

西安市新城区人民政府办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见。
2. 负责区政府、区政府办公室的文处理工作，指导各街道、区政府各部门、各直属机构文秘工作。
3. 负责区政府会议、活动的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
4. 研究各街道、区政府各部门、各直属机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。
5. 负责区政府政务信息工作，对各街道、区政府各部门、各直属机构工作信息进行采集、编辑、上报，指导各街道、区政府各部门、各直属机构政务信息工作。
6. 负责全区依法行政工作的统筹规划。综合协调和督促指导工作，处理区政府日常法律事务。
7. 督促各街道、区政府各部门、各直属机构对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。
8. 负责区政府外事活动、公务接待工作，指导各街道、区政府各部门、各直属机构的外事接待工作。
9. 负责区政府应急、值班工作，协助区政府领导同志做

好突发事件的应急处置工作，指导监督全区应急管理工作。

10. 负责全国、省、市、区人大代表建议、协议提案办理的协调督查工作。

11. 指导全区政务公开和电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作：负责人民网、市（区）长信箱等媒体信息办理工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

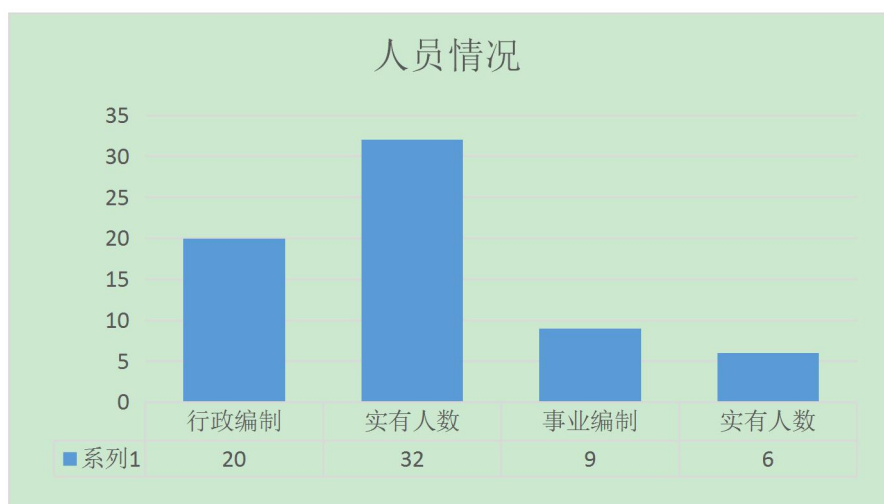
根据上述职责，区人民政府办公室内设机要科、秘书科、综合科、管理科 4 个内设机构和区人民政府法制办公室、区人民政府督查室、区应急管理办公室。

二、部门决算单位构成

2018 年部门决算为部门本级决算。

三、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 20 人、事业编制 9 人、区政府领导和工勤人员不在编制内；实有人员 38 人，其中行政 32 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 18 人。图示如下：



四、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. 本年度收入支出总体情况及比上年增加（减少）情况。

2018 年总收入 856.92 万元，2017 年总收入 1154.97 万元，减少 298.05 万元，同比减少 25.8%。原因：本年我单位项目减少。

2018 年总支出 887.87 万元，2017 年总支出 1156.75 万元，减少 268.88 万元，同比减少 23.24%。原因：本年我单位项目减少。

2. 本年收入构成情况。

我单位 2018 年收入 856.92 万元，为财政全额拨款收入。

3. 本年度支出构成情况。

我单位 2018 年支出 887.87 万元，其中财政拨款支出 887.87 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

我单位 2018 年总收入 856.92 万元，2017 年总收入 1154.97 万元，减少 298.05 万元，同比减少 25.8%。原因：本年我单位项目减少。

我单位 2018 年总支出 887.87 万元，2017 年总支出 1156.75 万元，减少 268.88 万元，同比减少 23.24%。原因：本年我单位项目减少。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

我单位 2018 年总支出 887.87 万元，其中行政运支出 393.24 万元，一般行政事务管理支出 222.65 万元，科学技术支出 271.98 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

我单位 2018 年一般公共服务支出中行政运行支出合计 393.24 万元，包含经济科目为工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。具体明细如下：

人员经费共计 315.46 万元。包含工资福利支出为 313.11 万元，对个人和家庭的补助为 2.35 万元，主要用于在职干部工资福利、离退休干部遗属生活补贴等方面的支出。

公用经费为 77.78 万元。主要用于日常办公、差旅、维修（护）费等购买各项商品和服务的支出。

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决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

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共 125.06 万元，其中政府采购货物类支出 2.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 122.57 万元。授予中小企业的合同金额 125.06 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 11.75 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 11.75 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 11.75 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。比当年预算增加（减少）0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.75 万元，比上年决算增加 0.8 万元，主要原因为车辆老化维修费用增加；比当年预算减少 3.25 万元，主要原因为严格控制“三公”经费支出规模。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6 辆。

4. 会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

5 培训费支出情况

培训费支出 1.01 万元，主要用于组织干部培训。

五、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.32 万元。

序号	项目名称	项目金额	项目起止时间	项目概况	项目绩效目标	项目绩效结果
1	西安市新城区政府办 2018 年度信息化建设	271.98 万元	1-12 月	2018 年科学技术工作专项经费，主要包括：政府大楼互联网光纤线路租赁，区政府楼外单位政务外网、内网数字线路租赁，政府中心机房运维外包服务和网站日常维护、监测，驻场服务，政务公开对标诊断服务，政府热线系统对接开发，运营、维护，以及其他信息化建设和保障等工作。	实现了全区所有部门的政务内网线路汇聚，保障区政府电子政务工作正常开展。	优

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 393.24 万元，其中人员经费共支 315.46 万元，占基本支出 80.22%，公用经费共支出 77.78 万元，占基本支出 19.78%。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

七、专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指市财政在部门预算中安排 的一般预算财政拨款经费数。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所 发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标 所发生的各项支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电 费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

西安市新城区人民政府办公室

2019 年 10 月 11 日