

# 西安市新城区人民政府办公室

## 2021 年部门综合预算

### 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

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。

（七）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。

（八）指导区政府系统电子政务工作。

（九）负责区级机关事务管理工作。

（十）负责人民网、12345市民热线等相关信息办理工  
作。

（十一）负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方  
志编纂委员会日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。区政府办负责区政府系统电  
子政务工作、12345市民热线信息办理工作。区委网信办负  
责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信  
息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障  
工作。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化  
融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互  
联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安  
全基础设施建设、技术创新提供保障。

机构设置：

（一）党建人事科。负责区政府办党建群团工作；负  
责机构编制、干部人事管理、教育培训、目标考核等工作；  
负责区内涉及区政府办相关文电的办理工作；负责以区政  
府办名义印发的相关文件的起草工作；负责与中省市以及  
区级部门、街道办事处就涉及区政府办相关工作进行协调  
对接；负责区政府总值班室日常管理工作。

（二）行政事务科。负责区级机关事务管理工作；负  
责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革等  
工作；负责区政府房屋产权管理；负责财务社保、劳动工  
资、国有资产管理、计划生育等后勤事务保障工作。

（三）综合一科。负责区政府领导班子、区政府主要领

导有关讲话、报告等综合材料的起草、核改工作；负责区政府领导交办的其他综合材料的起草、核改工作；围绕区政府中心工作、重点工作，组织开展调查研究，提出建议和意见；负责以区政府名义印发的各种文件、材料的核改工作。

（四）综合二科。负责区政府领导班子、区政府主要领导有关讲话、报告等综合材料的起草、核改工作；负责区政府领导交办的其他综合材料的起草、核改工作；围绕区政府中心工作、重点工作，组织开展调查研究，提出建议和意见；负责以区政府办名义印发的各种文件、材料的核改工作。

（五）机要科。负责区政府和区政府办各类来往文电的接收、登记、转办、印制等工作；负责管理区政府和区政府办印鉴；负责保密、文书档案管理工作；负责区政府领导参加的各类会务、活动的通知、跟踪落实以及外出请假报备等工作。

（六）秘书科。负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议及区政府主要领导组织召开的重要会议的会务组织、会议纪要起草工作；负责区政府主要领导调研、检查、慰问等公务活动的方案制定、组织安排、综合协调等工作。

（七）督查一科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委办公室就相关重大督办事项的协调联系；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；负责向市政府督查室报送信息；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。

（八）督查二科。负责市《政府工作报告》涉及我区事项及区《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、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责人大代表建议、政协提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责协调落实人大代表、政协委员视察活动；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作。

（九）信息宣传科。负责收集、整理、报送辖区政务信息；负责与区委网信办联系对接，掌握舆情动态；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训；负责区政府办对外宣传工作。

（十）地方志工作科。负责组织、指导地方志编修工作；负责制定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂、出版地方志书和地方综合年鉴；负责承办区地方志编纂委员会办公室日常工作。

## 二、2021年度部门工作任务

1.着力加强基层政务公开标准化规范化建设，全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，深化重大建设项目、公共资源配置、社会公益事业建设等重点领域信息公开，完善政务公开制度规范，积极推进全市政务网站集约化建设，加强政府网站和政务新媒体建设监管工

作。

2.新城12345市民热线，作为12345的承办单位，加强与市级平台的联系，有工单及时派、认真办、快速交，不断提高工作能力，争取工单办理一次到位、群众满意；将市级转办工单纳入“效能指数”考核范围，指数每月通报，并通过微信、微博和新闻媒体等向社会发布。完善区内电话接听质量，耐心做好群众诉求记录，政策解释、情绪安抚工作；适时修订《新城政务热线运营管理暂行办法》和《新城政务热线工单办理“效能指标”考核细则》，围绕新情况、新要求完善内容，更高速、有效提升行政效能、增进群众福祉。

