区政府办公室2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

区政府办公室是负责机关日常运转和决策部署的督促检查，负责外事、港澳事务、法制和相关调查研究工作的区政府工作部门 。

二、部门机构设置情况

内设 22 个职能处室，下辖 4 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算49884.87万元，与2018年预算相比增加减少 7143.47万元。其中，本年收入合计 49884.87万元，与2018年预算相比减少 7143.47万元，包括财政拨款 49884.87万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 49884.87万元，与2018年预算相比减少 7143.47万元，其中：

一般公共服务支出 49884.87万元，主要用于 人员经费、公用经费和专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2019年安排机关运行经费预算 707.59万元，包括办公费 102.6 万元、印刷费 42万元、咨询费 9万元、手续费 1.3万元、邮电费 18.4万元、差旅费 209.4万元、因公出国（境）费 6万元、维护费 2万元、会议费 1万元、培训费 2万元、劳务费 4万元、委托业务费 4.4万元、工会经费 49.02万元、福利费 64.81万元、其他交通费 183.36万元、其他商品和服务支出 8.3万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算 35876万元，主要项目是：政通大厦运行费项目 2826万元，机关运行费项目 33050万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月30日，本部门各单位共有车辆167 辆，其中：一般公务用车 148 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

**（五）专业性名词解释**

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2019年财政拨款项目支出预算表为空表。