2019年新华区人民政府办公室部门预算情况说明

**目　录**

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年支出经济分类汇总表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年国有资本经营预算情况表

九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019年部门预算政府采购表

**十一、2019年重点项目支出绩效目标情况表**

**第一部分 新华区人民政府办公室部门预算基本概况**

1. 部门机构设置情况

新华区人民政府办公室机关内设文秘科、综合科、信息科、行政科4个内设机构, 含应急管理办公室、政府督查室、信息中心、目标管理办公室4个事业单位。新华区人民政府办公室机关编制79人, 其中：行政编制20人，事业编制59人；在职人员63人，离退休人员32人。

2019年新华区人民政府办公室部门预算公开情况为本级预算。

1. 主要职责

主要职责是：负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文；研究镇政府、街道办事处（管委会）和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；协助区政府领导同志组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件；督促检查镇政府、街道办事处（管委会）和区政府各部门对区政府决定事项及区领导同志有关指示的贯彻落实情况；负责区政府目标管理；负责办理区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；负责政府信息公开；负责区政府及区政府办公室公文处理；负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划等。

**第二部分 新华区人民政府办公室2019年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入、支出均为 878.40万元，与2018年相比，收入、支出均减少7.51万元。主要原因：人员变动、开支压减。

二、收入预算说明

2019年收入预算878.40万元，其中财政拨款收入878.40万元；部门财政资金结转收入0万元，用事业单位基金弥补收支差额0万元，比上年减少7.51万元。

 三、支出预算说明

2019年支出预算878.40万元。2019年支出预算按用途划分：工资福利支出611.22万元，占69.58%；商品服务支出34.43万元，占3.92%；对个人和家庭的补助25.25万元，占2.87%；项目支出207.50万元，占23.62%。

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出均为878.40万元，其中2019年一般公共预算收支预算878.40万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少7.51万元，主要原因：人员变动、开支压减；2019年政府性基金收支预算0万元，与2018年持平；2019年国有资本经营预算收支预算0万元，与2018年持平，本单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为878.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.22万元，占80.97%；社会保障和就业（类）支出95.76万元，占10.9%；医疗卫生（类）支出28.08万元，占3.2%；住房保障（类）支出43.34万元，占4.93%。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出878.40万元，其中：基本支出670.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；项目支出207.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算收入、支出0万元，与2018年持平。

八、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算收入、支出0万元，与2018年持平。

九、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算46万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算4万元，预算数比2018年下降1万元。占“三公”经费总额的8.7%。下降原因：公务接待减少。

（三）公务用车运行维护费预算42万元，预算数比2018年下降3万元。下降原因：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，占“三公”经费总额的91.3%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算34.43万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

（二）政府采购支出预算

2019年，政府采购预算安排83.89万元，主要用于采购货物，采购服务，电子政务外网及网站建设支出。

 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 60万元。2019年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金60万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆41辆，其中：一般公务用车 41辆。一般公务用车数量与2018年部门决算保持一致。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指区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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。