

**白水县人民政府办公室
2021 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、2021 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、2021 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容询和服务；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、2021 年度部门工作任务

一是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。

二是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。

三是围绕“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。

四是加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

五是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。

六是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。

七是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。

八是做好《白水年鉴 2020》发行工作；完成《白水年鉴（2021）》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

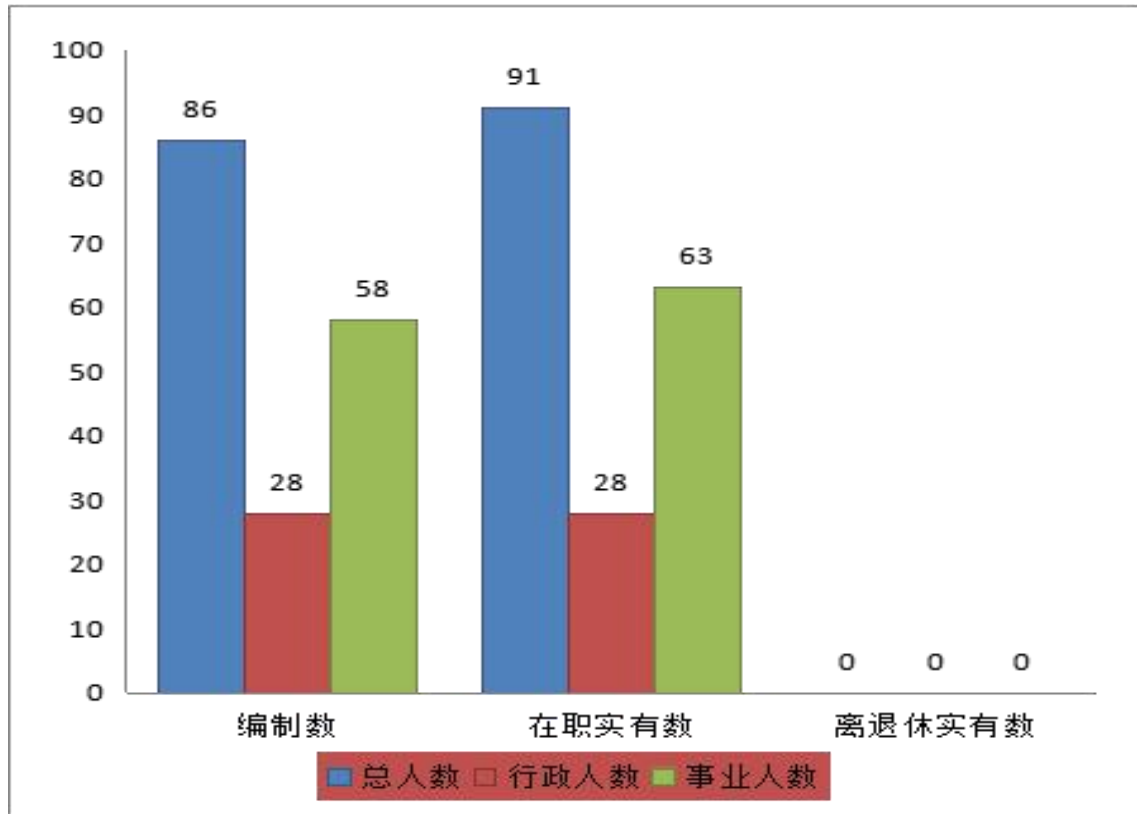
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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（机关）	
2	白水县信访局	
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 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 28 人、事业编制 58 人；实有人员 91 人，其中行政 28 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1149.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1149.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 243.11 万元，主要原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少；2021 年本部门预算支出 1149.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1149.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 243.11 万元，主要原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1149.91万元，其中一般公共预算拨款收入1149.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少243.11万元，主要原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少；2021年本部门财政拨款支出1149.91万元，其中一般公共预算拨款支出1149.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少243.11万元，主要原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1149.91万元，较上年减少243.11万元，主要原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1149.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）630.92万元，较上年减少92.55万元，原因是人员减少；

（2）信访事务（2010308）147.95万元，较上年增加28.79万元，原因是人员增加；

（3）事业运行（2010350）98.16万元，较上年减少136.42

万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算科目变更；

(4) 行政运行（2013101）2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算科目变更；

(5) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）46.68 万元，较上年减少 4.65 万元，原因是人员变动及工资调整；

(6) 培训支出（2050803）0.15 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是厉行节约，减少培训；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.68 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是有人人员变动；

(8) 其他城市生活救助（2082501）37.62 万元，较上年增加 37.62 万元，原因是编报科目变化；

(9) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是编报科目变化；

(10) 行政单位医疗（2101101）22.12 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是基数上调；

(11) 事业单位医疗（2101102）6.45 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是有人人员减少；

(12) 住房公积金（2210201）60.43 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是有人人员变动及工资调整；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1149.91万元，其中：

工资福利支出（301）845.05万元，较上年减少19.7万元，原因是有人人员调出；

商品和服务支出（302）265.98万元，较上年减少231.02万元，原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.88万元，较上年增加7.61万元，原因是补助标准上调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1149.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.31万元，较上年减少219.51万元，原因是有人人员调出，支出科目调整；

机关商品和服务支出（502）253.37万元，较上年减少31.33万元，原因是厉行节约，压缩经费开支；

对事业单位经常性补助（505）295.35万元，较上年增加0.12万元，原因是有人人员变动及工资调整；

社会福利和救助（509）38.88万元，较上年增加7.61万元，原因是缴费基数上调。

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2020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 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 49.30 万元，较上年增加 19.09 万元（63%），增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加，因业务需要车辆数量增加，用车次数增多，加之车辆老化维修费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年减少 2 万元（61%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保接待费运用在合理的区间；公务用车运行维护费 48 万元，较上年增加 21.08 万元（78%），增加的主要原因是车辆数量增加，因业务需要用车次数增多加之部分车辆老化维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年

无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 4 万元，较上年增加 2.01 万元（101%），增加的主要原因是下属单位会议次数增加；

培训费 0.15 万元，较上年减少 5.29 万元（97%），减少的主要原因是厉行节约，认真贯彻八项规定。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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

1、2021 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 1149.91 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）。

2、本部门无 2020 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

1、本部门当年机关运行经费预算安排 265.98 万元，较上年减少 231.02 万元，主要原因是压缩经费开支及人防非税收入预估减少。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工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。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、**“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。

4、**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。

5、**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）：**反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表