

白水县人大常委会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 负责组织办理县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

(二) 负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

(三) 牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

(四) 负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

(五) 负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办县人大常委会党组、党群系统党委等交办的工作。

(六) 负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

(七) 完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年华诞，是实现我县脱贫摘帽

的决胜之年。市人大常委会的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想为指导，在县委的坚强领导下，全面贯彻落实县委十七届六次全会精神，树牢“四个意识”，彰显法治力量，以“六用”的初心责任和使命担当，为推进“四五六”发展战略，提升白水人民福祉贡献人大力量，发挥人大作用。

（一）、坚持党的领导，以新思想引领新实践

1、把准前行政治方向。把学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想作为首要任务，用心学通弄懂新思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化党建引领，确保人大工作沿着正确的方向不断前进。

2、积极实施党建工程。深入开展“不忘初心，牢记使命”和“讲政治、敢担当、改作风”等主题教育活动。主动接受县委领导，不断加强人大党组对人大工作的全面领导，切实加强党风廉政工作，筑牢拒腐防变的思想根基，加强自我批评和自我革命，定时从严从实开展民主生活会。用“严实新尊合”工作要求助推“四五六”战略发展，把党的意图和决策部署通过人大的法律程序转化为全县各级和人民的意志以及自觉行动，把人大工作更好地融入到白水发展大局中。

（二）、围绕中心工作，以新作为助力新发展

3、认真行使重大事项决定权。 围绕“四五六”战略目标任务，对“一府一委两院”提请的带有全局性、根本性、长远性的重大议题，及时听取审议，依法作出决议决定。按照《“一府一委两院”向县人大报告重大事项目录》要求，对“一府一委两院”重大事项报告、报备情况进行检查。用互联网平台建用，拓展监督领域，强化对2018年审议决定事项的督办，促进决议决定事项得到解决和落实。

4、依法强化对财政工作的正确监督。 按照《预算法》有关规定和省市人大要求，建成预算联网在线监督平台。依法加强经济运行和财政预决算审查监督。认真听审县政府2019年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告，2018年财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告，2018年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。审查批准2018年县级决算草案并做出相应决议。用法监督寓支持中，制定《县人民政府向人大常委会报告国有资产情况制度的意见》，落实《关于县人民政府向人大常委会专项报告国有资产管理情况和财源建设情况的通知》文件要求，听审2019年国有资产管理情况和财源建设情况的报告，检查“一府一委两院”争资引项情况。视察调查省级高新技术产业开发区创建、城市总体规划落实、交通道路建设、工业体系建立、营商环境优化等工作。坚持“项目为王”战略，视察检查县第十八届人大三次会议确定的重大项目预期目标完成、资金管理使用情况，通过完善对预期性指标的评估和约束性指标

的监督，抓好产业类、财源类重点项目建设，助力提升发展支撑。持续关注金融体系服务实体经济能力提升，依法保障民营经济合法权益，力推经济平稳健康发展，助力财源建设。

5、用功打赢三大攻坚战。紧盯精准脱贫、全面建成小康社会目标，持续开展脱贫攻坚专项督查，视察调查县政府精准开展两业（产业、就业）两扶（扶心、扶志）两基（基础设施、集体经济）两房（危房改造、易地搬迁）扶贫工作，全力做好包联村精准脱贫工作。紧盯乡村振兴战略实施，调研苹果主导产业和特色小众产业及一二三产融合发展情况，听审农村集体经济建设情况。视察华圣集团 5000 亩苹果苗木繁育基地建设和美丽乡村建设工作。紧盯污染防治，视察 2018 年环境状况 and 环境保护目标完成情况，检查落实中、省、市环保督察反馈问题整改。紧盯防范化解重大风险，调研行政司法机关处置化解社会债务情况。严格预算约束，对审计查出问题整改情况进行跟踪监督，听取和审议县政府 2017 年县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，力推防范金融风险更加有效。

