

# 白水县人民政府办公室

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。

（三）负责县政府、县政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。

（五）负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（六）督促检查县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）对县政府决定事项及中央、省、市、县领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

（七）负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要、紧急事件

情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志批示指示。

（九）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。

（十）贯彻落实中省市县有关公共机构工作的各项要求，根据《公共机构节能条例》部署和组织实施全县公共机构节能工作，研究机构节能重大事项，协调解决节能工作中的重大问题。

（十一）加强对全县信访工作综合协调指导，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，加强对重大信访事项督查督办职责。

（十二）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十三）指导协调全县金融工作，负责协调地方金融机构管理，防范化解和有效处置地方金融风险工作。

（十四）做好政府网站及市政府“12345”呼叫中心工单办理回复的协调指导工作。

（十五）提请县政府党组理论学习中心组学习安全生产政策法规和有关重要文件，把安全生产工作列入县政府重点工作督查内容。

（十六）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

办公室下设内设机构 9 个：公务组、综合组、信息组、安全信访保卫组、县政府督查室、财务组、后勤服务组、政府职能转变协调组（行政审批股）、总值班室。

## 二、2019 年主要工作任务

一是参谋辅政精准发力。坚持创新理念、精雕细琢，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，积极为改革谋思路，为发展谏良策。起草县委全委会、政府全体会、脱贫攻坚大会等重要会议讲话、各类汇报材料、政府常务会议纪要、县长专题会议纪要。同时，围绕全县发展大局，聚焦重点、突破难点，狠抓调查研究，撰写高质量调研文章 14 篇，为领导科学决策提供了依据。

二是政务保障规范有序。坚持规范传文、高效办文的原则，公文运转更加迅捷，文件质量更精准。按照“准确、高效、严密、细致”的原则，健全完善会议组织细则、会场纪律督查、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。一年来共组织政府全体会、常务会、重点事项交办会、县长碰头会和办公会等各类重大会议 112 次，组织县政府领导重大活动 48 次，组织人大视察、政协调研 17 次，精准通知各类会议 428 次，处理电话记录 235 个，确保各项公务工作严密有序。

三是政务信息及时准确。紧紧把握全县发展动态和热难点问题，及时了解社情民意，紧扣“服务领导决策、宣传推进白水”两大主线，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。一年来，组织公民代表进政府活动 10 期，编发《政务信息》43 期、《白水发布》500 余条，印发《政务信息通报》4 期，编写上报信息 500 余篇，被省、市政府采用 95 篇，《陕西日报》、《渭南日报》等报刊杂志刊登 54 篇，政务公开规范有序运行，信息工作位于省市前列，并连续六年被省政府表彰为政务信息先进单位，充分发挥了信息辅助决策、宣传推介的作用。

四是政务督查扎实有效。紧紧围绕县委、县政府中心工作、重点项目建设、限时交办事项、脱贫攻坚、铁腕治霾等重点工作，以及县政府常务会和县长办公会重大决策部署落实，创新方式，强化举措，注重实效，抓督查落实。县政府共交办限时办结事项 327 件，通过督办按时办结 272 件，办结率 83%，办结率较往年提高 10%。印发《督办通知》90 期、《督查通报》10 期、《督查送阅》13 期，开展向人民报告活动 25 期；办理省市县三级领导批示件、和网友留言等 76 件，化解群众反映问题 59 件；组织省、市、县各类重点工作观摩、视察、调研活动 47 次。组织相关单位开展“散乱污”企业整治、“大棚房”拆除等难度较大任务联合执法 14 次。

办理县人大意见 19 件，按期回复率、办结率和满意率均达到 100%；市政协提案 2 件，办结率 100%，县政协提案 64 件，按期回复率 100%，办结 53 件，办结率 81%。全年共电话督办 800 余次，“面对面”督办 500 余次，现场督办 300 余次，切实做到“事事有落实，件件有回音”，有力推动了县政府阶段性重点工作和临时性交办任务推进落实。

五是后勤保障运转顺畅。围绕“周密、提质、保需”的工作要求，创新理念、规范管理，加强财务、车辆、水电、卫生、安全等事务管理，不断提升后勤服务质量，积极打造“节约型”机关。利用节假日和班外时间对机关大院、多功能厅及厨房的排污管道、自来水管道的暖气管道进行维修更换，共更换排污管道 80 米、自来水管道的暖气管道 720 米、道路硬化 390 平方米。对大院进行绿化提升，新栽树木灌木 90 余棵，新增绿化 200 余平方米，对包联路段路牙涂白 1600 余米，植树 130 棵。顺利通过县铁腕治霾工作各项检查。扎实开展市级文明单位创建和市级公共机构节水型机关创建，两项创建工作实现双通过。积极开展信访矛盾化解工作，妥善处置西固镇养殖场取缔等个访案 48 起，东风矿职工个人养老统筹问题、城区供暖问题等引起的群访 23 起，政府大院信访秩序井然有序，机关办公环境得到充分保障。

