

# 潼关县政府办 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

潼关县人民政府办公室系财政全额拨款的一级预算单位，政府办财务统管政府办（本级）、法制办、县志办、应急办、督查室、其预算、决算由市政府办财务代管。人防办财务实行独立核算，其预算、决算由市政府办财务代管。其各自职责如下：

协助县政府领导同志处理县政府日常工作；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。；研究各乡镇人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项、提出办理意见后，报县政府审批。；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；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；负责全县行政审批制度改革工作；督促检查各乡镇人民政府和县政府有关工作部门、直属机构对县政府决定事项及中、省、市、县领导同志有关指示的贯彻落实情况；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与提案办理的督促检查工作；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同志指示；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的处置；负责《潼关县志》资料征集、编纂、出版、发行工作，负责《潼关年鉴》资料征集、编纂工作；负责拟定全市人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全市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

市人防指挥通信、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；办理县政府领导同志交办的其他工作。

## 二、2018年部门主要工作任务

切实加强学习教育，不断提高综合素质，努力提高政治素质、政策理论水平和工作能力。全力抓好调查研究，提高以文辅政水平紧扣我县“生态立县，旅游兴县，黄金强县”的目标，多出思路新、接地气、操作性强的调研成果。完善政务公开工作制度，丰富创新政务公开内容形式，不断提高政府工作透明度和公信力。转变思路，创新督查督办机制，加大督查力度，重视督查效果，政府重大事项开展重点督查。强化应急预案体系、应急救援队伍、应急物资储备建设，扎实创建基层应急管理示范点，建立健全突发事件预警信息发布系统。加强政府法律顾问工作，建立健全依法决策、重大执法决定法制审核、重大决策终身责任追究及责任倒查制度。做好公共文化服务体系示范区、文明城市创建相关工作。巩固公车改革成果，保证公务活动顺利进行，坚决杜绝公车私用。积极推行预算公开和“公务卡”结算，降低运行成本。

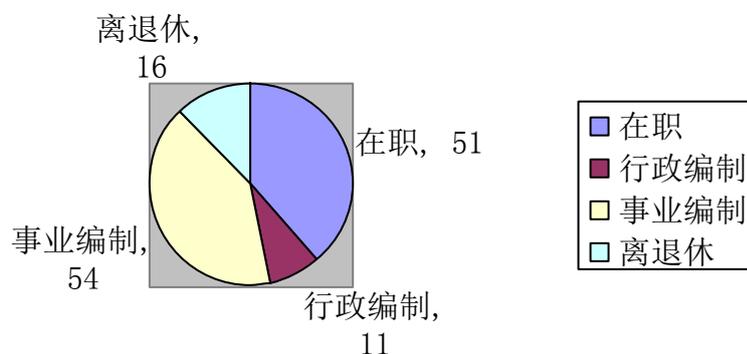
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县人民政府办公室，下属单位有县志办，法制办，人防办三个单位

序号	单位名称
1	潼关县人民政府办公室
2	潼关县县志办
3	潼关县法制办
4	潼关县人防办

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 22 人，事业编制 54 人；实有人员 65 人，其中行政 11 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 16 人。我单位在编人数 56 人，实有在职人数 51 人，离退休 6 人。



## 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上设备 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、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

本部门 2018 年收入预算 1433.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1433.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较 2017 年增加了 627.57 万元，增加的主要原因是项目专款的增资。

本部门 2018 年支出预算 1433.35 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1433.35 万元。按支出经济分类，商品服务支出 114.74 万元；工资福利支出 482.4 万元；对个人和家庭补助支出 4.01 万元；项目支出 832.2 万元。较 2017 年增加了 627.57 万元，增加的主要原因是项目专款的增资。

### （二）财政拨款收支情况

本部门 2018 年收入预算 1433.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1433.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较 2017 年增加了 627.57 万元，增加的主要原因是项目专款的增资。

本部门 2018 年支出预算 1433.35 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1433.35 万元。按支出经济分类，商品服务

支出 114.74 万元；工资福利支出 482.4 万元；对个人和家庭补助支出 4.01 万元；项目支出 832.2 万元。较 2017 年增加了 627.57 万元，增加的主要原因是项目专款的增资。

### （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

本部门 2018 年一般公共预算拨款 1433.35 万元，其中：商品服务支出 114.74 万元；工资福利支出 482.4 万元；对个人和家庭补助支出 4.01 万元；项目支出 832.2 万元。较 2017 年增加了 627.57 万元，增加的主要原因是项目专款的增资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1301.62 万元，行政事业单位离退休支出 85.27 万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出 10.53 万元，住房改革支出 35.93 万元。按用途区分：人员经费支出 486.41 万元，公用经费支出 114.74 万元，专项业务经费支出 832.2 万元。增加的主要原因是项目专款的增资。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

商品服务支出 114.74 万元；工资福利支出 482.4 万元；对个人和家庭补助支出 4.01 万元；项目支出 832.2 万元。按用途区分：人员经费支出 486.41 万元，公用经费支出 114.74 万元，专项业务经费支出 832.2 万元。增加的主要原因是项目专款的增资。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公”经费支出预算

三公经费 2018 年预算支出 57.59 万元，较上年增加 4.59 万元，其中车辆运行费 41 万元，较上年减少 1 万元，公务接待费 10.8 万元，较上年减少 0.2 万元。无因公出国。会议费 2.65 万元，培训费 3.14 万元。增加原因是会议费、培训费上年未列支。

#### （七）机关运行（公用经费）经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 114.74 万元，比上年预算减少 49.61 万元，下降 30%。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

#### （八）政府采购情况。

本年计划采购燃气取暖 30 万元。

### 七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“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(含车辆购置费)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。

(三).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

## 八、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。