

西安市灞桥区人民政府办公室

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

1、负责区政府日常文书处理和事务工作。

2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5、围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态；根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出建议。

6、督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。

7、负责协调指导区政府总值班室和区长专线办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

8、协助区政府领导同志做好需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

9、负责组织承办区人大、区政协提出的需要区政府办理的有关工作；组织办理人大代表、政协委员的意见、建议议案和提案办理工作。

10、指导、监督全区政府政务公开工作；负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

11、负责全区依法行政工作。

12、承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、协助政府领导做好区政府年度、季度工作安排和工作总结，及时下发和上报有关文件。认真起草、审核以区政府名义或政府办名义印发的文件及政府各类会议制发的文件、纪要、领导讲话。

2、积极做好全区各类大型会议的筹备工作，按时完成文件的起草工作。

3、做好区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会和各种专题会议的组
织、协助工作，按时完成会议文件的草拟和印发任务。

4、认真做好代表建议和政协委员提案办理工作。

- 5、加强政务信息报送，认真办好《灞桥要闻摘编》、《送阅件》，为政府领导决策提供依据。
- 6、切实做好政府常务会议、区长办公会、专题会议议定事项和领导批办事项的督办工作。
- 7、对政府各部门和各街办公文处理进行指导，提高政府系统公文处理水平。
- 8、做好政府法制工作。
- 9、做好保密、政府外事、对外交流、对外接待等工作。
- 10、按照市政府要求做好全区政府信息公开工作，进一步加强区政府门户网站建设。
- 11、完成区委区政府安排的其它工作。

三、部门决算单位构成、单位性质、经费管理方式

1. 西安市灞桥区人民政府办公室由行政部门西安市灞桥区人民政府办公室和参公事业部门西安市灞桥区政府办公自动化管理中心两个部门构成。

2. 单位性质：根据《西安市灞桥区机构编制委员会关于印发西安市灞桥区人民政府办公室主要职责和人员编制规定的通知》（灞编发〔2016〕60号），区政府办为行政单位，部门决算单位1个。

四、部门人员情况说明人员情况：

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员6人。

五、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》（灞财发〔2019〕9 号），区政府办公室 2019 年总收入 1128.97 万元，总支出预算 1128.97 万元。其中：一般财政预算安排 1128.97 万元，预算补助数 1128.97 万元。比 2018 年总收入 1806.24 万元减少了 677.27 万元，主要是减少了灞桥区电子政务基础平台建设项目的支出费用。

2019 年总支出预算 1128.97 万元，具体内容是：

1. 基本支出 462.69 万元，其中人员支出 420.6 万元，对个人和家庭补助 0 万元，商品和服务支出 42.09 万元；

2. 项目支出 666.27 万元，具体安排详细情况见附表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

（二）财政拨款收支情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》（灞财发〔2019〕9 号），区政府办公室 2019 年总收入 1128.97 万元，总支出预算 1128.97 万元。其中：一般财政预算安排 1128.97 万元，预算补助数 1128.97 万元。比 2018 年总收入 1806.24 万元减少了 677.27 万元，主要是减少了灞桥区电子政务基础平台建设项目的支出费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。2019 年部门一般公共预算财政拨款收入 1128.97 万元，支出 1128.97 万元。分别较 2018 年 1806.24 万元减少了 677.27 万元，减少 37.5%。主要主要是减少了霸桥区电子政务基础平台建设项目的支出费用。

2、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出 420.6 万元，较 2018 年 549.16 减少 128.56 万元，减少 23.4%。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，较 2018 年 1.86 万元减少 1.86 万元，减少 100%。

（3）商品和服务支出 42.09 万元，较 2018 年 74.28 减少 32.19 万元，减少 43.3%。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，内容详见表 9：2019 年部门综合预算政府性基金收支表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年霸桥区政府办公公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出：因公出国（境）考察经费 10

万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 16.2 万元，公务接待费 4 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，合计 34.2 万元；2018 年“三公经费”预算支出：因公出国（境）考察经费 7 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 16.2 万元，公务接待费 2 万元，会议费 2 万元，培训费 6 万元合计 33.2 万元。

2019 年三公经费同比 2018 年三公经费预算总额增加 1 万元，其中：因公出国（境）考察经费增加 3 万元，公务用车购置费及运行维护费保持 16.2 万元不变，公务接待费增加 2 万元，会议费保持不变，培训费减少 4 万元，增加的原因有实际项目费用支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算为 42.09 万元，2018 年机关运行经费为 74.28 万元，较 2018 年减少 32.19 万元，减少 43.3%。其中办公费 8.5 万元，印刷费 1.00 万元，差旅费 1.50 万元，因公出国（境）费 2.00 万元，会议费 2.00 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 2.00 万元，工会经费 5.73 万元，福利费 2.16 万元，公务用车购置及运行维护费 16.20 万元。内容详细见表 6：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）。

（八）2019 年本部门政府采购预算共 39.96 万元，其中政府采购货物类预算 9.96 万元、政府采购服务类预算 30 万元（法律顾问劳务费）、政府采购工程类预算 0 万元。内容详细见表 11：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表。

六、名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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. 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。

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

西安市灞桥区人民政府办公室

2019 年 2 月 20 日