3.牵头做好优化营商环境，完成我省、我市“放管服”改革暨优化营商环境2021年度重点工作任务。

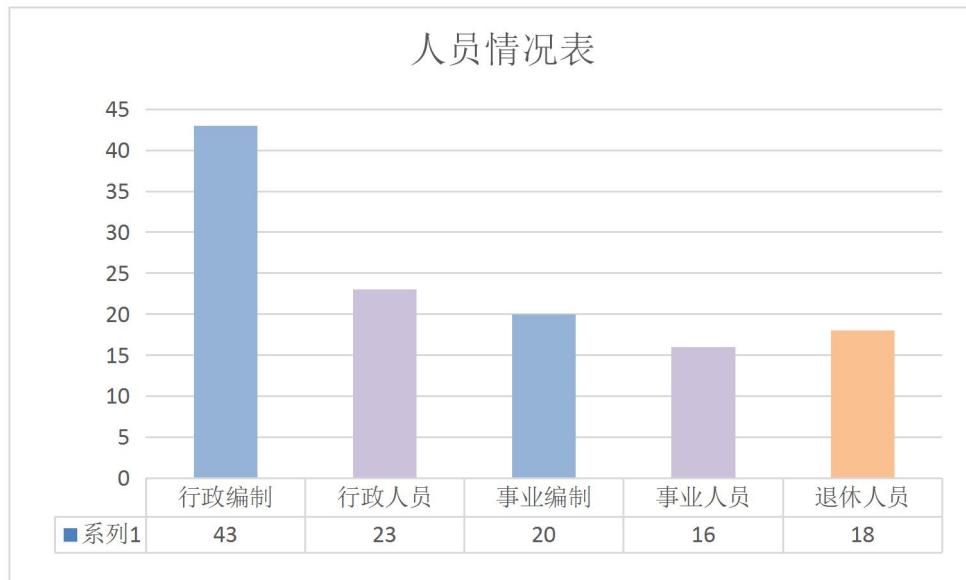
### 三、部门预算单位构成

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，无基层预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制23人、事业编制20人；实有人员49人，其中行政33人、事业16人。单位管理的离退休人员18人。区级领导和行政公勤人员不在编制以内。



## 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入804.08万元，其中一般公共预算拨款收入804.08万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加186.03万元，主要原因是住房公积金经费增加、环保督察及生态委办公室工作经费增加；2021年本部门预算支出804.08万元，其中一般公共预算拨款支出804.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加186.03万元，主要原因是住房公积金经费增加、环保督察及生态委办公室工作经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入804.08万元，其中一般公共预算拨款收入804.08万元、政府性基金拨款收入0万元，

2021年本部门财政拨款收入较上年增加186.03万元，主要原因是住房公积金经费增加、环保督察及生态委办公室工作经费增加；2021年本部门财政拨款支出804.08万元，其中一般公共预算拨款支出804.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加186.03万元，主要原因是住房公积金经费增加、环保督察及生态委办公室工作经费增加。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出804.08万元，较上年增加186.03万元，主要原因是住房公积金经费增加、环保督察及生态委办公室工作经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出804.08万元，其中：

（1）行政运行(2010301)519.77万元，较上年增加58.83万元，原因是单位缴纳社保费增加；

（2）一般行政管理事务(2010302)125.35万元，较上年增加33.86万元，原因是环保督察及生态委办公室工作经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.93万元，较上年6.84万元，原因是本年养老保险基数提高；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 24.88 万元, 较上年增加 10.94 万元, 原因是本年医疗保险基数提高;

(5) 住房公积金 (2210201) 76.15 万元, 较上年增加 76.15 万元, 原因是上年住房公积金统一由财政代扣代缴。

### 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 804.08 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 587.81 万元, 较上年增加 144.04 万元, 原因是本年基本工资增加、津贴补贴增加、养老保险缴费基数提高、医疗保险缴费基数提高、住房公积金增加 (上年住房公积金统一由财政代扣代缴);

商品和服务支出 (302) 206.16 万元, 较上年增加 55.83 万元, 原因是环保督察及生态委办公室工作经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.04 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是本年增加遗属补贴;

资本性支出 (310) 8.07 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是本年办公设备购置增加;

机关资本性支出 (一) (503) 8.07 万元, 较上年减少 13.93 万元, 原因是本年办公设备购置减少;

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 0 元。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 0 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 15 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。

本部门无 2020 年结转的“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 0 台（套）。2021 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 8.07 万元，其中政

府采购货物类预算 8.07 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 125.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 88.88 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是本年人员增加导致办公费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

2. 一般公共预算：指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。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

#### 第四部分公开报表

1.2021年部门综合预算收支总表（附表1）

2.2021年部门综合预算收入总表（附表2）

3.2021年部门综合预算支出总表（附表3）

4.2021年部门综合预算财政拨款收支总表（附表4）

5.2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）（附表5）

6.2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）（附表 6）

7.2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）（附表 7）

8.2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）（附表 8）

9.2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）（附表 9）

部门综合预算专项业务经费支出表（附表 10）

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（附表 11）

12.2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）（附表 12）

13.2021 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（不含上年结转）（附表 13）

14.2021 年西安市新城区人民政府办公室专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-1）

15.2021 年西安市新城区人民政府办公室专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-2）

16.2021 年西安市新城区人民政府办公室专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-3）

17.2021年西安市新城区人民政府办公室专项业务经费  
重点项目绩效目标表（附表 14-4）

18.2021年西安市新城区人民政府办公室专项业务经费  
重点项目绩效目标表（附表 14-5）

20.2021年西安市新城区人民政府办公室整体支出绩效  
目标表（附表 15）

21.2021年西安市新城区人民政府办公室专项资金整体  
绩效目标表（附表 16）

