

# 中共西安市新城区委办公室

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
- 2、负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作；
- 4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；
- 5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；
- 6、负责全区党政系统的密码管理、密码通信以及联网工作；
- 7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作；
- 8、负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作；
- 9、负责区委机关基建等行政管理和生活保障服务工作；
- 10、承办区委交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

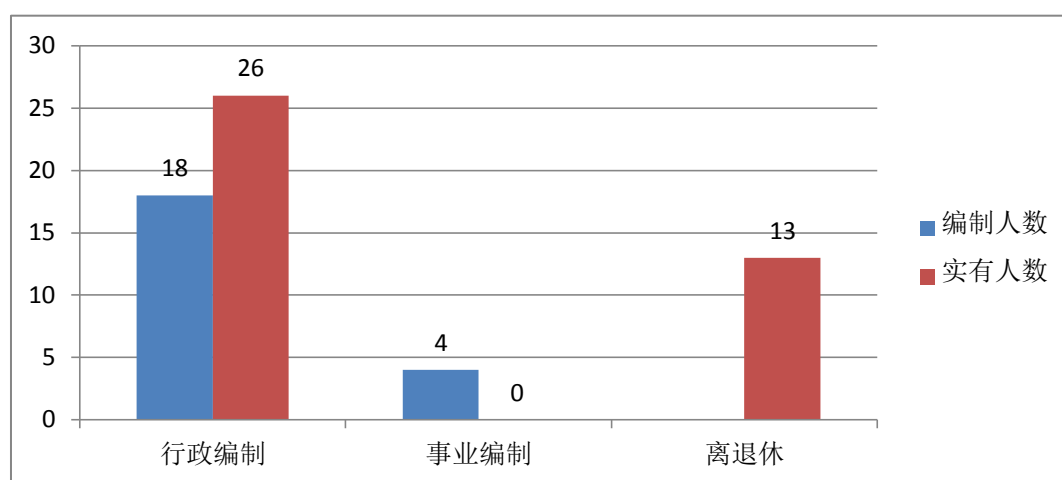
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本级决算为一级决算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委办公室

### 三、机构设置及部门人员情况说明

机构设置：设秘书科、综合科、信息办、行政科 4 个内设机构和区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）。

截至 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 18 人、事业编制 4 人；实有在职人数 26 人，其中行政人员 26 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



### 四、2018 年度部门工作完成情况

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
- 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。
- 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。

5、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作,认真办理上级党委和本级党委领导交办的督查事项,按时、保质完成各项督查任务,全年刊发《新城督查》30期。

6、围绕区委的工作部署,收集信息、反映动态、综合调研;建立完善信息编报机制,做好《新城区今日重要信息》、《新城区领导政务动态》、《要情汇报》专报,其中上报《新城区今日重要信息》350期,编发《要情汇报》80期;及时反映全区工作情况,加强信息队伍建设,促进信息工作制度化、网络化、规范化,进一步提高全区信息工作整体水平。

7、负责全区党政系统的密码管理,密码通讯工作,保障密码通信安全、畅通。

8、抓好机要通信网络建设和应用,继续加强机要通信规范化管理。

9、负责全区的保密工作。加强《保密法的宣传教育》,积极开展保密工作的有关活动,加大对全区各部门保密工作的监督检查力度。突出抓好机关信息网络的保密管理,确保全区不发生失、泄密事件。

10、负责区委机关的安全保卫、综合治理、集体户籍、计划生育、信件收发工作,定期开展三查,加强与辖区派出所、交警中队、执法中队、电信、电力、供水、供热、天然气等相关部门的工作联系,确保机关绝对安全、通信畅通、保障有力。

