

广元市昭化区人民政府办公室 2019 年部门综合预算编制情况说明

一、基本情况

区政府办共有编制 44 人，其中：行政编制 26 人，其他事业编制 10 人，工勤编制 8 人。2019 年预算实有在职编制内人员 34 人，较去年 30 人增加 4 人，其中：行政人员 26 人，其他事业人员 7 人，工勤人员 1 人，均为财政全额供养人员。退休 5 人，其中：行政人员 4 人，其他事业人员 1 人。固定资产总额 1166.74 万元。

主要职能职责如下：

在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。一是协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署；二是紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施；三是协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作；四是负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排；五是负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告；六是负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务；七是办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题；八是做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；九是归口管理区地志办、区机关事务管理局、气象站、金融信息中心、防震减灾局及区应急办等。

二、预算情况说明

区政府办 2019 年部门预算收入总数 829.83 万元，较 2018 年部门预算收入总数 783.63 万元增加 46.2 万元，增长 5.9%，主要原因是 2019 年部门职能增加、人员增加。

2019 年部门预算支出总数 829.83 万元，较 2018 年部门预算支出总数 783.63 万元增加 46.2 万元，增长 5.9%。主要原因是 2019 年部门职能增加、人员增加。

部门基本支出预算 819.83 万元，其中：人员支出 402.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 417.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门专项项目预算 10 万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算 0 万元。

财政拨款安排“三公”经费预算 29.9 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费预算 10 万元；公务接待费预算 19.9 万元，与 2018 年预算持平。

三、其他情况说明

2019 年，机关运行经费财政拨款预算为 417.22 万元，比 2018 年预算 377.37 万元增加 39.85 万元，增加 10.6%。主要原因是 2019 年部门职能增加、人员增加。

政府性基金预算支出情况说明：2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

国有资本经营预算支出情况说明：2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019 年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出

和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用1166.74万元。

其中：房屋669.9万元，车辆一台30万元，其他固定资产466.84万元。

名词解释：

1. 基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费。指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。