

附件 1

2019 年度部门决算说明

中共渭南市临渭区委办公室

一、部门主要职责

1. 部门职责

(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) 负责区委办和办公室日常文书处理，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) 负责区委重大问题决策前的调查研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

(4) 负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、皮瓣、引发和文字把关工作，督促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。

(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机关及其要害部门的机要文件。

(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、房产基建、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、机关文明大院建设工作，为保障机关办公和职工生活提供保障。

(8) 负责完成区委好有关上级交办的其他工作。

2. 机构设置

本单位现有内设机构十个组室，分别为：事务组、文秘组、综合组、深改办、保密局、机要室、督查室、信访室、信息组、事务管理中心。

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。

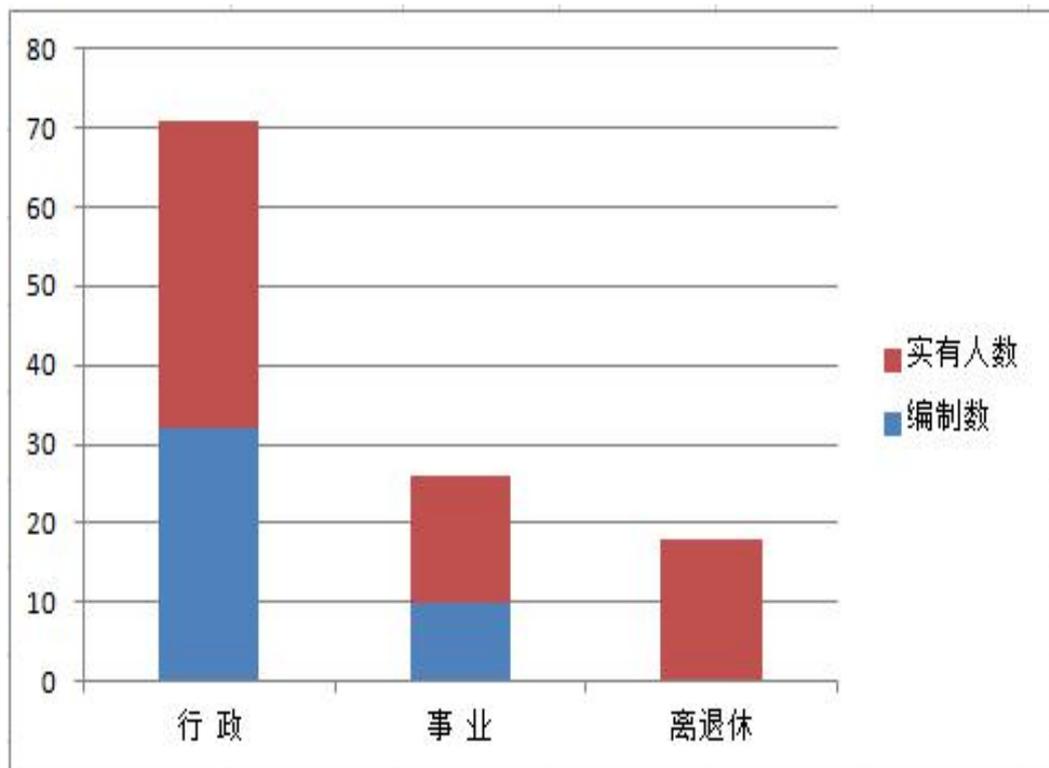
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
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；目前实有人员 55 人，其中行政人员 39 人、事业人员 16 人。单位管理的离退休人员 18 人。详见下图：



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制部门预算项目绩效目标自评表（已公开空表）；试编了部门整体支出绩效目标表和专项资金整体绩效目标表，分别涉及一般公共预算当年拨款811.78万元和266.21万元，政府性基金预算当年拨款0万元。2019年项目支出较上年增长216.08万元，增幅431%，主要因为保障区委机关日常运行而发生的支出。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入884.39万元，较上年减少349.88万元，降幅28.34%，其主要原因是人员经费、公用经费收入减少；支出884.39万元，较上年减少349.88万元，降幅28.34%，其主要原因是人员经费、公用经费支出减少。