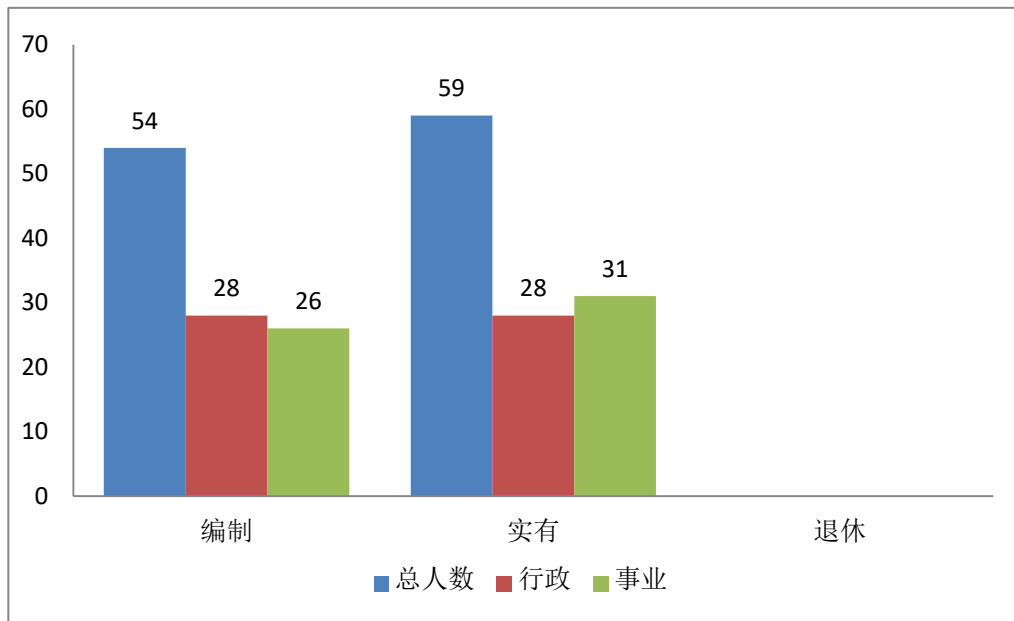
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县人民政府办公室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；目前实有人员 59 人，其中行政人员 28 人、事业人员 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 9 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

本部门 2020 年将研究推进绩效目标管理，已将 200 万元的项目支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 742.63 万元，较上年减少 231.71 万元，降幅 23.78%，其主要原因是压缩经费及人员减少；支出 742.63 万元，较上年减少 231.71 万元，降幅 23.78%，其主要原因是压缩经费及人员减少。

#### 1、收入总计 742.63 万元，较上年下降 231.71%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 742.63 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 231.71 万元，降幅 23.78%，其主要原因是压缩经费及人员减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有政府性基金收入。

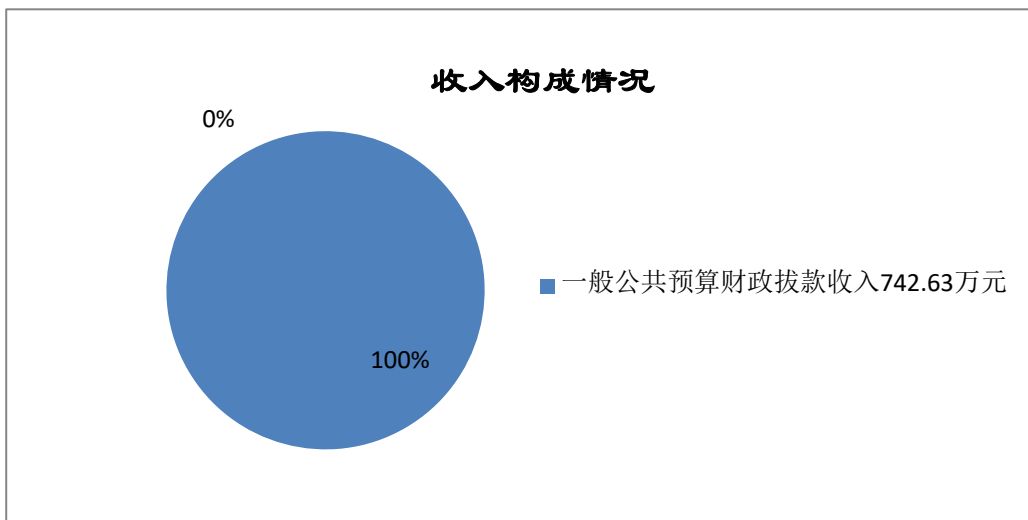
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。





2、支出总计 742.63 万元，较上年减少 231.71 万元，降幅 23.78%。包括：

(1) 基本支出 742.63 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 583.02 万元，较上年减少 97.66 万元，降幅 14.35%，其主要原因是有人人员调出及养老财政部分调减；对个人和家庭的补助支出 3.87 万元，较上年增长 0.39 万元，增幅 11.21%，其主要原因是遗属标准上调；商品和服务支出 155.74 万元，较上年减少 134.44 万元，降幅 46.33%，其主要原因是压缩费用支出。

