

白水县接待办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成雷牙镇邱木村的脱贫攻坚工作。

6、完成下达的招商引资任务。

7、完成县上下达的创卫任务。

三、部门预算单位构成

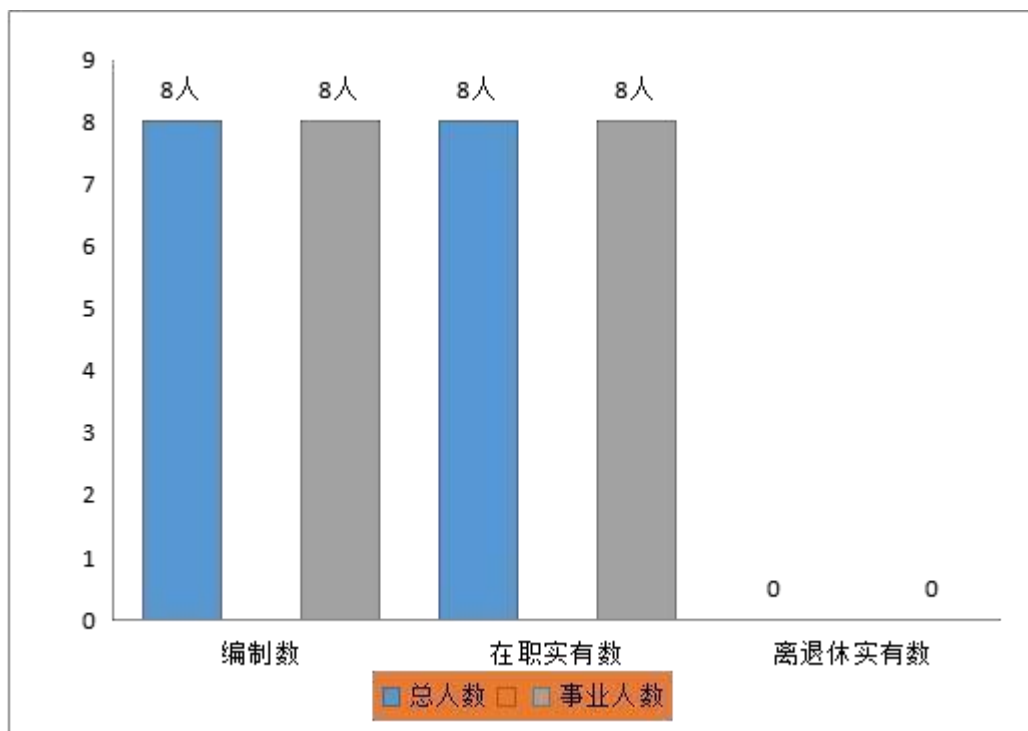
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县接待办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作的。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算总收入 71.26 万元，2017 年预算总收入 72.80 万元，预算总收入比上年减少 1.54 万元。2018 年 预算总支出 71.26 万元，2017 年预算总支出 72.80 万元，预算 总支出比上年减少 1.54 万元。主要原因是调离 1 人、调入 1 人、退休 1 人，人员的变动相应公用经费拨款会按标准降低，根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年预算总收入 71.26 万元，2017 年预算总收入 72.80 万元，预算总收入比上年减少 1.54 万元。2018 年 预算总支出 71.26 万元，2017 年预算总支出 72.80 万元，预算 总支出比上年减少 1.54 万元。主要原因是调离 1 人、调入 1 人、退休 1 人，人员的变动相应公用经费拨款会按标准降低，根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（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。

2018 年预算总收入 71.26 万元，2017 年预算总收入 72.80 万元，预算总

收入比上年减少 1.54 万元。2018 年 预算总支出 71.26 万元，2017 年预算总支出 72.80 万元，预算 总支出比上年减少 1.54 万元。主要原因是调离 1 人、调入 1 人、退休 1 人，人员的变动相应公用经费拨款会按标准降低，根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出55.45 万元 政府办公厅（室）及相关机构事务55.45 万元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）55.45 万元，较 上年增加 1.39万元，增加原因是人员工资基数提高；

社会保障和就业支出9.47万元， 行政事业单位离退休 9.24 万 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.24 万 元，较上年增加 5.64 万元， 增加原因是人员工资基数提高；

财政对工伤保险基金的补助 0.092 万元，较上年 增加 0.42 万元，增加原因是人员工资基数提高；

财政对生育保险基金的补助 0.14 万元，较上年 增加 0.09 万元，增加原因是人员工资基数增加；

医疗卫生与计划生育支出 1.73 万元 行政事业单位医疗1.73 万元行政单位医疗的补助 1.73 万元，较上年增加 0.21 万元，增加原因是人员工资基数增加；

住房保障支出4.62 万元 ， 住房改革支出4.62 万元，住房公积金 4.62 万元，较上年增加 0.12 万元， 增加原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出 63.67 万元，较上年增加 4.37 万元， 增加原因是人员工资基数增加；商品和服务支出 7.6 万元，与上年持平，原因是精简支出，压缩成本。

（四）政府性基金预算支出表。

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”经费等预算情况。

2018 年“三 公”经费及公务用车运行维护费、会议费、培训费预算 2.3 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，较上年增加0万元、公务接待费 0 万元，较上年增加0万元，公务用车购置费 0万元，较上年增加0万元、公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加0万元、会议费 1 万元，较上年增加0万元、培训费 0.3 万元，较上年增加0.3万元。“三公”支出比上年增加 0.3 万元，主要原因是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间，严格执行会议费、培训费管理办法，增加是因为 2018 年准备进行一次接待方面的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计 7.6 万元,与上年持平。其中办公费 1.5 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.6 万元、水费 0.5 万元、电费 2.4 万元、邮电费 0.1 万元、会议费 1 万元、培训费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1 万元。原因是建立健全各项财务管理制度，压缩支出，严控预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

白水县接待办公室

2018 年 2 月 12 日