1、收入总计884.39万元，较上年下降28.34%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入884.39万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少349.88万元，降幅28.34%，其主要原因是本年度人员经费、公用经费收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为行政单位不涉及事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为行政单位不涉及经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 884.39 万元，较上年减少 349.88 万元，降幅 28.34%。包括：

(1) 基本支出 618.18 万元，主要是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。其中：工资福利支出 405.83 万元，较上年减少 8.48 万元，降幅 2.04%，其主要原因是人员经费减少；对个人和家庭的补助支出 2.22 万元，较上年减少 19.4 万元，降幅 89.73%，其主要原因是退休人员移交区养老办；商品和服务支出 210.13 万元，较上年减少 538.08 万元，降幅 71.92%，其主要原因是公用经费减少。

(2) 项目支出 266.21 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括“单位办公设备购置、维修和信息网络构建”项目 266.21 万元；与上年对比增加 216.08 万元，增幅 81.17%。主要原因是为保障单位正常运转增加的开支。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比未发生变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比未发生变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入884.39万元，其中：一般公共预算拨款收入884.39万元，较上年减少349.88万元，降幅28.34%，其主要原因是人员经费减少、公用经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出884.39万元，其中：基本支出618.18万元，较上年减少565.96万元，降幅47.80%，其主要原因是人员经费减少；项目支出266.21万元，较上年增长216.08万元，增幅81.17%。主要原因是为保障单位正常运转增加的开支。

（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884.39万元，较上年减少349.88万元，降幅28.34%，其主要原因是单位本年度人员经费、公用经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出884.39万元，其中：

（1）一般公共服务支出791.06万元，较上年减少228.01万元，降幅20.5%，原因是人员及日常公用经费减少。其中：行政运行524.85万元；一般行政管理事务266.21万元。

（2）社会保障和就业支出54.52万，较上年减少25.36万元，

降幅 31.74%，原因是退休人员移交养老办。其中：行政事业单位离退休 50.67 万元；就业补助 3.85 万元。

(3) 卫生健康支出 10.25 万元，较上年减少 1.39 万元，降幅 11.94%，原因是医疗费用减少。其中：行政单位医疗 9.81 万元；事业单位医疗 0.44 万元。

(4) 住房保障支出 28.56 万元，较上年减少 1.79 万元，降幅 5.90%，原因是人员调离。其中：住房公积金支出 28.56 万元。

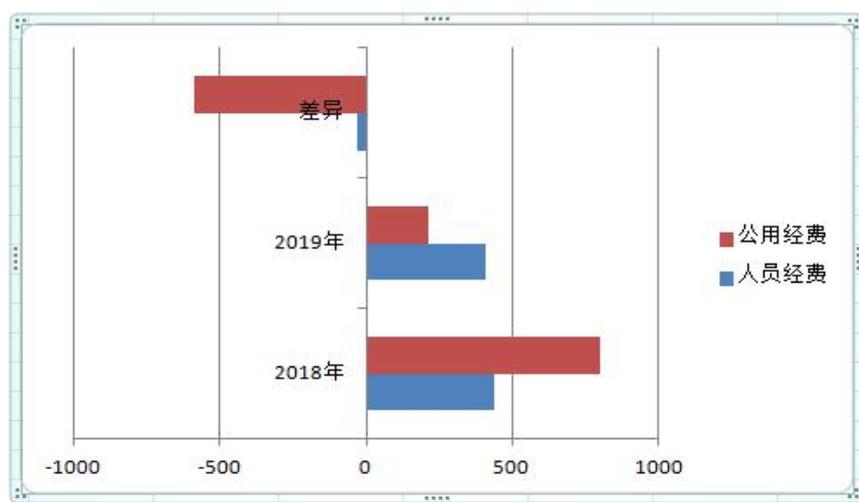
3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 884.39 万元，其中：

