

渭南市临渭区人民政府办公室

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

- 1、认真贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
- 2、协助区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；及时向省政府、市政府和区政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批；负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。
- 4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- 6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
- 7、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。
- 8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。
- 9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。
- 10、负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。
- 11、指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

12、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

区人民政府办公室下设 5 个二级机构：区发展研究中心、区地方志办公室、区政府招待所、区机关事务服务中心、迎宾馆。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、认真履行参谋助手职责，为政府决策提供服务。
- 2、充分发挥综合协调作用，保证政府日常工作高效运转。
- 3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实。
- 4、注重党建工作，机关活力明显增强。
- 5、全力落实精准扶贫，扎实开展结对帮扶。

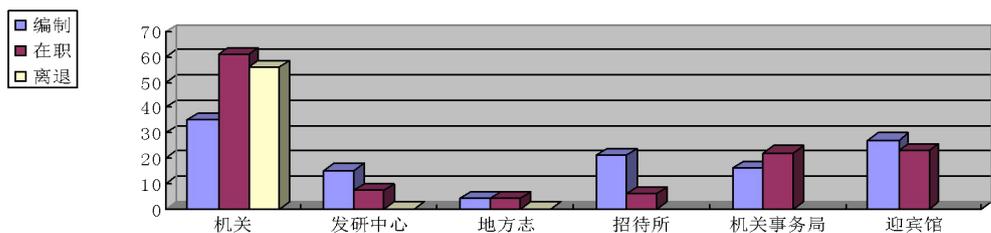
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 2 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区地方志办公室	
2	渭南市临渭区发展研究中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 35 人、事业编制 102 人；实有人员 123 人，其中行政 65 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 56 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1898.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1898.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 144.83 万元，主要原因是机构改革后临渭区行政服务中心划归临渭区行政审批局管理；2020 年本部门预算支出 1898.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1898.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 144.83 万元，主要原因是机构改革后临渭区行政服务中心划归临渭区行政审批局管理。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1898.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1898.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 144.83 万元，主要原因是机构改革后临渭区行政服务中心划归临渭区行政审批局管理；2020 年本部门财政拨款支出 1898.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1898.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 144.83 万元，主要原因是机构改革后临渭区行政服务中心划归临渭区行政审批局管理。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1898.68 万元，较上年减少 144.83 万元，主要原因是机构改革后临渭区行政服务中心划归临渭区行政审批局管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1898.68 万元，较上年减少 144.83 万元，主要原因是机构改革后临渭区行政服务中心划归临渭区行政审批局管理。其中：

(1) 行政运行（2010301）985.73 万元，较上年 736.54 万元，原因是机构改革后人员划转和专项业务经费科目调整；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）691.6 万元，较上年增加 691.6 万元，原因是专项业务经费科目调整；

(3) 归口管理的行政单位离退休支出（2080501）9.93 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是离休费调增；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.11 万元，较上年减少 68.3 万元，原因是机构改革后人员划转流出；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）35.52 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是医疗缴费基数增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）75.79 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是机构改革后人员划转流出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1898.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1037.2 万元，较上年减少 208.47 万元，原因是机构改革后人员划转流出；

商品和服务支出（302）771.95 万元，较上年减少 8.1 万元，原因是人员经费和专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.54 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是离休费调增；

资本性支出（310）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1898.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1037.2万元，较上年减少208.47万元，原因是机构改革后人员划转流出；

机关商品和服务支出（502）771.95万元，较上年减少8.1万元，原因是人员经费和专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（503）70万元，较上年增加70万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）19.54万元，较上年增加1.75万元，原因是离休费调增。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.18万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制公用经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是未发生因公出国（境）业务；公务接待费0.18万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制公务接待费用；公务用车运行费31万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是

未购置公务用车。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元，无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 691.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.67 万元，较上年减少 71.26 万元，主要原因是压减公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、行政运行：指审计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行费以及其他费用。