11、负责区委办公室财务、楼内日常维修(护)、固定资产管理等行政管理和区委院内生活保障服务工作。

12、做好机关节能降耗工作。

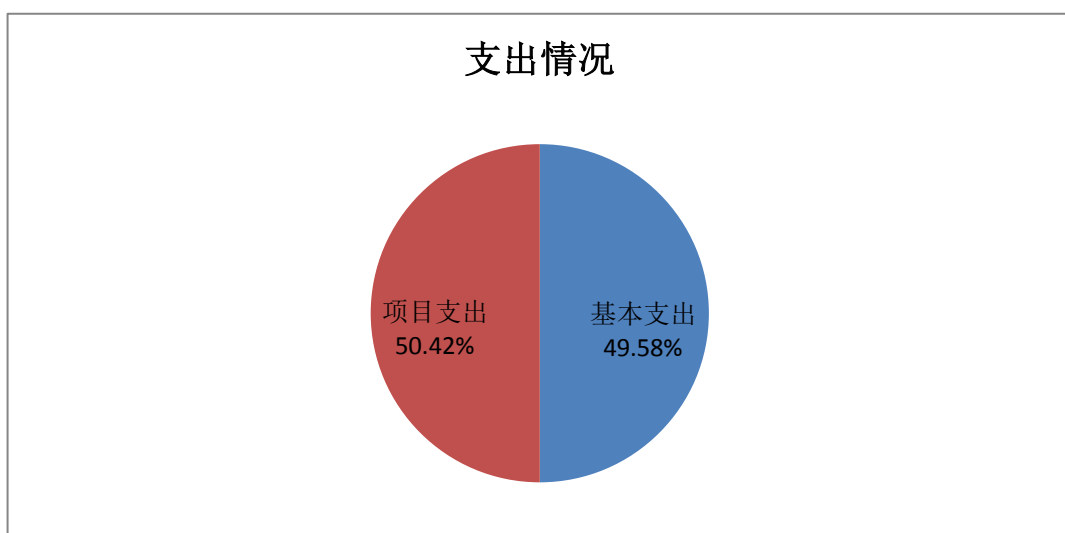
## 五、2018 年度部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度总收入为 556.39 万元，总支出为 556.39 万元，较 2017 年度减少 246.64 万元，主要变化原因为项目支出较上年度减少。（详见附件表 1、表 2、表 3）

2、2018 年度总收入为 556.39 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

3、2018 年度总支出为 556.39 万元，其中，财政基本支出 275.88 万元，占总支出的 49.58%；项目支出 280.51 万元，占总支出的 50.42%。



### （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

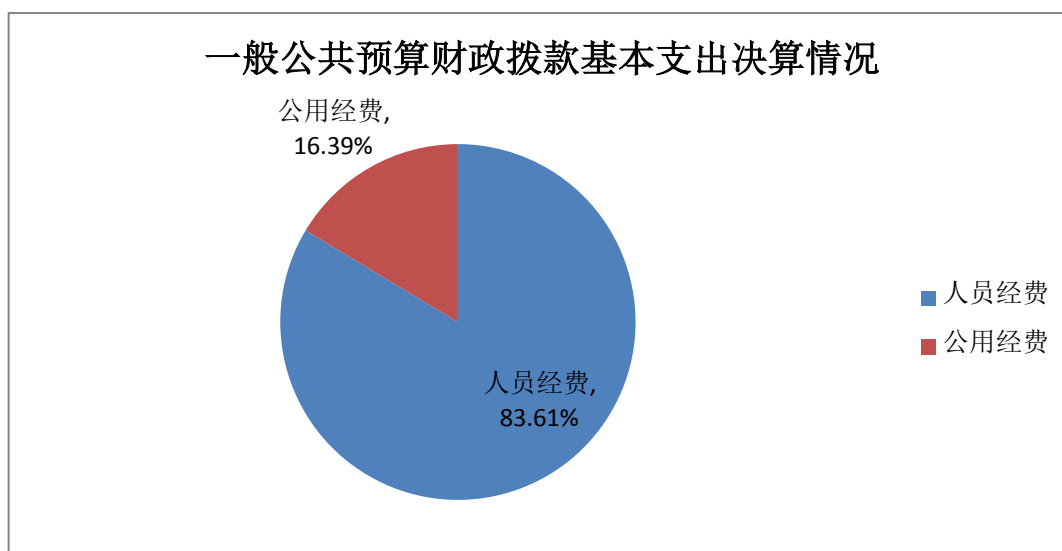
1、2018 年度财政拨款总收入为 556.39 万元，总支出为 556.39 万元，较 2017 年度减少 246.64 万元，主要变化原因为主要变化原因为记账科目发生调整，压缩一般性支出，项目支出较上年度减少。（详见附件表 4）

#### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

按功能科目分类，2018 年一般公共预算财政拨款支出 556.39 万元，其中基本支出 275.88 万元，占总支出的 49.58%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及基本办公支出等。项目支出 280.51 万元，占总支出的 50.42%，主要用于主要用于水电费、取暖费、物业管理费、院内零星维修护、安装电梯自动救援装置、办公设备购置等。（详见附件表 5）

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 275.88 万元，其中人员经费 230.67 万元，占基本支出的 83.61%；公用经费 45.21 万元占基本支出的 16.39%。（详见附件表 6）



### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表（附件表 8）。

### 5、国有资本经营决算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 6、政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额为 18.52 万元，全部为政府采购货物类支出,授予中小企业的合同金额 18.52 万元，占政府采购支出总金额的 100%。（详见附件表 9）

### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

#### 1. “三公” 经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.73 万，其中：因公出国（境）费支出为 0，公务接待费支出为 0，公务用车购置支出为 0，公务用车运行维护费支出 8.73 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.88 万元,增加 11.21%，其中:公务用车运行维护费 8.73 万元，比上年决算增加 0.88 万元，增加 11.21%，主要原因是公务活动增加，车辆年限增长，导致公车运行维护费上升。

#### （1）因公出国（境）费支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出为 0，与上年决算相同。

#### （2）公务用车购置及运行费支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 8.73 万元，比上年决算增加 0.88 万元，主要原因是公务活动增加，车辆年限增长，导致公车运行维护费上升。

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出为 0，与上年决算相同。

#### 2.培训费支出情况

2018 年度培训费用支出 0.93 万元，比上年增加 0.93 万元，增加 100%主要用于人员外出学习培训。

### 3.会议费支出情况

2018 年度会议费用支出 3.83 万元，较上年增加 3.83 万元，增加 100%。主要用于筹办区委全会、“追赶超越”擂台赛、务虚会、全区领导干部大会、常委扩大会议等重大会议。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对 3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 116.39 万元。

## 预算项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		2018 年度区委、政协机关全年保洁项目		
主管部门		新城区委办公室		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1：	对 2020 年度全区各部门单位和干部职工形成的调研报告进行征集汇总，将优秀调研成果汇编成册，促进全区智力资源共享。		
	目标 2：			
	目标 3：			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	编制印刷《新城区委政研室 2020 年调研成果汇编》	2020 年 1-12 月
			编制经费	1
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费全年支出 45.21 万元，较 2017 年 68.07 万元降低 22.86 万元，降幅 33.58%。具体包括：办公费 2.78 万元、印刷费 0.54、咨询费 1 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 1.31 万元、物业管理费 0.14 万元、维修（护）费 0.61 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.35 万元、劳务费 8.03 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.39 万元、公车运行维护费 8.73 万元、其他交通费用 21 万元。

部门(科目)名称	2017 公用经费	2018 公用经费	增加额	增幅
合计	68.07	45.21	-22.86	-33.58%
中共西安市新城区委办公室				
办公费	11.08	2.78	-8.3	-74.91%
印刷费	0.70	0.54	-0.16	-22.86%
手续费	0.03	0.03	0	0
咨询费		1	1	100%
水费	0.35		-0.35	-100%
邮电费	4.65	1.31	-3.34	-71.82%
物业管理费	0.20	0.14	-0.06	-30%
差旅费	0.29		-0.29	-100%
维修（护）费	0.44	0.61	0.17	38.64%
租赁费	5.15	0.1	-5.05	-98.06%
委托业务费	4.92		-4.92	-100%
会议费		0.35	0.35	100%
劳务费	11.17	8.03	-3.14	-28.11%
工会经费	0.16	0.2	0.04	25%
福利费	0.26	0.39	0.13	50%
公务用车运行维护费	7.85	8.73	0.88	11.21%

其他交通费用	20.82	21	0.18	0.86%
--------	-------	----	------	-------

## （二）扶贫支出情况

本部门为新城区帮扶蓝田县普化镇民李村组长单位，2018 年扶贫支出总费用为 3.6 万元，全部为支驻村工作队人员房屋租赁费、水电费及日常办公开支费。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门国有资产总价值 1028.49 万元，其中办公用房 533.15 万元，公务用车 6 辆、价值 107.92 万元，其他办公设备 387.42 万元，没有单价 50 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆和单价 50 万元以上设备。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。

中共西安市新城区委办公室

2019 年 10 月 14 日