

白水县人民政府办公室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字〔2019〕43号《关于印发〈白水县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

- 1、协助县政府领导处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 3、负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- 5、向市政府、县政府报送信息，反应各方面工作动态。
- 6、负责全县行政审批制度改革和县政府及办公室政务信息公开工作，指导全县政务公开和信息公开工作。
- 7、督促检查县政府各部门和各镇对县政府决定事项及市、县领导同志有关指示的贯彻落实情况。
- 8、负责县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
- 9、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示。
- 10、协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事

件的处置工作。

11、负责县政府法制工作，协助县政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。

12、组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存在方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

13、研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况，拟订全县金融业发展规划，研究提出改善全县金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；提出防范化解和有效处置地方金融风险的对策及措施；为小额贷款公司、融资性担保公司的规范运行提供政策咨询和服务；协调指导全县银政银企合作工作，引导县域内企业利用资本市场融资。

14、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施；负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作；负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作；负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水

电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查；负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育；负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市 and 要地防空作战，消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

15、贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件。

16、办理县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位。单位内设公务组、综合组、督查组、信息组、行政审批组、后勤组、信访保卫组、财务组。

二、2022 年部门工作任务

（一）高质量完成各类文稿起草和公文处理工作，规范传文、高效办文，精心组织县政府各类会议，协调重要政务活动。

（二）做好县政府工作报告重点任务分解落实工作。协

助县政府领导推进重大项目和重要工作。加强对县委、县政府重大决策和领导批示件的督办落实。

（三）围绕“周密、提质、保需”的工作要求，创新理念、规范管理，不断提升后勤服务质量，积极打造“节约型”机关，加强财务、车辆、水电、文印、卫生、安全等事务管理，完善接待、办公用品采购、印章使用等管理制度。

（四）加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

（五）对县级领导批示件的案件，及时督查通报、跟踪问效，开展信访矛盾化解攻坚战，发挥联席会议机制作用，督促指导重点领域信访突出问题责任分工，及时将信访问题和矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（六）防范化解和有效处置地方金融风险。依法依规对小额贷款公司、融资性担保公司的规范运行提供政策容询和服务。协调全县地方金融机构和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置。协调指导全县银政银企合作工作。

（七）加强人防专业队伍建设和人防宣传教育工作。抓好中小学人防知识教育和党政领导干部人防知识培训工作；开展多种活动，多渠道、多层次进行防空防灾知识宣传和讲解。

（八）做好《白水年鉴 2021》发行工作；完成《白水年鉴（2022）》编纂、出版工作；指导镇村志编审工作；开

展白水县地情资料收集工作。

三、部门预算单位构成

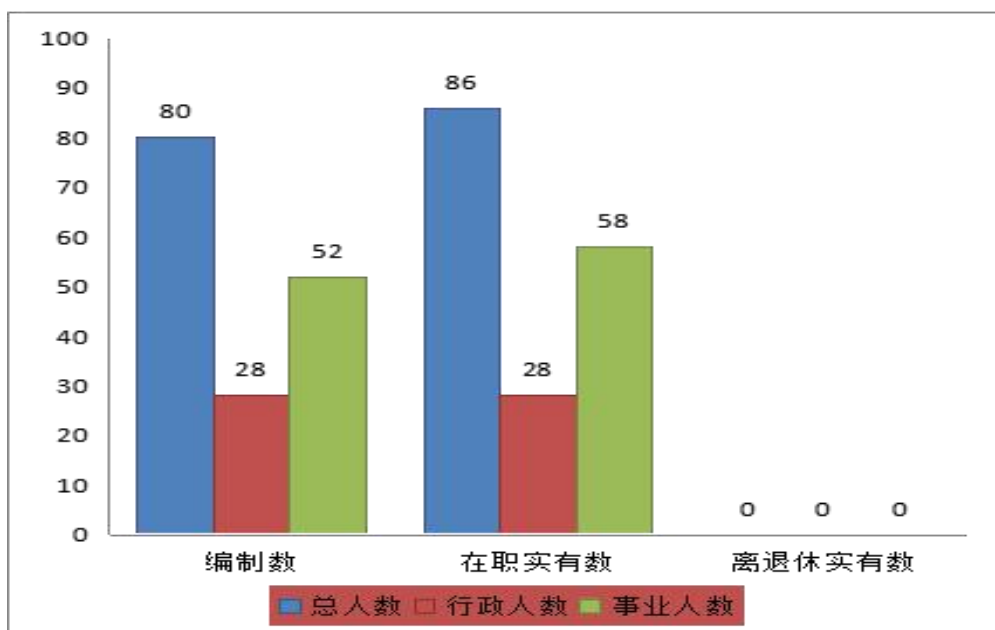
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民政府办公室本级（机关）	
2	白水县信访接待中心	
3	白水县人民防空办公室	
4	白水县地方志办公室	
5	白水县金融合作服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 28 人、事业编制 52 人；实有人员 86 人，其中行政 28 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1249.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1249.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 99.15 万元，主要原因是工资基数上调、十三个月工资纳入预算、增加非法集资专项经费预算。2022 年本部门预算支出 1249.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1249.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 99.15 万元，主要原因是工资基数上调、十三个月工资纳入预算、增加非法集资专项经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1249.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1249.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 99.15 万元，主要原因是工资基数上调、十三个月工资纳入预算、增加非法集资专项经费预算。2022 年本部门财政拨款支出 1249.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1249.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 99.15 万元，主要原因是工资基数上调、十三个月工资纳入预算、

