

西安市未央区人民政府办公室

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

部门职责：

（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，收集信息，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）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，指导区政府各部门、各直属机构、各街道办事处的文秘工作。

（四）负责区政府办公室承办的区政府各种会议的会务工作；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）贯彻执行中央八项规定和有关法律、法规以及区委、区政府公务活动的有关规定，做好公务活动和接待工作的组织安排。

（七）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实上级和区委区政府领导同志指示批示。

（八）负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调推

进工作。

（九）负责全区机关公共机构节约能源的监督管理工作。

（十）负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定。

（十一）负责区志、年鉴的编撰、续修等相关工作。

（十二）负责区政府电子政务内外网的建设和管理；负责区政府、区政府办公室的政务公开工作；负责指导、协调、监督区政府系统政务公开、信息公开工作。

（十三）承担市“12345”市民热线综合服务平台交办的相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。区政府办公室负责“12345”热线、区政府门户网站网上群众工作和区电子政务办公室有关数据监管职责。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。区科技和工业信息化局负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作，组织实施全区工业化与信息化融合。区新经济产业发展服务中心负责协调促进新经济产业发展。

未央区政府办公室内设科室9个，分别为综合科、秘书科、行政事务科、活动接待科、信息科、督查科、区政府总

值班室、效能推进科、区志科。

下属 2 个事业单位,区电子政务办公室(区政务公开办)、区 12345 热线管理办公室。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 政务公开示范引领。坚持聚力创新求突破, 编制政务公开指导性文件, 力争走在全省前列。持续规范政务新媒体管理, 强化政府门户网站建设, 继续打造未央互联网直播“5G 访谈” 品牌节目, 及时、全面、精准公开各类信息, 主动接受群众监督, 提供高效服务。

(二) 热线办理为民解忧。贯彻落实“群众利益无小事”的工作原则, 积极主动回应群众各类诉求, 以高质量服务提高群众的满意率和获得感。结合 2021 年疫情防控工作实际, 建立完善疫情工单答复、提醒督办等工作制度, 紧紧围绕市民投诉反映热点难点问题, 强化督导培训、主动协调对接, 充分发挥 12345 热线传民意、解民忧的作用, 切实解决一批市民的操心事、烦心事。

(三) 督查督办狠抓落实。坚持把抓落实、重实干的要求贯穿于督查工作全过程, 按照立足“三个围绕”(围绕中心工作、围绕决策批示、围绕群众关注)、坚持“两个突出”(突出实效性、突出权威性)、加强“三级督查”(问题交办、提醒催办、警示督办)的工作思路, 采取专项督办、联合督办等多种形式, 持续加大督查力度, 促进决策落实、保

证政令畅通。

（四）综合协调周密高效。一是强化联系对接。根据办公室班子职责分工，对班子成员联系区领导进行明确分工，主动加强与上级机关、区级各班子、区属各单位的联络沟通，汇集各方面力量，协助区政府领导合理安排每日工作计划，全力辅助领导推动全区各项工作落实。二是综合高效服务。发挥服务领导最靠前位置，主动服务区级各部门、各街办和基层单位，做好上情下达、下情上传，推动党中央和省市决策部署在未央落地生根、开花结果。三是助力能力提升。发挥模范带头作用，按照修订完善的《西安市未央区人民政府工作规则》指导各街道、区级各部门办文办会办事，推动机制落实。

（五）参谋辅政精准发力。一是高质以文辅政。紧盯中央和省、市、区重大决策部署，准确把握区领导意图和决策思路，结合工作实际主动分析研判，完成 2021 年度综合性文稿起草工作。二是锤炼提升本领。注重对新理论、新政策、新思想的学习研究，落实一线工作法，结合办公室工作，深入基层群众调研学习。三是信息助推决策。坚持围绕区委、区政府工作重点和领导关注点，增强信息工作的敏锐性，多渠道多角度搜集、提炼、挖掘信息。

