

白水县接待办公室

2019 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、2019 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

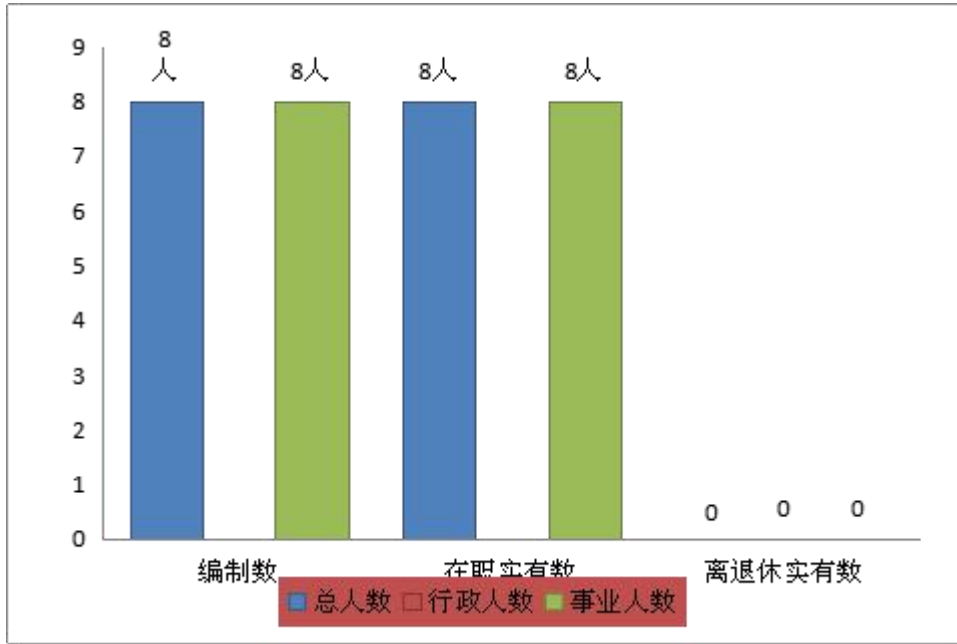
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县接待办公室本级（机关）

序号	单位名称
1	白水县接待办公室本级（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 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，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 1 辆，单价 5 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台。

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 74.67 万元，较上年增加 3.14 万元，一般公共预算支出 74.67 万元，较上年增加 3.14 万元，原因：人员工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入74.67万元,较上年增加3.14万元,财政拨款支出74.67万元,较上年增加3.14万元,原因:人员工资基数增加

(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

2019年一般公共预算当年拨款收入74.67元,较上年增加3.14万元;2019年一般公共预算当年拨款支出74.67万元,较上年增加3.14万元;原因:人员工资基数增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出58.37万元(其中人员经费支出50.77万元,公用经费支出7.6万元),较上年增加2.9万元,原因是:人员工资基数提高;20103 政府办公厅(室)及相关机构事务58.37万元,较上年增加2.9万元,原因是:人员工资基数提高;201035 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)58.37万元,较上年增加2.9万元,原因是:人员工资基数提高。

208 社会保障和就业支出9.67万元,较上年增加0.20万元,原因是:缴费基数提高;20805 行政事业单位离退休9.48万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.48万元,较上年增加0.24万元,原因是:缴费基数提高;20827 财政对其他社会保险基金的补助0.19万元,较上年减少0.04万元,原因是:缴费基数降低。2082702 财政对工伤保险基金的补助0.09万元,较上年增加0.003万元,原因是:缴费基数提高;

2082703 财政对生育保险基金的补助 0.10 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是：缴费基数降低。

210 卫生健康支出 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高；21011 行政事业单位医疗 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高；2101102 事业单位医疗 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高。

221 住房保障支出 4.74 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是：缴费基数提高；22102 住房改革支出 4.74 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是：缴费基数提高；2210201 住房公积金 4.74 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是：缴费基数提高。

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 67.07 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员工资基数提高，其中：50101 工资奖金津补贴 49.96 万元较上年增加 4.37 万元，增加原因是人员工资基数增加；50102 社会保障缴费 11.57 万元较上年增加 0.36 万元，增加原因是人员工资基数增加；50103 住房公积金 4.74 万元较上年增加 0.12 万元，增加原因是人员工资基数增加；50199 其他工资福利支出 0.8 万元较上年增加 0.54 万元，增加原因是人员工资基数增加。

502 机关商品和服务支出 7.6 万元，与上年持平，其中：50201 办公经费 2.6 万元、50202 会议费 1 万元、50208 公务用车运行维护费 1 万元、50299 其它商品和服务支出 3 万元。

(二) 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 67.07 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员工资基数提高；30101 基本工资 26.92 万元，30102 津贴补贴 13.18 万元，30107 绩效工资 9.86 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.48 万元、30112 其他社会保障缴费 2.09 万元、30113 住房公积金 4.74 万元、30199 其它商品和服务支出 0.80 万元。

302 商品和服务支出 7.6 万元与上年持平，其中：30201 办公经费 2.6 万元、30202 印刷费 0.3 万元、30206 电费 0.3 万元、30211 差旅费 0.6 万元、30215 会议费 1 万元、30228 工会会费 0.8 万元、30231 公务用车运行维护费 1 万元、302299 其它商品和服务支出 1 万元。

(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 2 万元，较上年减少 0.5 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，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0 万元，

较上年减少，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 1 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。培训费 0 万元，较上年减少，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元，其中：办公费 2.6 万元，印刷费 0.3 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.3 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 0.6 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 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 0.8 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

(八) 政府采购情况

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。

白水县接待办公室

2019年1月30日