

**白水县人民政府办公室**  
**2020 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、2020 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、2020 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**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(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。

(17) 根据工作需要，政府办设 8 个内设机构：公务组、综合组、信息与政务公开组、信访保卫组、县政府督查室、财务组、节能组、县政府法制办公室。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年白水县人民政府办公室将在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四五六”战略布局和县委、县政府中心工作，以提高综合素质和能力为中心，以强化干部队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项任务的落实，不断提升服务水平，参谋辅政、综合协调、督察督办和后勤保障作用得到全面加强，为推动全县经济社会全面协调发展作出了应有贡献。

一是着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创新性、

实效性上做文章，文稿起草力求精炼。坚持创新理念、精雕细琢，积极为改革谋思路，为发展谏良策。

二是按照“扩源、提质、保先”的思路，拓宽信息渠道，强化信息整理，提升信息质量。要求做到信息发布及时准确。紧紧把握全县发展动态和热难点问题，及时了解社情民意，

三是坚持规范传文、高效办文的原则，使公文运转更高效，收发文程序更严密，文件质量更精准。

四是严格按照“准确、高效、严密、细致”的原则，健全完善会议审批、会场使用、参会情况通报等制度，进一步规范政府常务会、限时办结交办会和其他会议流程，严控会议数量和规模。

五是紧扣县委、县政府中心工作、《政府工作报告》任务分解和限时交办任务等重点工作以及县政府常务会、县长办公会重大决策部署，创新督查方式，加大督办力度，采取提前介入的方法，早督促、早落实，实现了“批责必督、督则必清、清则必办、办则必果”，确保了各项重点工作圆满完成。

六是围绕“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。

七是实行书记、县长联合接访制度。实行接访案件联合

督查制度。由县委督查室、政府督查室、县信联办、县纪委办联合对县级领导批示件的案件,及时督查通报、跟踪问效,确保了案结事了、息诉罢访。充实力量,完善机构。开展信访矛盾化解攻坚战,县委、县政府积极贯彻落实省市攻坚战安排部署,紧紧围绕抓重点、补短板、防风险的总要求,以“解决问题化解矛盾,息诉息访”为核心,全力打赢打好矛盾化解攻坚战。

八是贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律、法规。加强调查研究,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。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。配合主管部门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。

九是加强人防专业队伍建设和人防宣传教育工作。大力发展我县人防宣传教育“六进”活动,继续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;协调建设好移动通信指挥和地面应急通信指挥中心;扎实推进“双十工程”创建活动,确保示范学校和示范社区达到省市验收标准;

做好两防基地建设。

十是做好《白水年鉴 2019》发行工作；完成《白水年鉴（2020）》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。

