

# 西安区高陵区人民政府办公室

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、负责区政府日常事务和文书处理工作。
- 2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
- 3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。
- 5、负责区政府重点工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。
- 6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。
- 7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
- 8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、

建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

围绕区委、区政府 2019 年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

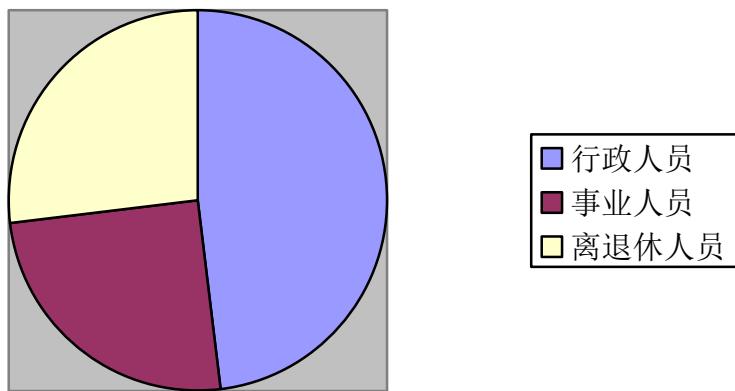
## 三、部门预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民政府办公室（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 22 人、事业编制 23 人；实有人员 67 人，其中行政 44 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 25 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 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 930 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门 2019 年预算安排不涉及扶贫项目。

1、人防设施设备维护费 20 万元，绩效用途为：人防办办公经费、人防宣传、9.18 防空警报鸣放、人防警报设备维修维护。

2、区志编纂印刷出版 64 万元，绩效用途为：区志办办

公经费、编纂人员劳务费、印刷出版区志。

3、督查室、营商办办公印刷费 20 万元，绩效用途为：政府督查室、营商办办公印刷经费。

4、政府办机关运行费 295 万元，绩效用途为：政府办日常运行、公务车辆运行、政府相关会议召开、办公设备维修维护费用。

5、政府电子政务网络建设 531 万元，绩效用途为：缴纳电子政务网络线路租用费，政府网站、机房、核心设备、杀毒软件的技术维护及应急处置，网络核心设备维修维护及软硬件升级，全区机关单位专用网络线缆落地费用。

## 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 1741.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1741.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 97.28 万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加；2019 年本部门预算支出 1741.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1741.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 97.28 万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1741.54 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1741.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.28 万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加；2019 年本部门财政拨款支出 1741.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1741.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 97.28 万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加。

### （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 1741.54 万元，较上年增加 97.28 万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

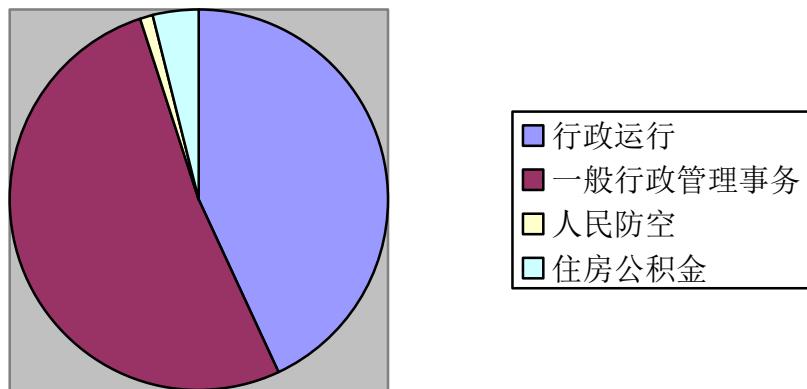
本部门 2019 年一般公共预算支出 1741.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）760.48 万元，较上年增加 35.5 万元，原因是人员支出增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）910 万元，较上年增加 65 万元，原因是政府电子政务网络建设业务增加；

（3）人民防空（2030603）20 万元，较上年增加 5 万元，原因是人防设施设备维护增加；

（4）住房公积金（2210201）51.06 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是缴费基数正常增长。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

