及机关、维修维护专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 538.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.97 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 75.36 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 538.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.36 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 538.97 万元，较上年增加 75.36 万元，主要原因是人员工资增加及机关维

修、维护专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 538.97 万元，其中：

行政运行（2013101）462.98 万元，较上年增加 81.94 万元，原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。

培训支出（2050803）2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）38.75 万元，较上年减少 7.83 万元，原因是人员减少及养老缴费基数降低。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.48 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增加。

行政单位医疗（2010101）10.04 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员工资增加。

住房公积金（2210201）24.22 万元，较上年增加 0.93 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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 538.97 万元，其中：

工资福利支出（301）345.74 万元，较上年增加 11.56

万元，原因是人员增加。其中：30101 基本工资 146.53 万元，30102 津贴补贴 109.3 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.75 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 10.04 万元，30112 其他社会保障缴费 0.48 万元，30113 住房公积金 24.22 万元，30199 其他工资福利支出 16.42 万元。

商品和服务支出（302）161.38 万元，较上年增加 63.48 万元，原因是机关维修、维护专项业务经费增加。其中：30201 办公费 28.5 万元，30201 印刷费 6 万元，30211 差旅费 4 万元，30213 维修（护）费 31 万元，30215 会议费 2.82 万元，30216 培训费 2.5 万元；30217 公务接待费 14 万元；30231 公务用车运行维护费 22.56 万元；30299 其他商品和服务支出 50 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）31.85 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加了一名退休干部。其中：30305 生活补助 31.85 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 538.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.7 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）161.38 万元，较上年增加 63.48 万元，原因是机关维修、维护专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）17.04万元，较上年增加4.71万元，原因是人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（509）31.85万元，较上年增加0.33万元，原因是增加了一名退休干部。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.56万元，较上年减少2.42万元（6%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费14万元，较上年减少0.98万元（6%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务

用车运行费 22.56 万元，较上年减少 1.44 万元（6%），减少的主要原因是严格控制经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车购置。会议费 2.82 万元，较上年减少 1.8 万元，主要是严格执行规定，减少不必要的支出，培训费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是严格执行规定，减少培训次数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。有办公用房县委大楼、机关食堂等 5200 平方米，有县委大院及附属物等，国有资产共计价值 1091.13 万元。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 538.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 161.38 万元，较上年增加 75.36 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。办公费 28.5 万元，印刷费 6 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 4 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 31 万元，租赁费 0 万元，会议费 2.82 万元，培训费 2.5 万元，公务接待费 14 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 22.56 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 50 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共白水县县委办公室

2020 年 1 月 20 日