十一是按照全县脱贫攻坚总体要求，继续深入包联村开展扶贫帮困，全体干部坚持下乡包联，扶心扶志扶智，努力争取产业发展造血式帮扶，积极改善环境卫生，解决群众突出难题。

### 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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

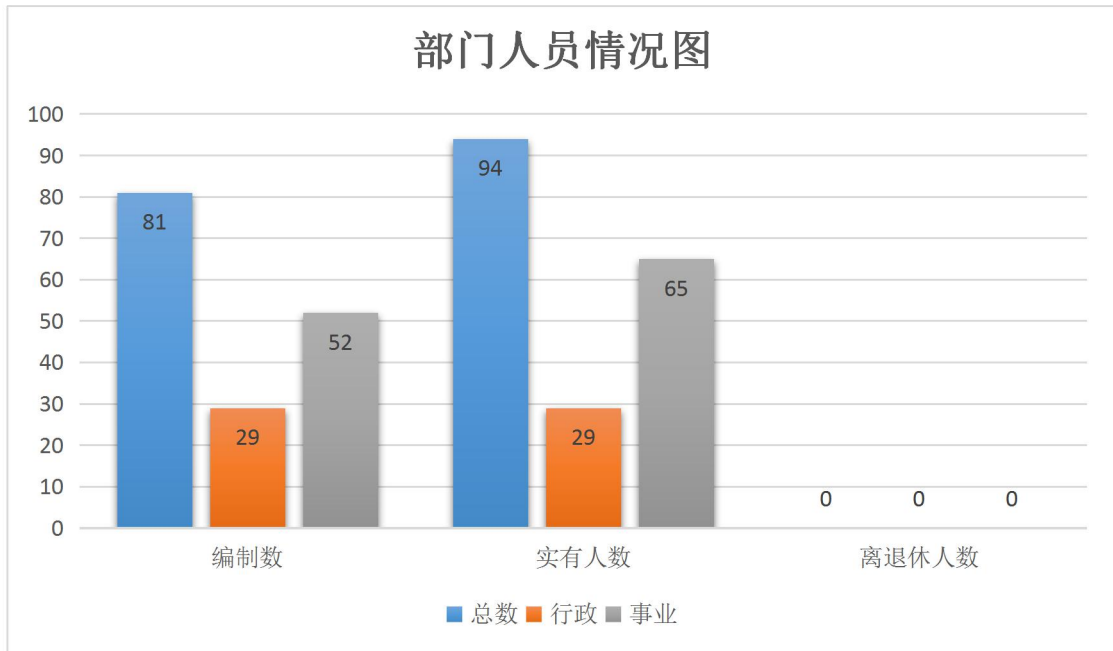
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民政府办公室（机关）	
2	白水县信访接待中心	
3	白水县人民防空办公室	
4	白水县地方志办公室	
5	白水县金融合作服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 81 人，其中



行政编制 29 人、事业编制 52 人；实有人员 94 人，其中行政 29 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1393.02 其中一般公共预算拨款收入 1393.02 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 239.83 万元，主要原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转；2020 年本部门预算支出 1393.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 239.83 万元，主要原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机

关院内日常运转。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1393.02万元，其中一般公共预算拨款收入1393.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加240.22万元，主要原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转；2020年本部门财政拨款支出1393.02万元，其中一般公共预算拨款支出1393.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加240.22万元，主要原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1393.02万元，较上年增加240.22万元，主要原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1393.02万元，其中：

201 一般公共服务支出1203.11万元，较上年增加

254.04 万元，主要原因是：本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1151.78 万元，较上年增加 202.71 万元，主要原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转。

2010301 行政运行 723.47 万元，较上年减少 35.33 万元，原因是机构改革人员划转、退休、调出等。

2010305 专项业务活动 65.56 万元，较上年增加 65.56 万元，主要原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更。

2010308 信访事务 119.16 万元，较上年减少 26.13 万元，主要原因是机构改革职能划出人员减少。

2010350 事业运行 234.58 万元，较上年增加 198.6 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更，本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 51.33 万元，较上年增加 51.33 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更。

205 教育支出 5.44 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成。

20508 进修及培训支出 5.44 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成。

2050803 培训支出 5.44 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成。

208 社会保障和就业支出 98.03 万元，较上年减少 23.36 万元，原因是：人员调出、退休等。

20805 行政事业单位离退休 96.82 万元，较上年减少 22.24 万元，原因是：人员调出、退休等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.82 万元，较上年减少 22.24 万元，原因是：人员调出、退休等。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.21 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预算主科目变更。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.21 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：缴费基数上调。

210 卫生健康支出 25.93 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是：编制口径不一致，含生育保险及缴费基数上调。

21011 行政事业单位医疗 25.93 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因是编制口径不一致，含生育保险及缴费基数上调。

2101101 行政单位医疗 15.61 万元，较上年减少 3.39 万元，原因是：编制口径不一致。

2101102 事业单位医疗 10.32 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是：编制口径不一致，预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加。

221 住房保障支出 60.51 万元，较上年增加 0.98 万元，原因为人员工资增加，基数变化。

22102 住房改革支出 38.99 万元，较上年增加 0.98 万元，原因为人员工资增加，基数变化。

2210201 住房公积金 38.99 万元，较上年增加 0.98 万元，原因为人员工资增加，基数变化。

### 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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1393.02 万元，其中：