（六）事务服务规范优质。一是规范公文运转。进一步完善公文收发、批转、传阅、审签、制发和机要保密等各项

制度，理顺办理流程，公文传阅实行专用“保密文件夹”和“急件夹”，重要公文专人负责、跟踪催办，确保公文运转安全、高效。二是做好政务服务。带头改进文风会风，按照“精简、流畅、高效”的原则，结合工作实际，尽可能合并会议活动、精简文件材料，助力基层减负。完成《未央年鉴（2021卷）》的出版印刷工作。三是用心后勤保障。坚持厉行节约、杜绝浪费，严格财务管理，按要求做好年度财务支出、预决算申报公开、账务审计、工资代发、公务用车管理、“三清”等各项后勤保障工作。积极配合区级牵头部门做好垃圾分类、节能型机关创建、反对餐饮浪费等工作。

（七）服务大局主动担当。一是全力政务值守。周密安排部署政府系统政务值班工作，完成“陕西省政务值班综合应用”系统部署应用，对工作人员开展针对性培训，确保系统规范、正常运行。严格执行24小时值班值守制度，热情接待群众来电来访，耐心答疑释惑，按照紧急重大信息报送要求，及时上报处理突发事件，确保早报告、早预防、早处置。

（八）突出党建引领，筑牢战斗堡垒。强化理论武装，组织开展区政府党组、区政府办集体学习活动。强化党的建设和意识形态工作，建立区政府办班子成员党建责任清单，进一步明晰职责分工，集体研究安排重大事项，修订完善党组织工作制度，规范党内组织生活，组织开展区政府党组、

区政府办党组专题民主生活会，开展支部书记讲党课活动，创新丰富党建活动形式。

（九）全面从严治党，健全完善制度，更新办公室财务、值班等制度，制定《区政府办公室党组落实全面从严治党主体责任清单》，进一步增强“四个意识”。

（十）坚持正风肃纪，持续推进作风转变。召开党风廉政工作专题会议，积极组织党员干部参加系列活动，制定更新《区政府办公室党组党风廉政主体责任清单》，协助区纪委开展领导干部日常提醒谈话。纠治办文办会不严谨、工作标准不高等问题。坚持不懈反“四风”，紧盯重要节日节点，开展随机抽查检查，着力查纠违规吃喝、违规收送礼品礼金等问题。持续巩固基层减负工作成效，狠抓精文减会和提质增效。

三、部门预算单位构成

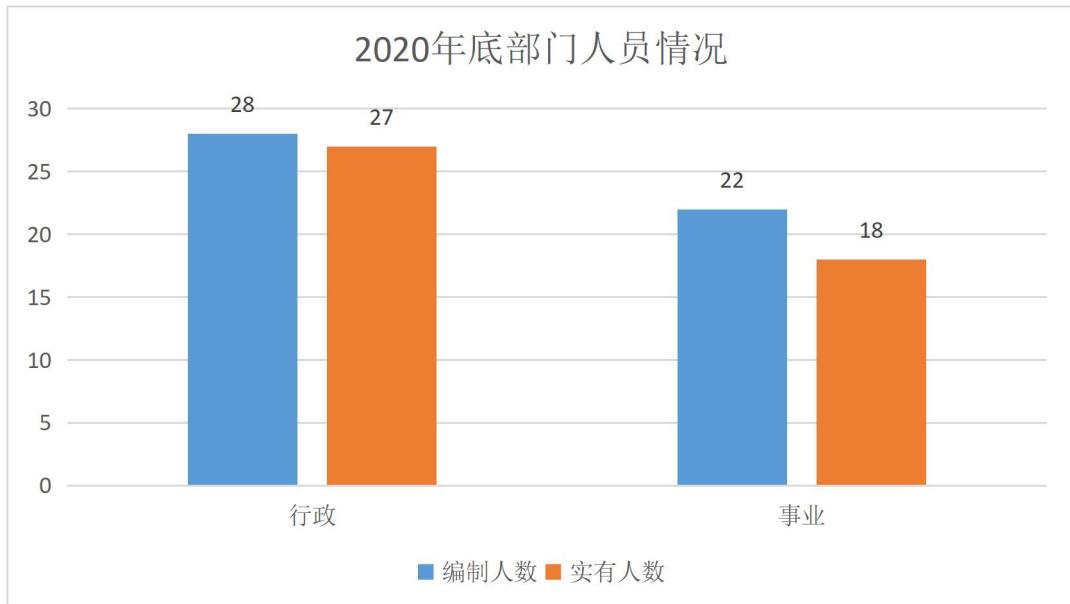
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围单位为西安市未央区人民政府办公室本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人民政府办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制