6、用情致力民生改善。跟踪监督三年来县人大对高中教育、义务教育阶段教育和学前教育审议意见的整改落实，进行满意度测评。视察调研中小学生在校园内使用智能手机情况，提出对策，限制智能手机在校园内使用。听审村级卫生室运行情况，视察卫生综合管理服务工作情况。专题调研社会保障网建立，视察医养结合、“互联网+养老”服务模式情况，开展《未成年人保护法》《消费

者权益保护法》《劳动法》执法检查。视察“乡愁馆”建设情况，关注民俗文化，探索将社会主义核心价值观融入法治建设，推动人民群众在文化建设中获取更直接更实在的获得感。

7、加强法治建设。开展规范性文件合宪性、合法性审查，扎实《安全生产法》《治安管理处罚法》执法检查，视察扫黑除恶工作情况，持续推进法治政府建设。视察县监察委员会、县人民法院、县人民检察院工作，有针对性地开展庭审观摩，探索跟踪刑事案件立、审、执、结全过程，推进司法公正。对国家行政机关和司法机关依法履职情况开展年度测评，依法助力社会治理体系深化改革，力推平安白水建设。

8、严肃规范任免程序。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，慎重行使人事任免权，确保党委人事安排意图的实现。规范任前调查、法律知识考试、供职发言、投票表决、宪法宣誓、颁发任命书、任职鉴定等任免程序，切实维护人事任免制度的严肃性和权威性。加强对“一府一委两院”国家工作人员的任后监督，对8名“一府一委两院”国家工作人员进行履职调查，听取履职专项工作报告，进行满意度测评，强化被任命人员“法无授权不可为，法定职责必须为”的法律自觉。

(三)、发挥代表作用，以新活力展示新风采

9、增强代表履职能力。加强代表学习培训，采取集中培训与分散培训相结合，专家辅导与发放资料自学相结合，“走出去”和“请进来”相结合的方式，常态化开展人大代表法律知识和履

职能力提升培训，让代表掌握开展工作的程序、方法和要求，不断提高履职能力和水平。建立完善代表履职管理监督机制，建好代表履职档案，促进代表依法履职。

10、搭建代表履职平台。用力代表“双联”互动，完善常委会联系代表、代表联系群众制度。以“脱贫攻坚，人大代表在行动”为主线，持续开展代表大走访、接待选民、帮扶引带等活动，邀请代表中的县级领导深入选区接待选民，倾听民声，解疑答惑，助力代表发挥更大作用。

11、督办代表意见建议。认真做好县第十八届人大三次会议代表建议和意见的督办工作，把督办重点放在办结率上，实行常委会领导领衔督办、组织代表开展专题视察等方式，规范办理程序、掌握办理进度、加强办理检查。年终听取和审议县政府关于代表建议办理情况的报告，并对重点建议的办理落实情况逐条进行满意度测评，在一定范围内公开。

12、强化指导镇（办）人大工作。坚持常委会领导联系镇（办）人大工作制度，重视发挥镇人大主席团、街道人大工作委员会作用，提升镇（办）人大建设与工作水平，完成大选区人大代表活动阵地建设，不断完善代表活动组织建设和制度建设，改善代表活动办公条件和工作环境，支持其依法有效开展工作。

（四）、加强自身建设，以新形象担当新使命

13、强化培训提升。对县人大常委会组成人员、人大代表、机关干部开展多形式、更有效的思想政治和履职能力培训，年内

组织机关全体同志赴全国人大培训基地参训一次。利用主任会、机关全体干部会等形式，常态化开展好法律知识培训学习。围绕依法履职、有效监督，开展人大讲堂、演讲、常态等活动，为机关同志提供更好学习提升平台。

14、强化沟通交流。健全人大与“一府一委两院”工作沟通对接机制，强化常委会各工作机构与相关部门间的工作协同配合。自觉接受省市人大常委会的工作指导，积极配合上级人大开展各项调研视察和执法检查等工作。

