桦南县人民政府办公室

2019年预算公开情况说明

**第二章 部门概况**

一、部门主要工作职能

1、负责县政府重要材料的文字综合及调查研究工作2、负责县政府重点工作的督办检查及人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

3、负责县政府及办公室文件的起草、审核及印信、档案管理工作。

4、负责政府办公室后勤保障工作。

5、负责全县侨务与外事工作。

6、负责全县经济体制改革工作。

7、负责规范性、政策性文件的制定、审核、备案工作；负责行政复议工作。

8、负责行政审批制度改革工作，拟订行政审批制度改革意见，报县政府批准后实施。

9、负责全县民族与宗教工作。

1. 负责全县旅游业管理工作。

 11、承办县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置和人员情况

2018年末，政府办部门本级编制数50人，年末实有40人，离退休10人；设有研究室、督办检查室、秘书室、事务室（机关事务服务中心）、文电室、人事股、档案室、政务公开办公室、侨务外事办、法制办。与上年相比增加7人。原因是机关事务服务中心成立新增加人员和新录用人员。

（1）研究室：负责县政府重要材料的文字综合及调查研究工作8人。

（2）督办检查室：负责县政府重点工作的督办检查及人大代表建议、政协委员提案的办理工作。人员5人。

（3）秘书室：负责县政府及办公室文件的起草、审核及印信、档案管理工作。人员7人。

（4）事务室：负责政府办公室后勤保障工作。人员6人

（5）文电室：负责文件传收信息传递工作。人员3人。

（6）人事股：负责人事劳资工作。1人兼职。

（7）档案室：负责文件整理归档保管工作。1人。

（8）政务公开办公室：负责政府信息在履行职责过程中制作获取保存的信息，及时、准确地公开发布。5人。

（9）侨务外事办：负责全县侨务与外事工作。1人。

（10）法制办：负责规范性、政策性文件的制定、审核、备案工作；负责行政复议工作。3人。

**第三章 2019年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

 2019年度桦南县人民政府办公室收支总预算1547.08万元，比上年预算数增加126.37万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合测算的原则，桦南县人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

 2019年度桦南县人民政府办公室收入预算1547.08万元，比去年增加126.37万元，原因一是人员增加，工资福利支出增加，二是县政府办管理项目事务加大。其中：一般公共预算收入1547.08 万元，占100%,政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

 2019年度桦南县人民政府办公室支出预算1547.08万元，比去年增加126.37万元，原因一是人员增加，工资福利支出增加，其他临时人员增加，其他工资福利人员增加，二是县政府办管理项目事务加大。其中：基本支出563.42 万元，占36%；项目支出983.66万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度桦南县人民政府办公室财政拨款收支总1547.08万元，比去年增加126.37万元，原因一是人员增加，工资福利支出增加，二是县政府办管理项目事务加大。收入包括：一般公共预算收入1456.97万元。支出包括：一般公共服务支出1456.98万元，社会保障和就业支出44.07万元，,医疗卫生与计划生育支出20.93万元，,住房保障支出25.10万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2019年度桦南县人民政府办公室一般公共预算支出1547.08万元，比去年增加137.2万元。其中：

1、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为865.66万元，比上年预算数增加4万元，增长0.4%；

2、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为591.32万元，比上年预算数增加133.21万元，增长29%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为44.07万元，比上年预算数增加2.59万元，增长6.2%。

4、2101101 行政单位医疗2019年预算数为20.93万元，比上年预算数增加1.67万元，增长8.7%。

5、2210201 住房公积金2019年预算数为25.10万元，比上年预算数增加1.5万元，增长6.4%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2019年度桦南县人民政府办公室一般公共预算基本支出563.42万元，其中：

1、工资福利支出520.24万元，主要包括：基本工资134.73万元、津贴补贴107.55万元、年终一次性奖金17.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.07万元、职工基本医疗保险缴费19.97万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金25.10万元、其他工资福利支出170.43万元。

2、按定额管理的商品服务支出37.21万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.5万、水费5万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修费1万元、会议费1万元、交通补贴18.71万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出5.96万元，主要包括：遗属生活费5.34万元、其他生活补助0.49万元、独生子女费0.13万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2019年度桦南县人民政府办公室一般公共预算支出1547.08万元，其中：

1、机关工资福利支出520.24万元，主要包括：工资津补贴259.70万元、社会保障缴费65.01万元、住房公积金25.10万元、其他工资福利支出170.43万元。

2、机关商品服务支出1020.87万元、主要包括：办公经费252.21万元、会议费1万元、公务用车运行维护费127万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出639.66万元。

 3、对个人和家庭的补助支出5.98万元，主要包括：社会福利和救助5.98万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排127万元，比上年减少7万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化，主要原因是无此项业务发生；公务用车购置费0万元，与上年比较无变化，主要原因是无此项业务发生；公务用车运行费127万元，比上年减少7万元，主要原因是车辆台数减少；公务接待费0万元，与上年比较无变化，主要原因是无此项业务发生。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县人民政府办公室2019年度机关运行经费预算安排164.21万元，比2018年减少8.19万元，下降4.75%。主要原因是：交通费补贴及公务用车维护费减少。其中，办公费3万元、印刷费1.5万、水费5万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修费1万元、会议费1万元、交通补贴18.71万元、公务用车运行维护费127万元。

十三、政府采购情况说明

本部门没有政府采购的支出。

十四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆47台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车47 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。与上年比较无变化，主要原因是严格控制单位用车。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

根据规定，2019年桦南县人民政府办公门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

**第四章 专业名词解释**

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。