

西安市灞桥区人民政府办公室 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、研究区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省、市、区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7、负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8、指导全区政府系统电子政务工作。

9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

10、负责全区机关事务管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区政府办公室设下列内设机构：

1、行政科。负责机关日常政务和事务的协调办理；负责机关会议的组织；负责办公室内部制度建设；负责督促检查机关工作制度落实；负责督促检查办公室内工作部署的贯彻落实；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议等综合性会议的会务组织工作；负责区政府有关领导同志的公务活动安排；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责机关各类创建工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；负责机关及所属单位财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责信访、接待、计划生育及后勤保障等工作；负责全区机关事务管理工作；负责全区机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区级党政机关住房制度改革及管理工作。

2、秘书科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责复核以区政府和区政府

办公室名义印发的各类文稿；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责机要、保密、档案等工作；负责区政府常务会议议题收集、会议记录、纪要制发工作；负责整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况；负责区政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责区政府领导同志和区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会主要负责同志外出报备工作。

3、综合科。负责政府工作计划、政府工作报告、总结等材料的调研、起草工作；负责区政府有关领导同志的文稿起草工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件；负责审核区政府办公室重要综合文字材料；参与重大政策问题的调查研究，了解掌握全区各个时期主要工作进展情况，针对倾向性问题，就执行政策和贯彻措施向领导提出建议。

4、信息与政务公开科。负责区政府系统政务信息收集、采编、报送工作；负责市政府信息处转办舆情信息的办理工作；开展信息调研和业务培训；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作，组织开展政府系统电子政务绩效评估；

负责区级部门电子政务建设规划和项目管理；统筹协调电子政务网络的规划和管理。

5、行政效能推进科。负责全区行政效能革命（营商环境提升）工作总体协调、工作安排、督导落实等工作；负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责办理全国、省、市“两会”交由区政府承办的建议提案；负责区“两会”交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与市人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法检查等工作；指导全区政府系统建议提案办理工作；负责市政府领导批转网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导对新闻媒体和内部刊物中反映的重要问题批示的回复和督办工作。

6、督查科。负责省市领导同志和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委重大工作推进的协调联系；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议和区政府领导召开的专题会议议定事项的督办落实工作，定期编发《督查专报》；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查

工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责向市政府办公厅督查室报送信息；指导全区政府系统政务督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021 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》、《督查专报》，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、做好保密、政府外事、对外交流、对外接待等工作。

9、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。

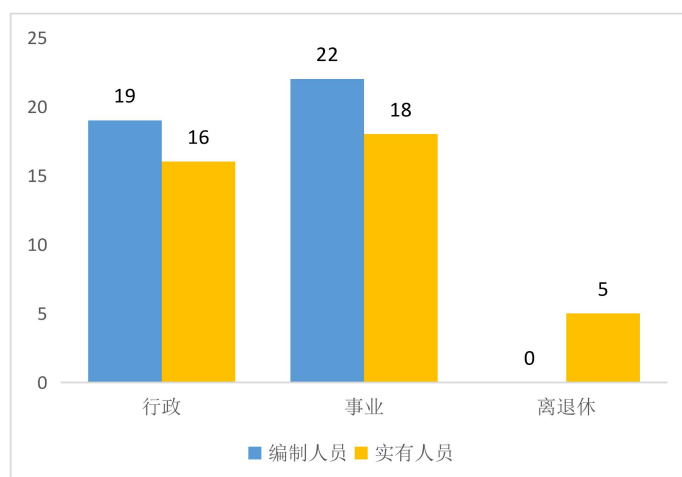
10、完成区委区政府安排的其它工作。

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，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 19 人、事业编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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 2021 年部门预算的批复》（灞财发〔2021〕5 号），区政府办公室 2021 年预算收入 1361.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1361.49 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 213.7 万元，主要原因是

增加了人员经费及灞桥区电子政务无线网络建设等项目的支出费用；2021 年本部门预算支出 1361.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 213.7 万元，主要原因是 2021 年增加了人员经费及灞桥区电子政务无线网络建设等项目的支出费用。

（二）财政拨款收支情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于 2021 年部门预算的批复》（灞财发〔2021〕5 号），区政府办公室 2021 年财政拨款收入 1361.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 213.7 万元，主要是增加了人员经费及灞桥区电子政务无线网络建设等项目的支出费用。

2021 年本部门财政拨款支出 1361.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，比 2020 年本部门财政拨款支出增加了 213.7 万元，主要原因是 2021 年增加了人员经费及灞桥区电子政务无线网络建设等项目的支出费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年部门一般公共预算拨款支出 1361.49 万元，较上年增加 213.7 万元，主要原因是增加了人员经费及灞桥区电子政务无线网络建设等项目的支出费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1361.49 万元，其中：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）824.05 万元，较上年 742.01 万元增加 82.04 万元（11%），原因是 2021 年人员经费和公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010302）537.44 万元，较上年 405.78 万元增加 131.66 万元（32%），原因是项目开支增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1361.49 万元，其中：

工资福利支出（301）749.11 万元，较上年 690.26 万元增加 58.85 万元（8.5%），原因是 2021 年工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金均有增加；

商品和服务支出（302）611.44 万元，较 2021 年 457.53 万元增加 153.91 万元，增加 34%，原因是公用经费及项目经费开支增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1361.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）749.11 万元，较上年 690.26 万元增加 58.85 万元（8.5%），原因是 2021 年工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金均有增加；

机关商品和服务支出（502）611.44 万元，较 2021 年 457.53 万元增加 153.91 万元，增加 34%，原因是公用经费及项目经费开支增加。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部门无 2020 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支出；本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年减少 1 万元（6%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护经费开支。因公出国（境）考察经费 0 万元，较上年同比无变化；公务用车购置费 0 元，较上年同比无变化；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 3 万元（20%）减少的主要原因是缩减经费开支；公务接待费 0 万元，较上年同比无变化；会议费 0 万元，较上年同比无变化；培训费 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是增加了培训经费开支。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 2020 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

2021 年本部门政府采购预算共 264.6 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 259.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元。内容详细见表 12：2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1361.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的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

2021 年机关运行经费预算为 74.94 万元，较 2020 年的 51.75 万元增加了 23.19 万元，增加 45%。其中办公费 13.6

万元，福利费 2.04 万元，培训费 3.00 万元，工会经费 7.25 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，其他商品和服务支出 13.95 万元。

本部门无 2020 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. 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。

第四部分 公开报表

（见附表：2021 年政府办部门综合预算公开报表）