301 工资福利支出 864.75 万元，较上年减少 27.19 万元，主要原因是有人人员调出及退休。

30101 基本工资 361.89 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因：工资上涨。

30102 津贴补贴 240.32 万元，较上年减少 27.67 万元，主要原因：有人人员调出及退休。

30107 绩效工资 39.83 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因：工资上涨。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.82 万元，较

上年减少 26.79 万元，主要原因：养老保险缴费基数下调。

30110 职工基本医疗保险缴费 25.93 万元，较上年增加 25.93 万元，主要原因：编制口径不一致。

30112 其他社会保险缴费 1.21 万元，较上年减少 24.97 万元，主要原因：编制口径不一致。

30113 住房公积金 60.51 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因：有人员调出及退休。

30199 其他工资福利支出 38.24 万元，较上年增加 16.91 万元，主要原因：编制口径不一致。

302 商品和服务支出 497 万元，较上年增加 254.15 万元，主要原因：本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转。其中：30201 办公费 128.69 万元，30202 印刷费 30.35 万元，30205 水费 5.3 万元，30206 电费 9.6 万元，30207 邮电费 7.2 万元，30211 差旅费 16.32 万元，30213 维修(护)费 60.1 万元，30214 租赁费 10 万元，30215 会议费 1.99 万元，30216 培训费 5.44 万元，30217 公务接待费 3.3 万元，30224 被装购置费 0.3 万元，30226 劳务费 0.7 万元，30231 公务用车运行维护费 26.92 万元，30239 其他交通费用 68.79 万元，30239 其他商品和服务支出 122 万元。

303 对个人和家庭的补助支出 31.27 万元，较上年增加 13.27 万元，原因是编制口径不一致。其中：30305 生活补

助 31.27 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1393.02 万元，其中：

501 机关工资福利支出 781.82 万元，较上年增加 76.97 万元，主要原因是工资上调；其中：50101 工资资金津补贴 602.21 万元，50102 社会保障缴费 96.09 万元，50103 住房公积金 50.6 万元，50199 其他工资福利支出 32.92 万元。

502 机关商品和服务支出 284.7 万元，较上年增加 100.65 万元，原因是增加经费用于政府机关及大院日常运转。其中：50201 办公经费 104.82 万元，50202 会议费 0.5 万元，50204 专用材料购置费 0.3 万元，50205 委托业务费 0.7 万元，50206 公务接待费 3 万元，50208 公务用车运行维护费 25.38 万元，50209 维修（护）费 30 万元，50299 其他商品和服务支出 120 万元。

505 对事业单位经常性补助 295.23 万元，较上年增加 49.34 万元，原因是本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务；其中：50501 工资福利支出 82.93 万元，50502 商品和服务支出 212.3 万元。

509 社会福利和救助 31.27 万元，较上年增加 13.27 万元，原因是编制口径不一致；其中：50901 社会福利和救助 31.27 万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2、本部门无2019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、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.22万元，较上年减少13.48万元（30.84%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了三公经费的开支。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3.3万元，较上年减少7.4万元（69.16%），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；公务用车运行费26.92万元，较上年减少6.08万元（18.42%），减少的主要原因是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费1.99



万元，较上年减少 7.51 万元（79.05%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩开会次数，认真贯彻八项规定。培训费 5.44 万元，较上年减少 5.56 万元，减少的主要原因是主要是厉行节约，认真贯彻八项规定。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

1、截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1393.02 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 497 万元，较上年增加 254.15 万元，主要原因：本年度非税收入预估增加，用于人防工程建设、宣传等业务，增加专项资金用于政府机关院内日常运转。其中：办公费 128.69 万元，印刷费 30.35 万元，水费 5.3 万元，电费 9.6 万元，邮电费 7.2 万元，差旅费 16.32 万元，维修(护)费 60.1 万元，租赁费 10 万元，会议费 1.99 万元，培训费 5.44 万元，公务接待费 3.3 万元，被装购置费 0.3 万元，劳务费 0.7 万元，公务用车运行维护费 26.92 万元，其他交通费用 68.79 万元，其他商品和服务支出 122 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

白水县人民政府办公室

2020 年 1 月 20 日