增加非法集资专项经费预算。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1249.06万元，较上年增加99.15万元，主要原因是工资基数上调、十三个月工资纳入预算、增加非法集资专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1249.06万元，其中：

（1）行政运行（2010301）582.22万元，较上年减少48.7万元，原因是下属单位填报口径与上年度不一致；

（2）信访事务（2010308）147.11万元，较上年减少0.84万元，原因是人员减少；

（3）事业运行（2010350）128.32万元，较上年增加30.16万元，原因是非法集资专项经费增加及人员工资基数上调，十三个月工资纳入预算；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）195.76万元，较上年增加195.76万元，原因是与上年度编制口径不一致；

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.7万元，较上年减少43.98万元，原因是与上年度编制口径不一致；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 98.84 万元,较上年增加 2.16 万元,原因是工资基数上调。

(7) 行政单位医疗(2101101) 18.92 万元,较上年减少 3.2 万元,原因是下属单位调整上年度错误编报口径;

(8) 事业单位医疗(2101102) 13.41 万元,较上年增加 6.96 万元,原因是下属单位调整上年度错误编报口径;

(9) 住房公积金(2210201) 61.78 万元,较上年增加 1.35 万元,原因是工资基数上调。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1249.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 923.10 万元,较上年增加 78.05 万元,原因是工资基数上调及十三个月工资纳入预算;

商品和服务支出(302) 289.86 万元,较上年增加 58.84 万元,原因是有人人员增加及非法集资专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 36.10 万元,较上年减少 2.78 万元,原因是长聘人员减少;

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1249.06 万元,其中:

机关工资福利支出(501)633.79 万元,较上年增加 71.48

万元，原因是工资基数上调及十三个月工资纳入预算；

机关商品和服务支出（502）270.26万元，较上年增加16.89万元，原因是职务变动公务交通补贴预算人数增加及非法集资专项经费增加；

对事业单位经常性补助（505）308.91万元，较上年增加13.56万元，原因是工资基数增加十三个月工资纳入预算；

社会福利和救助（509）36.10万元，较上年减少4.38万元，原因是长聘人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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2021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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

67.25 万元，较上年增加 17.95 万元（36.4%），增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.7 万元（53.85%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，压缩费用支出；公务用车运行维护费 63 万元，较上年增加 15 万元（31.25%），增加的主要原因是车辆老化维修维护费用增加，加之因工作需要公务用车使用次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是没有购置车辆。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元（12.5%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少会议次数；培训费 0.15 万元，较上年无增减变化，主要原因是前期已对培训次数及规模进行有效压缩。

本部门无 2021 年结转的‘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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共27.6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算27.6万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1249.60万元，当年政府性基金预算当年拨款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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排289.86万元，较上年增加23.88万元，主要原因为职务变动公务交通补贴预算人数增加及非法集资专项经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资

金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表