

中共西安市临潼区委办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务。
- 2、负责区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发，负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排；区委有关会议的会务以及区委的接待工作。
- 4、负责区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研。
- 5、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和保密载体的管理工作。
- 6、负责区委和区委办公室印信管理、使用。
- 7、承办人民群众来信来访的接待处理工作。
- 8、负责区委机关固定资产等行政管理、后勤服务和安全保卫工作。
- 9、完成区委交办的其它工作。

(二) 机构设置

内设机构名称：区委办公室设 4 个内设机构和区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）。

二、2019 年度部门工作任务

2019年是我区追赶超越的关键之年，我们将按照区委的总体部署，充分发挥“三个服务”作用，积极进取，务实创新，努力在实现工作更高标准、更高质量、更高效率上取得新突破，积极服务全区经济社会发展大局。

1是认真做好区委各类会议的组织筹备工作，按时编发会议纪要。落实四大家办公室主任联席会议制度。认真做好全区性重大活动的综合协调工作。

2是围绕区委中心工作，认真做好综合文稿起草工作。编发《每日要情快报》200期以上，组稿编发《临潼通讯》6期以上，向省市委上报信息500条以上。围绕区委工作部署，深入基层开展调查研究，完成深度调研文章2篇以上。

3是抓好全区性重要会议、重点工作及区委决策事项的督办落实工作。做好省市区委领导批示件和交办事项的督办工作。年内开展各项督查活动20次以上。编发《督查专报》15期以上。及时做好网民留言回复工作。

4是开展保密知识宣传教育及培训工作，对重点部门、部位的保密工作进行5次以上的核查或抽查。完成保密要害部门技术防护提升试点工作。做好保密在线考试系统运行工作。

5 是做好区委院内环境卫生整治和安全保卫工作，做好单位财务管理及年度财政资金预决算，完善后勤管理各项规章制度，保障区委机关规范运转。

6 是围绕“国际级景区、五星级服务”工作理念，深入开展“服务标准提升年”主题实践活动，切实提升办公室服务水平。

三、部门预算单位构成

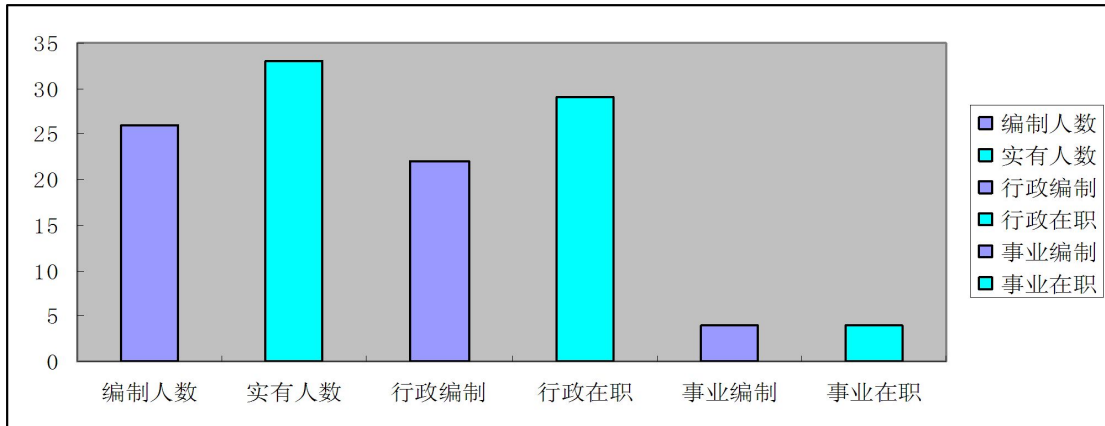
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	中共西安市临潼区委办公室
2	临潼区区委网络管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4 人；实有人员 33 人，其中行政 29 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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）。2019 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 570.81 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。主要用于保证人员工资、基本养老保险缴费、区委日常事务、会议、物业管理、设备购置等工作。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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 570.81 万元，其中一般公共预算拨

款收入 570.81 万元、无政府性基金拨款收入、2019 年本部门预算收入较上年增加 68.10 万元，主要原因是公用经费标准提高，物业管理费提高，增加保密工作经费；2019 年本部门预算支出 570.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.81 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 68.10 万元，主要原因是公用经费标准提高，物业管理费提高，增加保密工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 570.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.81 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.10 万元，主要原因是公用经费标准提高，物业管理费提高，增加保密工作经费；2019 年本部门财政拨款支出 570.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.81 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.10 万元，主要原因是公用经费标准提高，物业管理费提高，增加保密工作经费。

（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 570.81 万元，较上年增加 68.10 万元，主要原因是公用经费标准提高，物业管理费提

高，增加保密工作经费。

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 570.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 279.23 万元，较上年减少 35.88 万元，原因是岗位人员变动；

(2) 事业运行(2013150)，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资增加；

(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)，较上年增加 112 万元，原因是公用经费标准提高，物业管理费提高，增加保密工作经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年减少 5.35 万元，原因是人员变动；

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 570.81 万元，其中：

1、中共西安市临潼区委办公室本级

工资福利支出(301) 283.30 万元，较上年减少 40.35 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出(302) 245.35 万元，较上年增加 105.89 万元，原因是公用经费标准提高，物业管理费增加，增加保密工

作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.52万元，较上年增加（减少）0.27万元，原因是离休人员采暖费增加；

资本性支出（310）7万，较上年增加5万元，原因是设备更新。

2、临潼区区委网络管理中心

工资福利支出（301）23.43万元，较上年减少3.31万元，原因是基本养老金缴费改革；

商品服务支出（302）1.21万元，较上年增加0.60万元，原因是公用经费增加；

（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570.81万元，其中：

1、中共西安市临潼区委办公室本级

机关工资福利支出（501）283.30万元，较上年减少40.35万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）245.35万元，较上年增加105.89万元，原因是公用经费标准提高，物业管理费增加，增加保密工作经费；

机关对个人和家庭的补助支出（509）10.52万元，较上年增加（减少）0.27万元，原因是离休人员采暖费增加；

机关资本性支出（503）7万，较上年增加5万元，原因是设备更新。

2、临潼区区委网络管理中心

工资福利支出（501）23.43万元，较上年减少3.31万元，原因是基本养老金缴费改革；

商品服务支出（502）1.21万元，较上年增加0.60万元，原因是公用经费标准提高；

（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“三公”经费预算支出12万元，较上年增加0.8万元，增加原因公务接待费增加0.8万元，主要原因是加大招商引资，客商接待增加。无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费。

会议费5万，较上年增加了3.85万元，主要原因是单次会场使用费增加。

培训费3.7万元。主要原因是将党日活动费用纳入此项预算。

（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 41.56 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是人员调整，人头费减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 7 万元，均为货物类采购。

八、专业名词解释

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。