

渭南市临渭区委办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。

2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。

3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。

4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责全区党委系统机要通讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理工
作；负责区委机关的安全保卫和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

1、围绕全区重大工作部署、重大会议活动安排，做好统筹协调，确保各项工作高效运转。

2、做好各类来文来电来信的收、传、办和区委、区委办各类文件材料的起草、审核、把关、印发等工作。

3、加大对街镇、部门保密工作的协调指导、督促检查和宣传教育；建设全区保密技术监控管理平台。做好全区电子政务内网（第一期）的管理、运维工作，做好机要值守工作。

4、做好群众来区委，赴市委、省委的信访接待工作，协调区委领导做好信访突出问题处置工作，确保维护正常工作秩序。

5、推进代表议案建议办理工作规范化、制度化，提高问题解决率和代表满意率。

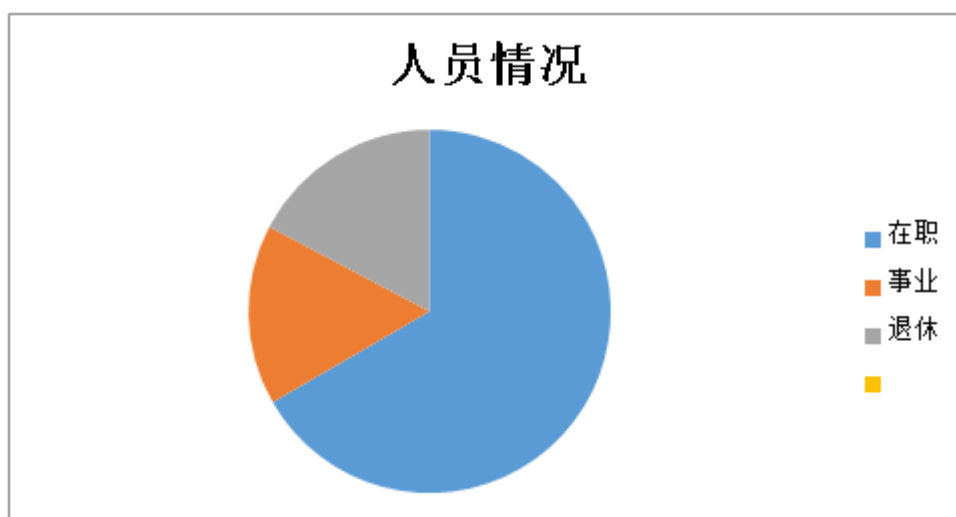
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级单位预算,纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共 1 个,包括:

序号	单位名称
1	区委办公室
2	区委财务组招待所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 42 人,其中:行政编制 32 人、事业编制 10 人;目前实有人数 47 人,其中行政人员 33 人,事业人员 14 人,退休人员 18 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆;安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年,本部门实现了绩效目标管理全覆盖,试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款 811.78 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入811.78万元，其中：一般公共预算拨款收入811.78万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加4.59万元，主要原因是人员经费增加。

2019年，本部门预算支出811.78万元，其中：一般公共预算拨款支出811.78万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加4.59万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入811.78万元，其中：一般公共预算拨款收入811.78万元，较上年增加4.59万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出811.78万元，其中：一般公共预算拨款支出811.78万元，较上年增加4.59万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年无变化。

（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811.78万元，较上年增加4.59万元，主要因为人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算支出811.78万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)697.71万元，较上年增加了6.36万元，原因是人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.25万元，较上年增加3.06万元，原因是人员工资增加，养老基数增加；

