

潼关县政府办

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、研究各镇（办）人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。
- 5、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- 6、向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 7、负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
- 8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示。
- 9、办理县政府领导交办的其他工作。
- 10、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使

行政职权，承担行政职责。

11、负责本系统的安全生产工作。

12、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

部门内设机构包括：行政组、政务组、综合组、机要室、信息组、应急办、督查室、机关事务管理中心。二级单位有：人防办、县志办、法制办。根据县委县政府机构改革方案，法制办、应急办2019年拟划转至司法局及应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2019年主要工作任务

经过一年的努力，我办全面完成了各项工作任务，在2019年年度目标考评中被评为优秀。

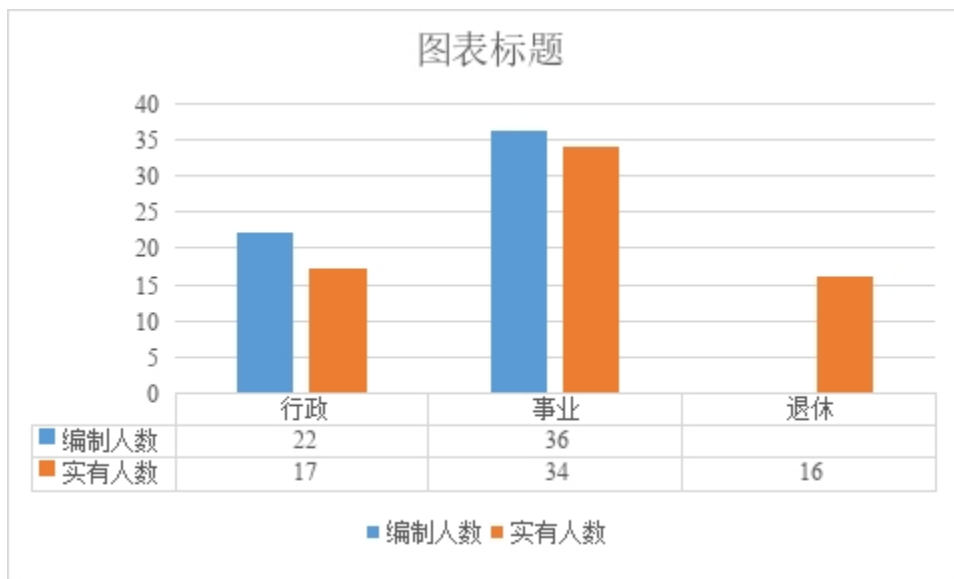
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县人民政府本级（机关）
.....
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 22 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 17 人、事业 34 人。/ 单位管理的离退休人员 16 人



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。

2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，专项业务经费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1109.03 万元，较上年减少 252.75 万元，降幅 17%，其主要原因是加强预算支出管理，合理财政预算支出；支出 1109.03 万元，较上年减少 252.77 万元，降幅 17%，其主要原因是基本支出的减少及周转房项目支出的减少。

1、收入总计 1109.03 万元，较上年下降 17%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1109.03 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 252.75 万元，降幅 17%，其主要原因是加强预算管理，合理财政支出。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 1109.03 万元，较上年减少 252.75 万元，降幅 17%。

包括：

(1) 基本支出 714.09 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 441.9 万元，较上年增长 124.27 万元，其主要原因是基本工资的增长，及

养老保险及公积金支出的增加；对个人和家庭的补助支出 27.92 万元，较上年增长 27.92 万元，增幅 100%，其主要原因是丧葬费及抚恤金的增加；商品和服务支出 244.28 万元，较上年增长 70.11 万元，增幅 28%，其主要原因是租车列支其它交通费。

(2) 项目支出 394.94 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，周转房项目支出 200 万元；东楼维修改造项目 75.00 万元；人防办 12.00 万元；法制办政府法制建设 52.14；县志办县志、年鉴印刷 23.15；人防办人防应急车辆购置 32.65 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1109.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1109.03 万元，较上年减少 252.75 万元，降幅 17%，其主要原因是其主要原因是加强预算支出管理，合理财政预算支出；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，。

2019 年，本部门财政拨款支出 1109.03 万元，其中：基本支出 714.09 万元，较上年增长 222.29 万元，增幅 45%，其主要原因是基本工资的、丧葬费抚恤金增加，及租车费列支其它交通费；项

目支出 394.94 万元，较上年增减少 502.3 万元，降幅 55%，其主要原因是周转房项目支出的减少。

(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 1109.03 万元，较上年减少 252.75 万元，降幅 17%，，其主要原因是加强预算管理，合理财政支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1109.03 万。

(1) 一般公共服务支出 1053.79 万元，较上年减少 308.1 万元，降幅 23%，原因是周转房支出的减少。

(2) 社会保障和就业支出 55.25 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 714.9 万元，其中：

人员经费 469.82 万元，较上年增长 152 万元，增幅 47%，原因是工资及丧葬费的增加。

公用经费 244.28 万元，较上年增长 70.11 万元，增幅 40%，原因是租车费列支其它交通费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 714.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 441.9 万元, 较上年增长 124.27 万元, 其主要原因是基本工资的增长, 及养老保险及公积金支出的增加。

商品和服务支出 244.28 万元, 较上年增长 70.11 万元, 增幅 28%, 其主要原因是租车列支其它交通费

对个人和家庭的补助支出 27.92 万元, 较上年增长 27.92 万元, 增幅 100%, 其主要原因是丧葬费及抚恤金的增。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年, 本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元。

2019 年, 本部门无政府性基金收入与支出情况, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年, 本部门国有资本经营财政拨款收入 0 万元。

2019 年, 本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年, 本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 78.99 万元, 较上年增长 27.37 万元, 增幅 53%, 其主要原因是人防办购置人防应急车辆一台, 较预算增长 6.69 万元, 增幅 9%,

其主要原因是人防通讯指挥车辆预算 25 万元，实际支出 32.65，主要是车辆应急设备的增加。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年购置车辆 1 台，主要是市公车治理办批准采购人防通讯指挥车（渭车改办发[2018]156 号），支出 32.65 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 36.06 万元，较上年减少 4.94 万元，降幅 12%，其主要原因是加强公务用车管理，较预算减少 0.94 万元，降幅 2%，其主要原因是加强公务车辆管理。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 10.28 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 3%，其主要原因是执行中央相关规定，严格公务接待管理。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 2.1 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 2%，主要原因是规范培训的审批及支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.56 万元，较上年增长 0.05 万元，增幅 9%，主要原因是会议场地费用提升。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 224.28 万元，

较上年增长 77.47 万元，增幅 52%，主要原因是租车费列支其它交通费的办公费 11.98 万元、印刷费 6.06、咨询费 4.96 万元、手续费 0.08 水费 2.43 万元、电费 17.98 万元、邮电费 10.26 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 8.52 万元、差旅费 7.63 万元等

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 107.65 万元，授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总金额的 70%。其中：政府采购工程类支出 75 万元，较上年增长 75 万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表（空）。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表（空）。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表（空）。