15、强化人大宣传。加大对人大制度和人大工作的新闻宣传力度。探索学习宣传习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的县级人大更好做法。办好白水人大微信平台，开设实时对话窗口，及时充实更新内容，使人大微信平台逐步具备联系代表、集中民意、问政白水功能。借助广播电台、微信平台等新闻网络媒体，有针对性加强对人大及其常委会依法履职过程和成效的宣传、理论创新和实践经验的宣传、代表履职为民典型事迹的宣传，讲好人大故事，传播人大声音，让人民代表大会的制度深入人心。

16、强化机关建设。以打造“人大人”大家园为抓手，以构建“五型”（即书香型、服务型、创新型、廉洁型、和谐型）机关为目标，深化“人大人”的精神内涵，全面树立模范意识，激发全体干部做“守底线、懂规矩，严律己、廉下属，遵制度、顾全局，爱单位、睦同事”的模范。

三、部门预算单位构成

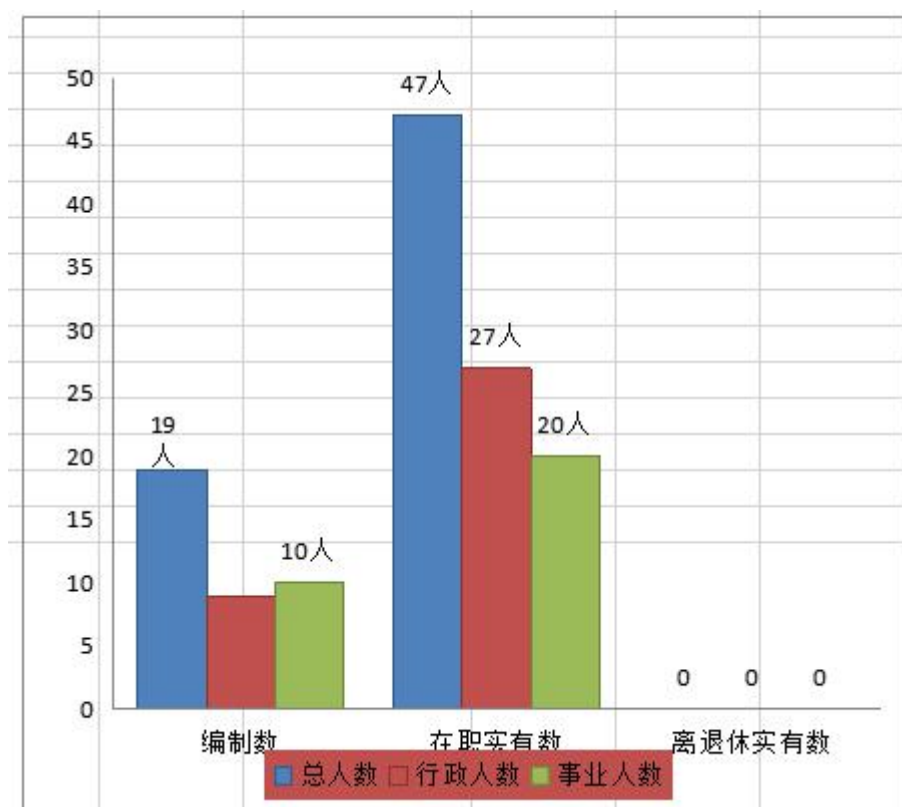
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县人大常委会办公室（本级）

序号	单位名称
1	白水县人大常委会办公室本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 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2辆，单价5万元以上的设备0台(套)。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(套)。

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801.87万元，较上年增加66.80万元，一般公共预算支出801.87万元，较上年增加66.80万元，

原因：一是人员工资调整增加，二是增加县人大常委会委员及部分人大代表和部门主要领导专题培训经费。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入801.87万元，较上年增加66.80万元，财政拨款支出66.80万元，较上年增加66.80万元，原因：一是人员工资调整增加，二是增加县人大常委会委员及部分人大代表和部门主要领导专题培训经费。