(3) 行政事业单位医疗(2101101)10.44较上年减少0.18万元，原因是退休人员增加；

(4) 住房公积金(2210201)32.39万元，较上年增加1.4万元，原因是人员经费支出增加。

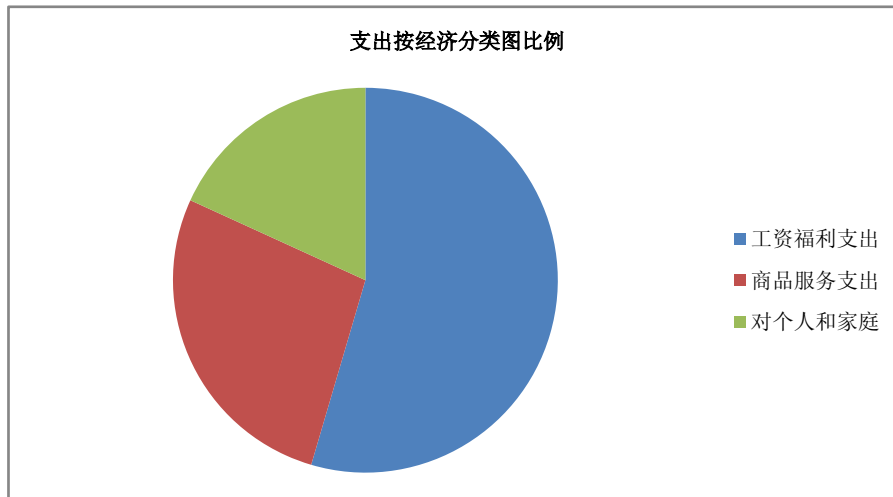
3. 支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门 2019 年一般公共预算支出 811.78 万元，其中：工资福利支出（301）461.11 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）348.45 万元，较上年减少 15.12 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是，退休人员交社保退休费减少。

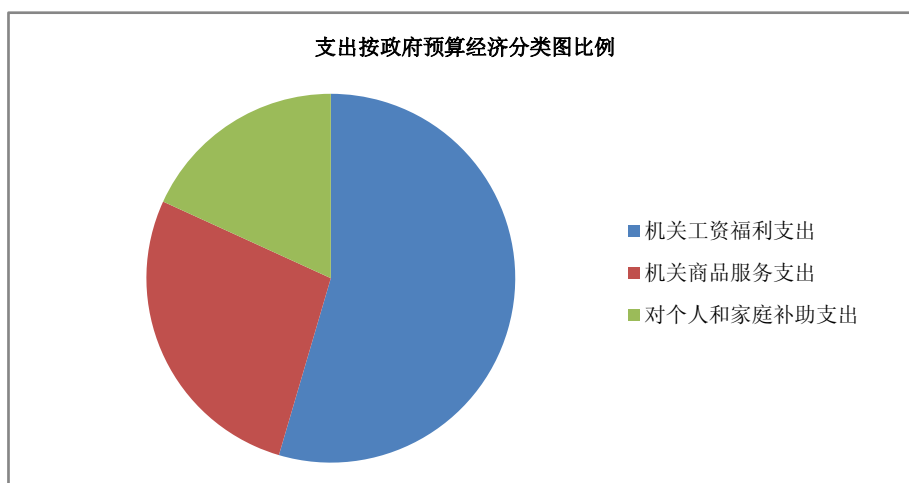


（2）按照政府预算支出经济分类

本部门 2019 年一般公共预算支出 811.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）461.11 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）348.45 万元，较上年减少 15.12 万元，原因是办公经费减少；对个人和家庭补助住支出（509）2.22 较上年减少 3.82 万元，原因是退休人员交社保退休费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20.96万元，较上年无变化。

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；

公务用车购置费0万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费18.5万元，较上年无变化；

公务接待费2.46万元，较上年无变化。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年无变化；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排89.2万元，较上年减少8.33万元，主要原因是由于办公经费及水电费减少，主要包括：办公经费3.65万元，印刷经费1.5万元，水费4.5万元，电费预12万元，邮电费1万元，取暖费10.5万元，物业管理费15万元，差旅费0.8万元，维修（护）费2.04万元，公务接待费2.46万元，劳务费1.5万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护18.5万元，其他交通费有14.25万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 专项经费业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

4. 机关运行经费：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资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共渭南市临渭区委办公室

2019年5月23日