人员经费 408.05 万元，较上年减少 27.88 万元，降幅 6.39%，原因是退休人员移交养老和单位人员调出。其中：基本工资 175.55 万元、津贴补贴 131.12 万元、机关事业单位养老保险缴费 37.85 万元、职工基本医疗保险缴费 10.25 万元、住房公积金 28.56 万元、生活补助 2.22 万元等。

公用经费 476.34 万元，较上年减少 322 万元，降幅 40.33%，原因是公用经费减少。其中：办公费 63.79 万元、印刷费 14.68 万元、水费 36.19 万元、电费 52.23 万元、取暖费 13.86 万元、物业



管理费 60.52 万元等。详见下表：

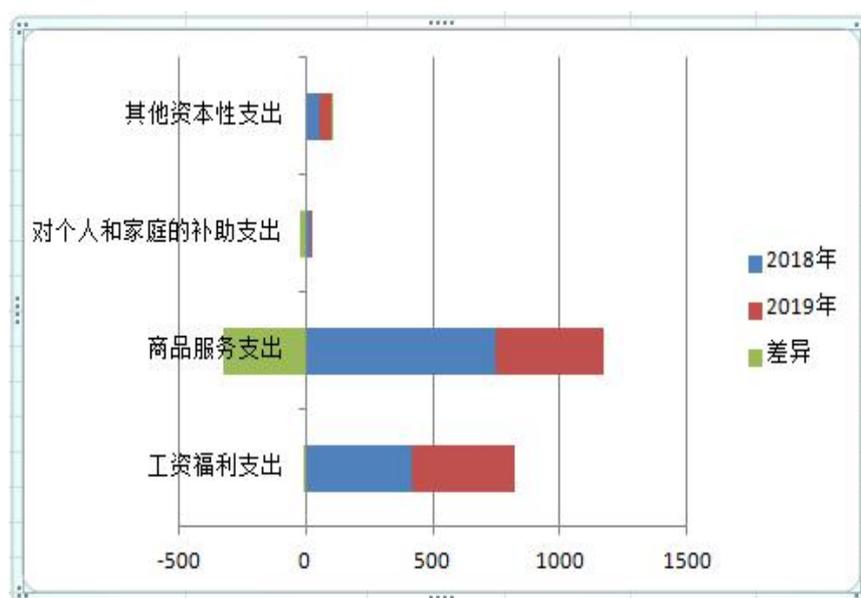
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 884.39 万元，其中：工资福利支出(301)405.83 万元，较上年减少 8.48 万元，降幅 2.05%，原因是单位在职人员调出；

商品服务支出（302）422.44 万元，较上年减少 325.77 万元，降幅 43.54%，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年减少 19.40 万元，降幅 89.73%，原因是退休人员移交养老办；

其他资本性支出（310）53.90 万元，较上年增加 3.77 万元，



增幅 7.52%，原因是单位办公设备更新。详见下图：

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.96万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格按照中、省相关制度规定严格使用三公经费，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格控制三公预算。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位不涉及此项内容；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是保障单位公务出行。

2019年，本部门公务用车运行维护支出18.5万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是与上年保持一致，主要用于保密、督查等公务出行，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是在保障公务出行前提下，严格控制公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待45批次，123人次，支出2.46万元，

较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格控制公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 210.13 万元，较上年减少 538.08 万元，降幅 71.92%，主要原因是公用经费减少，主要包括：办公经费 52.08 万元、印刷费 14.68 万元、水费 36.19 万元、电费 52.23 万元、邮电费 2.05 万元、取暖费 13.86 万元、物业管理费 60.52 万元、差旅费 3.26 万元、公务接待费 2.46 万元、公车运行维护费 18.50 万元等。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 69.58 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 53.90 万元，较上年增长 53.90 万元，增幅 100%，其主要原因是以前年度不涉及此项内容，本年度属于新增事项；政府采购服务类支出 15.68 万元，较上年增长 15.68 万元，增

幅 100%，其主要原因是以前年度不涉及此项内容，本年度属于新增事项；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无政府采购工程类支出。

八、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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、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。

10、功能科目，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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市临渭区委办公室

2020 年 9 月 28 日