**镇安县人民政府办公室**

**2018年部门综合预算说明**

**一、部门主要职责**

按照《三定方案》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财产管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办理县政府领导交办的其他工作。

**二、2018年年度部门工作任务**

2018年，镇安县人民政府办公室将以党的十九大习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，加大“红黄绿卡”执法监督管理力度，不断提升政府工作法制化水平。及时分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实24小时带值班制度，加强应急预案演练，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水平。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

**三、部门预算单位构成**

按照“三定方案”，镇安县人民政府办公室内设机要股、秘书股、综合股、信息调研股、外事宣传股5个股室；挂牌管理督查室、法制办2个单位；下辖机关事务所、电子政务中心、应急办3个单位。县政府办公室共有行政编制24人（不含县政府领导6人），事业编19人，退休12人。

从预算单位构成看，本部门的部门预算指镇安县政府办公室本级（机关）预算，无所属事业单位和二级预算单位的预算。

**四、部门人员情况说明**

截止2017年底，本部门人员编制43人（不含县政府领导6人），其中行政编制24人（不含县政府领导6人）、事业编制19人（机关事务所17人、电子政务中心2人）；实有人员49人，其中行政24人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

**五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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、部门预算绩效目标说明**

本部门正在开展绩效目标管理，根据安排正在逐步开展绩效目标管理工作。

**七、2018年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

2018年本部门收入预算为575.45万元，其中财政拨款预算为575.45万元。2018年,本部门支出预算为575.45万元，其中：基本支出501.45万元，项目支出74万元。基本支出包括工资福利支出422.23万元，商品和服务支出77.2万元，对个人和家庭补助支出2.02万元。2017年本部门收支预算为622.14万元，2018年本部门收支预算较2017年减少46.69万元，减幅度7.5%。减少原因是：在职人员退休和调出，减人减少经费，以及退休人员工资交由养老经办中心发放等因素。

**（二）财政拨款收支情况。**

2018年本部门财政拨款收入预算为575.45万元, 财政拨款支出预算为575.45万元，其中：基本支出501.45万元，项目支出74万元。基本支出包括工资福利支出422.23万元，商品和服务支出77.2万元，对个人和家庭补助支出2.02万元。

2017年本部门财政拨款收支预算为622.14万元，2018年本部门财政拨款收支预算较2017年减少46.69万元，减幅度7.5%。减少原因是：在职人员退休和调出，减人减少经费，以及退休人员工资交由养老经办中心发放等因素。

**（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。**

2018年,本部门一般公共预算拨款收支预算575.45万元，其中：人员经费支出424.25万元、公用经费支出77.2万元、专项业务经费支出74万元。2018年本部门一般公共预算拨款收支预算较2017年减少46.69万元，减幅度7.5%。减少原因是：在职人员退休和调出，减人减少经费，以及退休人员工资交由养老经办中心发放等因素。

**2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2018年,本部门一般公共服务支出预算575.45万元，其中：人员经费支出424.25万元、公用经费支出77.2万元、专项业务经费支出74万元。2018年本部门一般公共服务支出预算较2017年减少46.69万元，减少幅度7.5%。减少原因是：在职人员退休和调出，减人减少经费，以及退休人员工资交由养老经办中心发放等因素。按功能科目分类的明细情况如下：

（1）“2010301——行政运行”支出501.45万元，其中：人员经费支出424.25万元、公用经费支出77.2万元。人员经费支出较上年467.14万元减少了42.89万元，下降9.18%，原因是在职人员退休和调出，工资预算减少，以及退休人员工资交由养老经办中心发放等；公用经费支出较上年81万元减少3.8万元，下降4.69%，下降原因是在职退休和调出，减少了定额公用经费。

**3、支出按经济科目分类的明细情况。**

2018年,本部门一般公共预算支出575.45万元，其中：人员经费支出424.25万元、公用经费支出77.2万元、专项业务经费支出74万元。2018年本部门一般公共预算支出比2017年减少46.69万元，减少幅度7.5%。减少原因是：在职人员退休和调出，减人减少经费，以及退休人员工资交由养老经办中心发放等因素。按经济科目分类的明细情况如下：

（1）工资福利支出424.25万元，较2017年401.98万元增加22.27万元，增长5.5%，原因是机关事业在职人员养老缴费纳入工资福利支出。

（2）商品和服务支出151.2万元，较2017年155万元减少3.8万元，下降2.4%，下降原因是在职退休和调出，减少了定额公用经费。

（3）对个人和家庭补助2.02万元，较2017年65.16减少63.14万元，下降96.89%，主要原因是退休人员工资缴养老经办中心统管。

**（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”经费等预算情况。**

2018 年本部门“三公”经费支出预算 38万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费7万元，公务用车购置0万元，运行维护费31万元；会议费支出预算8.3万元；培训费支出预算5.5万元。2018 年本部门“三公”经费、 会议费、培训费支出预算与上年度持平。原因是严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费、会议经费等预算支出。

**（七）机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门机关运行经费支出预算70.2万元，比上年度74万元减少 3.8 万元，下降5.1%。原因是严格落实压缩公用经费支出政策，减少机关运行费用支出。

**（八）政府采购情况。**

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

**八、专业名词解释**

1、**机关运行经费**指为保障行政单位（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。

镇安县人民政府办公室

2018年3月16日