栾川县人民政府办公室

2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 栾川县人民政府办公室2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 栾川县人民政府办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府办公室概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

 栾川县政府办公室下设8个内设机构，即：目标管理办公室、秘书科、应急管理办公室、综合科、信息中心、机要文电科、县志办、行政科。核定编制63人，其中行政编制34人，事业编制14人，实有在职人员48人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

1. 部门职责

（1）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。

（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（3）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（4）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

（5）督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（6）负责县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县属企事业单位责任目标的管理和督查工作。

（7）负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（8）负责县政府规范性文件的制定、审核、备案工作；负责制定并组织实施全县依法行政规划，对全县行政执法工作进行监督检查。

（9）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（10）负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（11）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领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

（12）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

（13）负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

（14）负责县政府机关行政事务工作。

（15）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（16）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、栾川县政府预算单位构成

栾川县人民政府办公室包括办公室和信息中心，由于信息中心未单独进行会计核算，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

第二部分

政府办2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室2019年收入871.23万元，支出总计871.23万元，与2018年相比，收、支总计各增加40.21万元，增长4.83%。主要原因： 人员工资增长；工会费和福利费随工资增长而增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室2019年收入合计871.23万元，其中：一般公共预算收入871.23万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室2019年支出合计871.23万元，其中：基本支出685.7万元，占79.06%；项目支出185.53万元，占20.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室2019年一般公共预算收支预算871.23万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加40.21万元，增长4.83%，主要原因：人员工资增长；工会费和福利费随工资增长而增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室2019年一般公共预算支出年初预算为871.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出871.23万元，占100%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出871.23万元，其中：**人员经费659.2万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费212.03万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出0万元。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室2019年国有资金经营预算支出0万元。

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室2019年“三公”经费预算为3.4万元。 比 2018年预算数减少0.6万元，下降15%，主要原因经费缩减15%。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%，；公务用车运行维护费 0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于公务接待支出，比2018年预算数减少0.6万元，下降15%，主要原因经费缩减15%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县人民政府办公室2019年机关运行经费支出预算212.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少23.23万元，下降10.19%，主要原因：财政经费缩减15%。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 53.07万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出53.07万元，支出项目共5个，支出总额53.07万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，栾川县人民政府办公室固定资产总额2212.17万元，其中，房屋建筑物1028.37万元，车辆884.95万元。共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：栾川县人民政府办公室2019年度部门预算表

 2019年3月12日