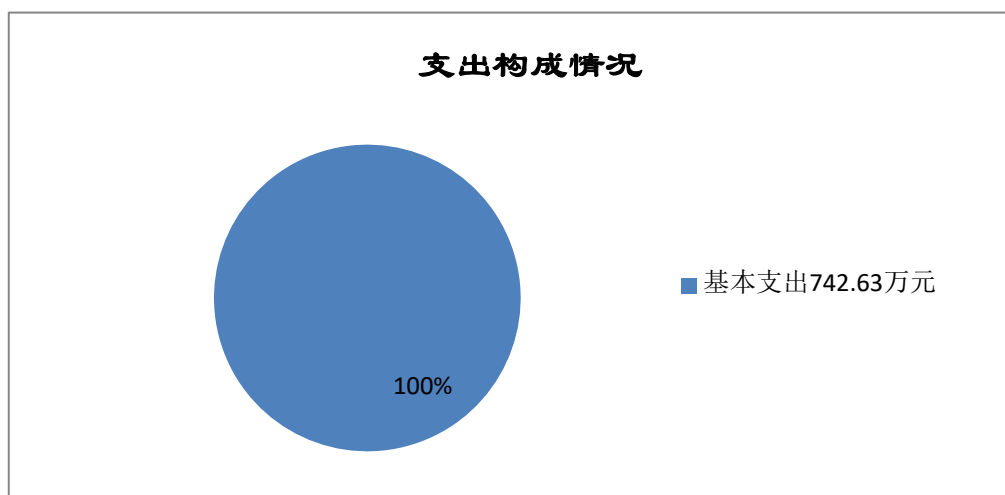
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 742.63 万元,其中:一般公共预算拨款收入 742.63 万元,较上年减少 231.71 万元,降幅 23.78%,其主要原因是压缩经费及人员减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是没有政府性基金收入。

2019 年,本部门财政拨款支出 742.63 万元,其中:基本支出 742.63 万元,较上年减少 231.71 万元,降幅 23.78%,其主要原因是压缩经费及人员减少;项目支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是没有项目支出。

## (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，本部门一般公共预算拨款支出742.63万元，较上年减少231.71万元，降幅23.78%，其主要原因是压缩经费及人员减少。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出742.63万元，其中：

(1)一般公共服务支出623.97万元，较上年减少220.04万元，降幅26.07%，原因是压缩经费，有人员调出。

(2)社会保障和就业支出66.61万元，较上年减少11.17万元，降幅14.36%，原因是人员减少。

(3)医疗卫生与计划生育支出14.37万元，较上年增长0.76万元，增幅5.58%，原因是医保缴费基数上调。

(4)住房保障支出37.68万元，较上年减少1.26万元，降幅3.24%，原因是有人减少。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出742.63万元，其中：

人员经费586.89万元，较上年减少97.26万元，降幅14.22%，原因是有人调出及养老财政部分调减。

公用经费155.74万元，较上年减少134.44万元，降幅

46.33%，原因是压缩费用支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 742.63 万元，其中：

工资福利支出（301）583.02 万元，较上年减少 97.66 万元，降幅 14.35%，其主要原因是有人人员调出及养老财政部分调减；

商品服务支出（302）155.74 万元，较上年减少 134.44 万元，降幅 46.33%，其主要原因是压缩费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.87 万元，较上年增长 0.39 万元，增幅 11.21%，其主要原因是遗属标准上调。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.17 万元，较上年增长 10.12 万元，增幅 56.09%，其主要原因是车改后配置车辆增加；较预算减少 8.33 万元，

降幅 22.82%，其主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有因公出国事项；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 9 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年未车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 25.65 万元，较上年增长 17.10 万元，增幅 200%，其主要原因是车改后配置车辆增加，主要用于车辆运行维护，较预算减少 1.35 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 45 批次，420 人次，支出 2.52 万元，较上年减少 6.97 万元，降幅 73.42%，其主要原因是厉行节约、压缩三公费用支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 3.80 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 5%，主要原因是厉行节约、压缩费用支出。

### 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.85万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是统筹各类会议，严控会议支出。

#### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门运行经费支出155.74万元，较上年减少134.44万元，降幅46.33%，主要原因是压缩费用支出，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、水费4万元、电费10万元、邮电费7万元、取暖费15万元、差旅费10万元、维修（护）费11.5万元、会议费2.85万元、培训费3.8万元、公务接待2.52万元、劳务费0.5万元、工会经费7.5万元、公务用车支行维护费25.65万元、其他交通费用38.42万元、其他商品服务支出2.00万元。

#### （八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1.34万元，授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1.34万元，较上年减少2.48万元，降幅64.92%，其主要原因是年初政府采购计划减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有政府采购服务类支出事项；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有政府采购工程类支出事项。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资

料费、交通费等各类培训费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按功能分类科目)。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明  
细表(按功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明  
细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明  
细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经  
费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。



14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县人民政府办公室

2020 年 11 月 19 日