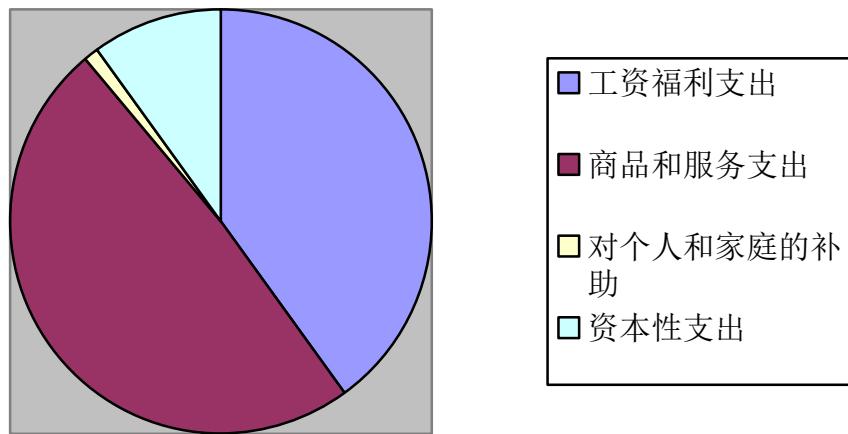
(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1741.54 万元，其中：

工资福利支出 (301) 701.74 万元，较上年增加 26 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出 (302) 859.46 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是机关运行业务增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.34 万元，较上年持平，原因是遗属人员无变化；

资本性支出 (310) 175 万元，较上年增加 50 万元，原因是政府电子政务网络建设业务增加。



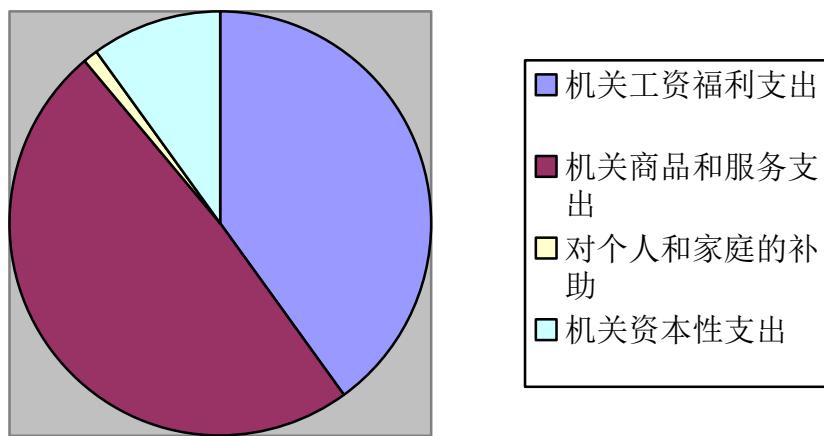
(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1741.54 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 701.74 万元，较上年增加 26 万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 859.46 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是机关运行业务增加；

机关资本性支出 (503) 175 万元，较上年增加 50 万元，原因是政府电子政务网络建设业务增加。

对个人和家庭的补助支出 (504) 5.34 万元，较上年持平，原因是遗属人员无变化。



#### （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 25 万元，较上年减少 30 万元，降幅 54.5%，减少的主要原因是将部分车辆费用交由区机关事务局管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 10 万元，较上年减少 1 万元，降幅 9.1%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 15 万元，较上年减少 29 万元，降幅 65.9%，减少的主要原因是将部分车辆费用交由区机关事务局管理；公务用车购置费 0 万元，较上年

无变化，无变化的主要原因是 2019 年无公务用车购置事项。

2019 年本部门会议费预算支出 40 万元，较上年减少 5 万元，降幅 11.1%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理制度。

2019 年本部门培训费预算支出 5 万元，较上年无变化，无变化主要原因是严格执行培训费管理制度。

#### （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 67.61 万元，较上年增加 6.31 万元，增幅 10.3%。主要原因是人员经费增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### （九）其他说明

1、2019 年本部门年初基本结余 18.54 万元，较上年增加 14.77 万元，主要原因是上年末财政拨付的人员调资经费未支出。详见“2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）已公开。

2、2019 年部门整体支出绩效目标，详见“2019 年部门整体支出绩效目标表”（表 16）已公开。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

### 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。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：2019年部门综合预算公开报表

西安市高陵区人民政府办公室

2019年1月29日