

西安市临潼区考核办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

临潼区考核办负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理；制定全区年度目标责任考核工作办法规定；负责考核指标的分解下达，督促协调考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标责任考核相关工作；组织实施全区年度目标责任考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。

二、2019年年度部门工作任务

2018年，区考核办主要负责全区年度目标责任考核工作的管理和协调；制定全区年度目标考核工作实施方案及细则；负责省、市考核指标的分解下达、督办落实、完成情况的分析、预警并提出工作建议；做好迎接市考相关工作；组织召开年度考核测评大会等大型会议；做好区内年度考核相关工作，并提出考核结果评定建议。

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

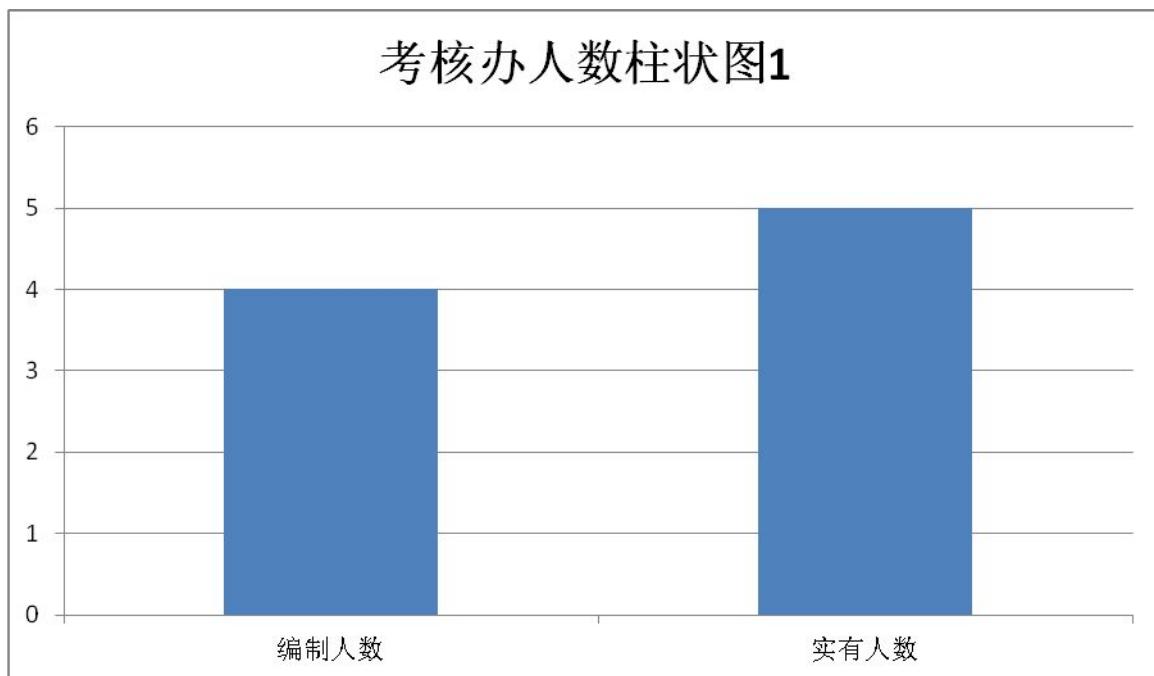
关)预算。

本部门2019年部门预算编制范围的无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员5人,其中行政5人。单位无离退休人员。

(人 员 情 况 柱 状 图)



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无车辆及单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆及安排购置单价20万元以上的设备。

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 100.28 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 100.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.28 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加了 10.27 万元，主要原因是人员人数增加及人员工资变动；2019 年本部门预算支出 100.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.28 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加了 10.27 万元，主要原因是人员人数增加及人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 100.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.28 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.27 万元，主要原因是人员人数增加及人员工资变动；2019 年本部门财政拨款支出 100.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.28 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.27 万元，主要原因是人员人数增加及人员工资变动。

（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 100.28 万元，较上年增加 10.27 万元，主要原因是人员人数增加及人员工资变动。

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 100.28 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013201) 44.90 万元，较上年减少 11.68 万元，原因是人员增加及人员工资调整。

(2) 其他组织事务支出 (2013299) 50 万元，较上年增加减少 1.4 万元，原因是压缩经费开支。

(3) 机关和事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 5.39 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 100.28 万元，其中：工资福利支出 (301) 44.22 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是人员增加及人员工资调整。

商品和服务支出 (302) 56.06 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是增加人员的公务支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 100.28 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 44.22 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是人员增加和工资调整。

机关商品和服务支出 (502) 56.06 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是增加人员的公务支出。

(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 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加的主要原因为预算细化。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加（减少）的主要原因是预算细化。

(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 44.90 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是人员增加及人员工资调整。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元。

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。