

中共渭南市临渭区委办公室

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、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) 机构设置

中共渭南市临渭区委办公室为党政机关部门。行政机关编制 42 名。主任 1 名、副主任 2 名。

中共渭南市临渭区委办公室内设机构：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、

4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 信访室 10. 事务管理中心。

二、2020 年度部门工作任务

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度。

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）预算和所属事业单位预算。

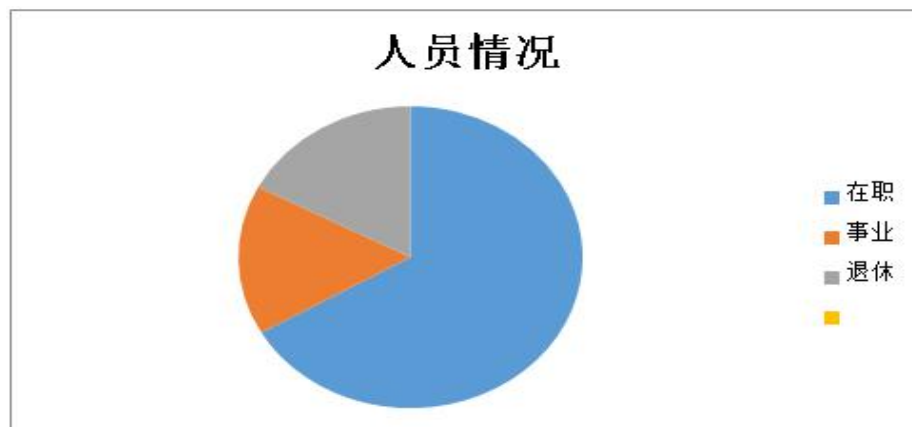
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区委财务组招待所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；实有人员 53 人，其中行政 39 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 18

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 799.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 799.89 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 11.89 万元，主要原因是日常公用经及项目经费减少；2020 年本部门预算支出 799.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.89 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 11.89 万元，主要原因是日常经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 799.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 799.89 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 11.89 万元，主要原因是日常公用经及项目经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 799.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.89 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 11.89 万元，主要原因是日常经费支出减少。

(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 799.89 万元，较上年减少 11.89

万元，主要原因是日常公用经及项目经费减少。

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 799.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)703.12 万元，较上年增加 5.41 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)48.26 万元，较上年减少 22.99 万元，原因是养老缴纳比例调整。

(3) 行政事业单位医疗(2101101)15.85 较上年增加 5.41 万元，原因是人员变化，医疗保险增加；

(4) 住房公积金(2210201)32.67 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员增加。

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 799.89 万元，其中：

工资福利支出(301)448.54 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是养老缴纳比例调整；

商品和服务支出(302)346.13 万元，较上年减少 2.32 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，较上年增加 0 万元，原因是退休人员及遗属无变化；

资本性支出(309)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是网络设备购置。

(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 799.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501)448.54 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是原因是养老缴纳比例调整。

机关商品和服务支出(502)346.13 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是原因是办公经费减少；

机关资本性支出(二)(504)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加网络

设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，交上年无增加0万元，原因是退休人员及遗属无变化。

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2019一般公共预算结转支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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20.96万元，较上年无增长变化。其中：因公出国（境）经费0万元，减少0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出境费用预算。公务接待费2.46万元，较上年无增长变化；公务用车运行费18.5万元，较上年无增长变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020年会议费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算；2020年培训0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少原因是2020年度无培训费预算。

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，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

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17.5万元，其中政府采购货物类预算17.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（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799.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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55.97万元，较上年减少33.23万元，主要原因是公用经费减少。主要包括：办公费18万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.2万元，取暖费1万元，物业管理费6万元，差旅费0.5万元，维修（护）费2万元，公务接待费2.46万元，劳务费1万元，工会经费0.95万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费18.5万元，其他交通费1.36万元。

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、一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

2、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

4、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7、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。

8、“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。

9、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

10、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。

十二、2020年中共渭南市临渭区委办公室部门综合预算报表