

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区人民政府办公室

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区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。

渭南市临渭区人民政府办公室设下列内设机构：

政务组、综合组（信息调研组）、政府职能转变协调办公室、政务公开办公室、区政府督查室、机要室（区政府总值班室）、机关事务组、财务室。

二、2019 年主要工作任务

- 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。

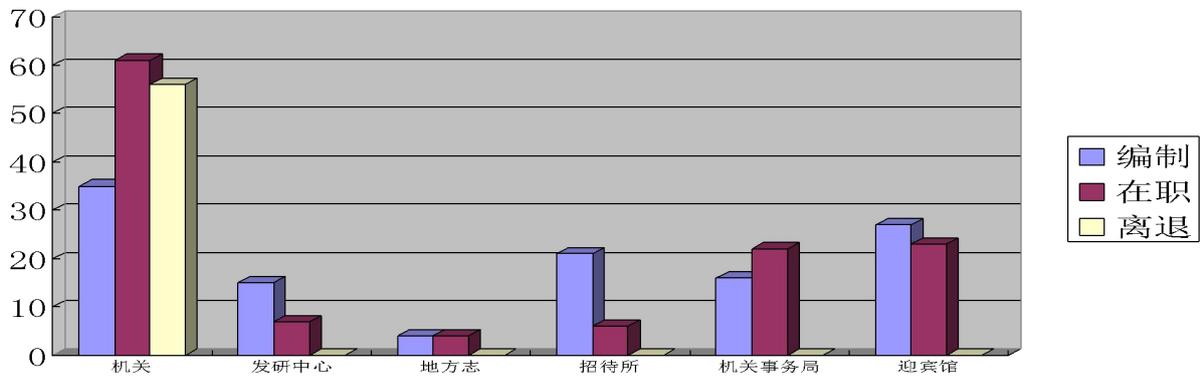
三、部门决算单位构成

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 2 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 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府办公室
2	渭南市临渭区发展研究中心
3	渭南市临渭区地方志办公室

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；目前实有人员 123 人，其中行政人员 65 人、事业人员 58 人。单位管理的离退休人员 56 人。



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。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中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 2557.73 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 2557.73 万元，较上年减少 231.78 万元，降幅 8.3%，其主要原因是机构改革后人员减少和压缩公用经费；

支出 2557.73 万元，较上年减少 231.78 万元，降幅 8.3%，其主要原因是机构改革后人员减少和压缩公用经费。

1、收入总计 2557.73 万元，较上年下降 8.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2557.73 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 145.41 万元，降幅 5.4%，其主要原因是机构改革后人员减少和压缩公用经费。

(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%，其主要原因是上下年均无政府性基金收入。

(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%，其主要原因是上下年均无事业收入。

(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%，其主要原因是上下年均无经营收入。

(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“一般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 2557.73 万元,较上年减少 231.78 万元,降幅 8.3%。包括:

(1) 基本支出 2211.13 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 1247.65 万元,较上年减少 134.44 万元,降幅 9.73%,其主要原因是机构改革后人员减少;对个人和家庭的补助支出 10 万元,较上年减少 71.49 万元,降幅 87.73%,其主要原因是机构改革后人员减少;商品和服务支出 1258.71 万元,较上年增长 574.02 万元,增幅 83.84%,其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程给付尾款。

(2) 项目支出 346.6 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,比上年减少 294.64 万元,减少幅度为 45.95%,减少的主要原因为项目数减少。

(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,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对附属单位补助支出。

(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 2557.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2557.73 万元，较上年减少 231.78 万元，降幅 8.3%，其主要原因是机构改革后人员减少和压缩公用经费；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上下年均无政府性基金收入。。

2019 年，本部门财政拨款支出 2557.73 万元，其中：基本支出 2211.13 万元，较上年增长 62.86 万元，增幅 2.93%，其主要原因是正常工资普调；项目支出 346.6 万元，较上年减少 294.64 万元，减少幅度为 45.95%，减少的主要原因为项目数量减少。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出2557.73万元，较上年减少231.78万元，降幅8.3%，其主要原因是机构改革后人员减少和压缩公用经费。

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2557.73万元，其中：

(1) 一般公共服务支出2272.21万元，较上年减少98.26万元，降幅4.15%，原因是机构改革后人员减少。

(2) 社会保障和就业支出176.02万元，较上年减少48.46万元，降幅21.59%，主要原因是机构改革后人员减少。

(3) 卫生健康支出35.3732.99万元，较上年增长2.38万元，增幅为7.21%，其主要原因是缴费基数增加。

(4) 住房保障支出74.13万元，较上年减少1.09万元，降幅1.45%，其主要原因是人员减少。

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2557.73万元，其中：

人员经费1257.65万元，较上年减少205.93万元，降幅14.07%，原因是机构改革后人员减少。

公用经费953.48万元，较上年减少47.47万元，降幅3.24%，原因是压缩公用经费。

(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 2557.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1247.65 万元，较上年减少 134.44 万元，降幅 9.73%，其主要原因是机构改革后人员减少；

商品服务支出（302）1258.71 万元，较上年增长 574.02 万元，增幅 83.84%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程给付尾款；

对个人和家庭的补助支出（303）10 万元，较上年减少 71.49 万元，降幅 87.73%，其主要原因是机构改革后人员减少；

资本性支出（310）41.37 万元，较上年减少 283.61 万元，降幅 87.27%，其主要原因是压缩开支。

（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 31.18 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是办公需求无变化，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是办公需求无变化。

（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%，其主要原因是无因公出国；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，主要是渭车改办发【2018】120 号文批复采购。支出 0 万元，较上年 0 减少 24.58 万元，增幅 100%，其主要原因是当年未购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 31 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是工作需要无变化，主要用于车辆油修费，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是严格按照预算支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 3 批次，29 人次，支出 0.18 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无变化。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 1 万元，降幅 100%，主要原因是当年无培训。

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953.48万元，较上年减少47.47万元，降幅3.24%，主要原因是压缩公用经费，主要包括：办公费85.63万元、印刷费66.07万元、邮电费7.98万元、物业管理费123.83万元、差旅费11.4万元、维修费321.44万元、租赁费15.23万元、公务接待费0.18万元，劳务费173.66万元、工会经费5.00万元、福利费15.33万元、公务用车运行维护费31万元、其他交通费96.39万元、其他商品和服务支出0.35万元。

（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41.37万元，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41.37万元，较上年减少283.61万元，降幅87.27%，其主要原因是政府采购数量减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购工程类支出。

八、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、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。

8、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。

9、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

渭南市临渭区人民政府办公室

2020 年 9 月 29 日