

潼关县人民政府办公室 2020 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

潼关县人民政府办公室是财政全额拨款的一级预算单位，政府办财务统管政府办（本级）、县志办，其预算、决算由政府办财务代管。人防办财务实行独立核算，其预算、决算由政府办财务代管。其各自职责如下：

（一）协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

（二）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。

（三）负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）办理县政府领导交办的其他工作。

(十) 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。

(十一) 负责本系统的安全生产工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

切实加强学习教育，不断提高综合素质，努力提高政治素质、政策理论水平和工作能力。全力抓好调查研究，提高以文辅政水平紧扣我县“生态立县，旅游兴县，黄金强县”的目标，多出思路新、接地气、操作性强的调研成果。做好综合协调工作，精简发文，严格办文程序，提高公文质量。严谨办会，做好政府常务会、全体会及大小会议组织工作。做好政府信息公开工作，扩大政务公开覆盖。完善关于农业结构调整、全域旅游发展等调研工作。做好县志、年鉴编写工作。认真办理人大代表批评意见和县政协委员提案，落实好县政府常务会、县长办公会等事项的督办工作。

三、部门预算单位构成

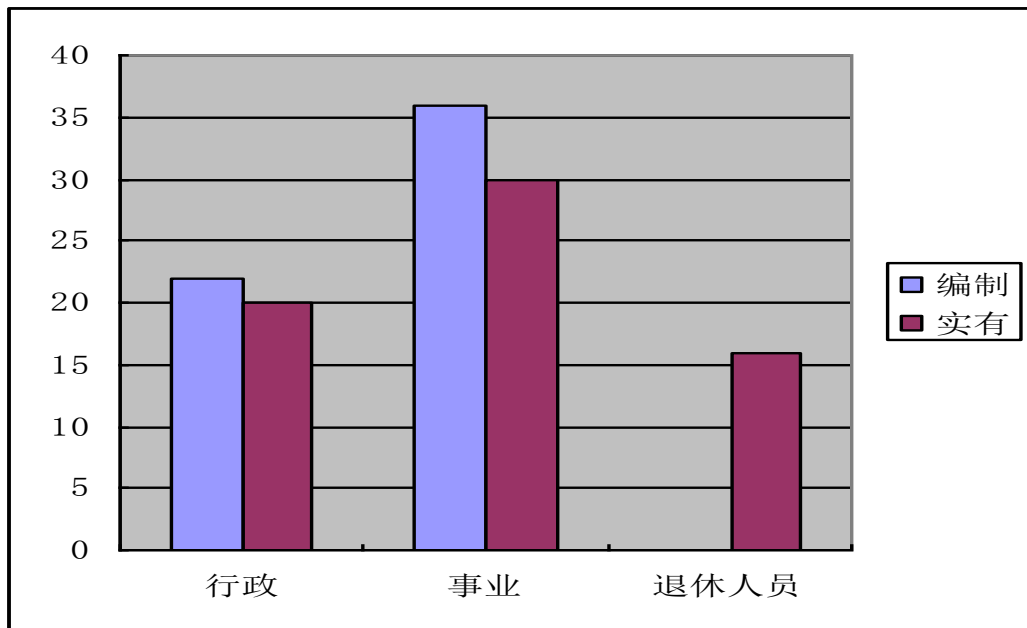
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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	潼关县政府办部门本级（机关）
2	潼关县县志办

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 20 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1072.6378 万元，其中一般公共预算拨款收入 1072.6378 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 168.67 万元，主要原因是人员工资的增加及周转房项目配套设施的实施；2020 年本部门预算支出 1072.6378 万元，其中一般公共预算拨款支出 1072.6378 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 168.67 万元，主要原因是人员工资的增加及周转房

项目配套设施的实施。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1072.6378 万元，其中一般公共预算拨款收入 1072.6378 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 168.67 万元，主要原因是是人员工资的增加及周转房项目配套设施的实施；2020 年本部门财政拨款支出 1072.6378 万元，其中一般公共预算拨款支出 1072.6378 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 168.67 万元，主要原因是人员工资的

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1072.6378 万元，较上年增加 168.67 万元，主要原因是是人员工资的增加及周转房项目配套设施的实施。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1072.6378 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）135.5035 万元，较上年增加减少 0.9735 万元，原因是压缩开支；

(2) 事业运行（2010650）15.6 万元，较上年增加（减少）22.8 万元，原因是法制办业务划入其它单位；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 1072.6378 万元，其中：

工资福利支出（301）485.6195 万元，较上年增加 42.1295 万元，原因是人员工资的增加

商品和服务支出（302）181.1035 万元，较上年减少 52.0665 万元，原因是严格财务管理，严控支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.9148 万元，较上年增加 3.6048 万元，原因是选调生住房补贴的发放；

机关资本性支出 400 万元。较上年增加 400 万元，原因是周转房项目设施配套。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：2020 年本部门当年一般公共预算支出 1072.6378 万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.6195 万元，较上年增加 42.1295 万元，原因是人员工资的增加；

机关商品和服务支出（502）181.1035 万元，较上年减少 3.6048 万元，原因是严格财务管理，严控支出；

机关资本性支出（一）（503）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是周转房项目配套设施的增加。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 0.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车运行费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格按照中央八项规定，控制三公经费支出。会议费 0 万元，较上年减少 1.8 万元，培训费 0 万元，较上年减少 0.4 万元，减少主要原因本年无会议，培训安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 135.5 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是控制支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

4. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