(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801.87万元，较上年增加66.80万元；2019年一般公共预算当年拨款支出801.87万元，较上年增加66.80万元；原因：一是人员工资调整增加，二是增加县人大常委会委员及部分人大代表和部门主要领导专题培训经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出691.67万元(其中人员经费支出594.36万元，公用经费支出97.31万元)，较上年增加61.52万元，原因是：人员工资调整增加；20101人大事务691.67万元，较上年增加61.52万元，原因是：人员工资调整增加；2010101行政运行(人大事务)691.67万元，较上年增加61.52万元，原因是：人员工资调整增加。

208 社会保障和就业支出66.42万元(其中行政事业单位

离退休支出 65.21 万元，财政对其他社会保险基金的补助 1.21 万元)，较上年增加 4.14 万元，原因是：人员工资调整增加；20805 行政事业单位离退休支出 65.21 万元，较上年增加 2.93 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险支出 65.21 万元，较上年增加 2.93 万元；20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.21 万元（其中工伤保险基金 0.65 万元，生育保险基金 0.56 万元），较上年减少 0.35 万元，原因是：财政补贴标准调整；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.62 万元；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.56 万元，较上年共减少 0.35 万元，原因是：财政补贴标准调整。

201 卫生健康支出 11.17 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是：人员工资调整增加；21011 行政事业单位医疗 11.17 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是：人员工资调整增加；2101101 行政单位医疗人员工资调整增加。

221 住房保障支出 32.61 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是：人员工资调整增加；22102 住房改革支出 32.61 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是：人员工资调整增加；2210201 住房公积金人员工资调整增加。

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 458.51 万元，较上年增加 29.55 万元，原因是人员工资标准增加，其中：50101 工资奖金津补贴

341.52 万元，50102 社会保障缴费 77.59 万元，50103 住房公积金 32.61 万元，50199 其他工资福利支出 6.79 万元。

502 机关商品和服务支出 97.31 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是人员工资标准调整，其中：50201 办公经费 62.81 万元，50202 会议费 4.00 万元，50203 培训费 3.00 万元，50206 公务接待费 12.00 万元，50208 公务用车运行维护费 6.00 万元，50209 维修维护费 9.50 万元。

505 对事业单位经常性补助 0.38 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员工资标准提高，其中：50501 工资福利支出 0.38 万元。

509 对个人和家庭的补助 245.67 万元，较上年增加 35.39 万元，原因是人员工资标准调整和增加专项培训费，其中：50901 社会福利和救助 245.67 万元。

(2) 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 458.89 万元，较上年增加 29.55 万元，原因是：人员工资标准提高增加；30101 基本工资 197.13 万元，30102 津贴补贴 144.40 万元，30107 绩效工资 0.4 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.21 万元，30112 其他社会保障缴费 12.38 万元，30113 住房公积金 32.61 万元，30199 其他工资福利支出 6.78 万元。

302 商品和服务支出 97.31 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是：人员工资标准提高增加；30201 办公费 15.40 万元，30202

印刷费 9.50 万元, 30205 水费 1.20 万元, 30206 电费 5.40 万元, 30211 差旅费 13.50 万元, 30213 维修维护费 9.50 万元, 30215 会议费 4.00 万元, 30216 培训费 3.00 万元, 30217 公务接待费 12.00 万元, 30231 公务用车运行维护费 6.00 万元, 30239 其他交通费用 17.81 万元。

303 对个人和家庭的补助 245.67 万元, 较上年增加 35.38 万元, 原因是增加对三级代表活动补助; 30305 生活补助 245.67 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 18.00 万元, 较上年持平, 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 6.00 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 12.00 万元, 较上年持平, 主要是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

2、会议费 4.00 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 3.00 万元, 较上

年减少 0 元，2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本单位机关运行经费财政拨款预算 97.31 万元，较上年增加 1.86 万元，主要是因为人员增加，其中：办公费 15.40 万元，印刷费 9.50 万元，水费 1.20 万元，电费 5.40 万元，差旅费 13.50 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 9.50 万元，会议费 4.00 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 12.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他交通费用 17.81 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。

白水县人大常委会办公室

2019年1月25日