28人、事业编制22人；实有人员45人，其中行政27人、事业18人。单位管理的离退休人员11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。

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1264.30万元，其中一般公共预算拨款收入1264.30万元，2021年本部门预算收入较上年减少192.65万元，主要原因是各项支出均有不同程度的压缩，电子政务办机房已完成基本建设配备，2021年只预算日常维护费用，因此较上年减少。2020年本部门预算支出1264.30万元，其中一般公共预算拨款支出1264.30万元，

2021年本部门预算支出较上年减少192.65万元，主要原因是各项支出均有不同程度的压缩，电子政务办机房已完成基本建设配备，2021年只预算日常维护费用，因此较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1264.30万元，其中一般公共预算拨款收入1264.30万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少192.65万元，主要原因是各项支出均有不同程度的压缩，电子政务办机房已完成基本建设配备，2021年只预算日常维护费用，因此较上年减少。2021年本部门预算支出1264.30万元，其中一般公共预算拨款支出1264.30万元，2021年本部门预算支出较上年减少192.65万元，主要原因是各项支出均有不同程度的压缩，电子政务办机房已完成基本建设配备，2021年只预算日常维护费用，因此较上年减少。

（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1264.30万元，较上年预算减少192.65万元，主要原因是各项支出均有不同程度的压缩，电子政务办机房已完成基本建设配备，2021年只预算日常维护费用，因此较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1264.30万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 575.62 万元, 较上年减少 66.9 万元, 原因是本年度办公经费支出压缩。

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 228.36 万元, 较上年增加 40.6 万元, 原因是营商工作经费纳入该项目之中, 以前在参事事务中支出的返聘人员工资支出也纳入该项目之中。

(3) 其他政府办公厅事务 (2010399) 457.31 万元, 较上年减少 118.63 万元, 电子政务平台升级维护费用有所压缩。

(4) 培训支出 (2050803) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是根据本年度培训计划, 安排相应增加费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1264.30 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 493.42 万元, 较上年减少 50.47 万元, 原因是本年度奖金预算有所减少。

商品和服务支出 (302) 750.66 万元, 较上年增加 73.41 万元, 原因是将电子政务平台运行维护费中的网络租赁费纳入其中, 因此比上年增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.44 万元, 较上年减少 3.69 万元, 原因为将离退休费从该科目中调出。

资本性支出 (310) 16.75 万元, 较上年减少 211.90 万

元，原因为 2020 年有信息网络及软件购置费用，计入固定资产。

4. 上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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 12.32 万元，较上年减少 0.90 万元 (6.88%)，减少的主要原因是公务接待费和公车维护费用均有减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。公务接待费费 1.49 万元，较上年减少 0.33 万元 (18.06%)，减少的主要原因是接待费用缩减。公务用车运行维护费 10.83 万元，较上年减少 0.57 万元 (5%)，减少的主要原因是严格按照公车管理办法使用公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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 4 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 490.11 万元，其中政府采购货物类预算 16.78 万元、政府采购服务类预算 473.33 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 1264.30 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 507.54 万元，较上年减少 210.62 万元，主要原因是各项支出均有不同程度的

压缩，电子政务办机房已完成基本建设配备，2021年只预算日常维护费用，因此较上年减少。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费。

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）