

# 西安市未央区人民政府办公室

## 2020 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、 2020 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、 2020 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、2020 年年度部门工作任务

一是强化理论学习，持续提升党性素养。始终把强化党员理论武装作为党的建设的基础性工作来抓，不断用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把学习教育融入日常、抓在经常，形成常态、发挥长效，严格执行周四固定日集体学习、“三会一课”、主题党日等制度，通过集中学习、个人自学、专题研讨、主题党课等方式，深入系统学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等内容。

二是狠抓政治教育，不断坚定理想信念。强化政治引领，围绕理想信念教育，将理论学习与党史教育、革命传统教育相结合，围绕“奋斗新时代，坚守初心担使命”“践行‘五个扎实’要求，奋力追赶超越”等主题开展集中研讨交流，深化理论素养，坚定了理想信念。

三是持续正风肃纪，切实落实主体责任。坚持正反典型双管齐下，大力开展警示教育，教育引导党员干部严守党纪国法，守住做人、处事、用权底线，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”。坚决贯彻落实党风廉政建设主体责任，严格遵守中央八项规定等党纪党规，提倡厉行节约。

四是扎实调研检视，全力推进作风转变。按照区委统一安排，办公室领导班子成员结合各自分管工作，聚焦营商环

境、12345 热线、政务督查、政务公开等重点工作，深入开展调查研究。召开主题教育专题民主生活会，紧扣会议主题、坚持问题导向，主动拿起批评和自我批评的武器，敞开心扉、找准问题、深挖根源、强力整改，不断推进作风转变。

五是高效协调保运转。充分发挥承上启下、协调左右最中枢地位，确保政府各项工作有条不紊、精准有序开展。针对产业发展、城市建管、招商引资、治污减霾、回迁安置、扶贫攻坚、民生保障、营商环境、政府机构改革等重点工作，协助区领导研究安排、调研检查、督查落实，高标准组织各类检查、调研活动 58 次，确保各项工作顺利开展。

六是以文辅政助决策。牢固树立精品意识，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，精心起草每一份政府公文，按时、高效完成了《政府工作报告》、区委全委会、区政府全体会、区政府常务会、专题会等各类会议综合材料。当好“智囊”和“参谋”，围绕全区中心、领导关注、群众关心的重大问题，沉下身子问计于基层，静下心来求策于实践，努力提出更多具有前瞻性、科学性、指导性的对策建议。顺利完成《未央区志》顺利出版，《未央年鉴 2020》编纂、内审和样书印刷。精准把握阶段工作侧重点和领导关注点，多渠道多角度搜集、捕捉、提炼、挖掘信息，选好、选准题目，编发《未央政务信息》，办理舆情信息，及时反馈和宣传未央发展阶段性工作成果，为领导决策提供详实、科学、前瞻的基础材料和决策依据。

七是把牢关口严审核。不断强化政府公文“最后一关”意识，以“规范、有序、精准、高效”为目标，完善政府公文行文、会签、体式、印制等程序，严控起草、送审、报送、查询和传阅等各个环节，做到公文运转有迹可循，规范有序，制定出台《西安市未央区人民政府工作规则》等制度。规范文件管理，公文传阅实行专用“保密文件夹”和“急件夹”机制，保证公文运转顺畅、安全、高效，杜绝了积压、延误、错办、漏办现象。

八是提升标准优服务。严格落实中央八项规定及省市实施细则，按照“策划立意高，安排站位高，组织水平高”的要求，高标准组织各类调研、会务和接待活动。严格落实保密工作规定，严格规范文件阅读和管理工作，完善信息公开保密审查制度和定密责任人制度，确保不发生泄密事件，高标准做好垃圾分类各项工作。

九是快速反应显能力。加强政务系统规范运行，确保“省政务值班综合应用系统”“市应急指挥平台系统”两套应急政务系统正常运行。

十是围绕中心强担当。坚决贯彻落实区委区政府各项决策部署，围绕大棚房清理、扫黑除恶等全区重点工作，主动担当作为、积极配合，圆满完成相关工作任务。

十一是政务公开独树一帜。进一步强化政府门户网站建设，始终坚持服务中心工作，积极发挥宣传作用，及时发布机构改革动态，增设扫黑除恶、创文、抚恤金给付、内资企

业开办、区政府常务会议、领导讲话等专栏，为群众提供最权威的政策解读、最全面的办事指南、最高效的便民服务。

十二是营商环境勇创一流。紧扣“四最”工作目标，以“线下线上齐优化、线下线上一体化”为主线，以扎实开展“营商环境提升年”活动为抓手，不断深化“放管服”改革，努力做强方便群众办事的“硬环境”，着力优化投资发展的“软环境”，全面叫响“商在未央 赢在未来”未央品牌。

