

西安市临潼区人民政府办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构（区信访局、区人民防空办公室设在区人民政府办公室，挂区人民政府金融工作办公室牌子），设 11 个科（室），下属区政府信息中心、区信访服务中心 2 个全额事业单位。

1. 围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见。

2. 负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4. 研究区政府部门、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

5. 负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6. 督促检查区政府部门、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责本级公务接待工作，指导街道办事处和区级部门的公务接待工作。

8. 负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导督查全区应急管理工作。

9. 负责人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

10. 负责全区政务公开和电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责网络媒体信息的办理工作。

11. 负责区政府法制工作。负责全区依法行政工作的综合协调和督促指导，承办区政府行政复议、应诉工作。

12. 负责区政府外事侨务和港澳工作。

13. 协调全区金融工作。

14. 负责区政府机关事务管理工作；负责全区公务用车改革相关工作。

15. 办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 坚持依照国家法律和党内法规办事，做好政务服务工作。

2. 做好信息化建设、电子政务、政府信息公开工作。加强电子政务平台网络信息安全，电子政务内、外网延伸至各街办、各部门、直属企事业单位，达到与市政府互联互通。整合区内各街办、各部门独立平台，提供网络服务托管，并完善临潼区电子政务建设各项管理制度。

3. 机关人均能耗较上年度下降 2%。

4. 及时掌握和报告全区重大突发事件及动态，协助区政府领导处置突发公共事件，进一步加强应急队伍建设，进一步加强各街办突发公共事件应急预案的修订工作。

5. 落实四大家办公室主任联席会议制度，扎实做好信访接待

工作，圆满完成区内外事接待工作任务。

6. 编印《政府工作大事记》12期，出刊《临潼建设》12期。

7. 推行行政执法责任制，做好规范性文件的备案审查，做好行政执法督察、行政复议、行政应诉、执法证件管理和执法人员培训工作。

8. 完成人大代表建议、政协提案办理工作，做好政府重大决策、工作部署、领导批示件及《政府工作报告》任务分解的督察落实工作。

9. 履行金融、监管、服务职责，充分发挥金融对经济的支撑作用。

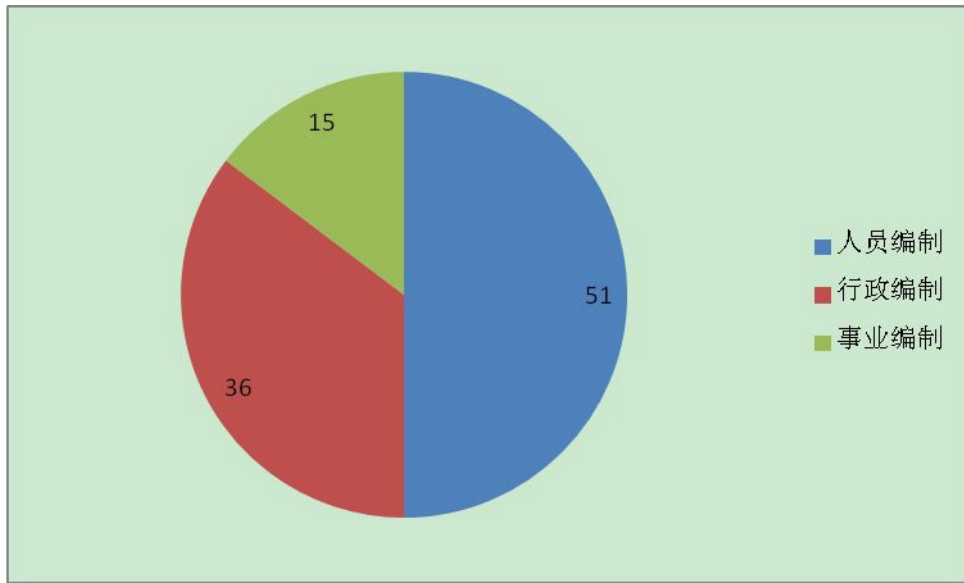
三、部门预算单位构成

西安市临潼区人民政府办公室预算包括西安市临潼区人民政府办公室本级预算和西安市临潼区信访局本级预算。纳入本部门2018年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
1	西安市临潼区人民政府办公室
2	西安市临潼区信访局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制51人，其中行政编制人36人、事业编制15人；实有人员81人，其中行政67人、事业14人。单位管理的离退休人员32人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2018 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)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3275.26 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3275.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 3275.26 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 184.26 万元,主要原因是工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助增加;2019 年本部门预算支出 3275.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 3275.26 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 184.26

万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3275.26万元，其中一般公共预算拨款收入3275.26万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加184.26万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助增加；2019年本部门财政拨款支出3275.26万元，其中一般公共预算拨款支出3275.26万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加184.26万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助增加。

(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3275.26万元，较上年增加184.26万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3275.26万元，其中：

(1) 行政运行支出(2010301)772.68万元，较上年增加41.44万元，原因是工资福利支出、商品服务支出增加；

(2) 一般行政管理事务支出(2010302)292.3万元，较上年减少1656.86万元，原因是电子政务平台建设支出减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)

350 万元，较上年增加 150 万元，原因是政府事务支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)115.41 万元，较上年减少 120.59 万元，原因是工资福利支出减少；

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)1544.87 万元，较上年减少 56.95 万元，原因是智慧城市系统建设支出减少；

(6) 信访事务支出(2010308)200 万元，较上年无变化。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 3275.26 万元，其中：

工资福利支出(301)796.94 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出增加；

商品和服务支出(302)747.65 万元，较上年增加 122.36 万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)100 万元，较上年增加 100 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出(310)1630.67 万元，较上年减少 61.55 万元，原因是信息网络及软件购置更新支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 3275.26 万元，其中：

机关工资福利支出(501)796.94 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出增加；

机关商品和服务支出(502)647.65 万元，较上年增加 22.36

万元，原因是其他商品和服务支出增加；

机关资本性支出(一)(503)1630.67万元，较上年减少61.55万元，原因是信息网络及软件购置更新支出减少；

对事业单位经常性补助(505)100万元，较上年增加100万元，原因是办公及其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)100万元，较上年增加100万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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。

(六)“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14万元，与上年相同。其中：因公出国(境)经费3.5万元，较上年减少1.5万元(43%)，减少的主要原因是严格贯彻落实“八项规定”精神，减少出国频次；公务接待费1.5万元，较上年增加1.5万元(100%)，增加的主要原因是加大招商引资力度；公务用车运行维护费万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排24.3万元，较上年增加2.85万元，主要原因是经费标准提高。

(八)政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。