十三是为民解难全心全意。坚持以人民为中心的工作导向，始终把积极回应群众诉求、解决群众操心事、烦心事作为12345热线办理工作的目标追求，着力从解决市民的一点一滴小事做起，不断细化工单办理规范要求，进一步优化热线工单办理机制，充分发挥政群“连心桥”作用。

十四是强化督查狠抓落实。始终把抓落实作为督查工作的出发点和落脚点，坚持全方位、跟踪式、长效式督查，全力推动政府决策和领导指示落实。建立健全督查工作反馈报告制度，建立和完善督查工作立项、分解、交办、承办、催办、反馈、复核等7个环节工作规范，切实把市区《政府工作报告》任务，省市区人大代表建议、政协委员提案，有关会议决定事项，区委区政府领导批示、媒体曝光问题等跟踪督办和市考指标、重点项目等重点工作等作为督查重点。

十五是民主集中求共识。认真贯彻民主集中制，加强班子团结建设，切实将保障党员民主权利作为发展党内民主的基础，在党员参与党内各项事务面前，做到所有党员无论职

务高低一律平等。凡属“三重一大”事项，都能够广泛听取党员干部的意见和建议，坚持民主讨论和民主决策制度，切实做到把保障党员的民主权利落实到党内民主的各个环节。

十六是正向激励聚合力。面对办公室工作任务繁重、长期连轴转的实际，坚持叫响“任务再重，标准不降；困难再多，标准不低”的口号，夯实“严、细、实、快、高”的“五字真经”，鼓励激励全办人员斗志昂扬，雷厉风行，勇于担当，积极作为。

十七是严以律己树形象。在办公室的引导和感召下，班子各成员时时处处注意自己的言行举止，凡是要求大家做到的领导班子成员首先要做到，要求大家不做的班子成员首先不做，要求大家吃苦加班的班子成员首先带头加班，坚持把“一碗水端平”，充分发挥模范带头作用。

2020年，办公室将继续围绕全区经济社会发展大局，只争朝夕、不负韶华，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，以服务“十四运”为抓手，以十项重点工作为突破，以心中有信念、胸中有全局、手上有本领、肩头有责任为努力方向，全面提升政务、事务服务的层次、水平和质量，助力全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。一是在服务全区、推动落实上下功夫。紧扣全区重点工作，密切关注和把握不同阶段的工作动态和重点，前瞻思考，超前谋略，在理清思路的基础上，周密制定符合要求、符合实际的计划措施，做好政府领导的“参谋部”、服务部门街道和群众的“店小二”，

不断取得追赶超越的新成就。二是在创新方法、拓展思路上下功夫。不断的学习研究，科学谋划工作，创新工作方法，拓宽工作思路，确保跟得上形势发展的要求，切实以新方法、新思路解决新问题，务实创新，服务担当，争当“追赶超越”的排头兵。三是在提高标准、求真务实上下功夫。始终把完成任务作为起点而不是终点，继续树立“干就要干到最好”的信念，高站位、高起点、高标准谋划工作，做到在措施上先人一步，确保成绩上高人一筹，努力当好区政府“三个总部”，为加快未央国家中心城市中心城区建设再立新功。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	未央区政府办本级
2	区电子政务办公室(区政务公开办公室)
3	区 12345 热线管理办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 41 人，其中行政 26 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。

年度	行政编制	事业编制	实有人员
2018	28	25	41
2019	28	22	41

## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入1456.95万元，其中一般公共预算拨款收入1456.95万元，2020年本部门预算收入较上年减少141.46万元，主要原因是2019年区级部门搬迁至未央大厦，需建设相应配套的机房，机房建设费用较大；2020年本部门预算支出1456.95万元，其中一般公共预算拨款支出1456.95万元，2020年本部门预算支出较上年减少141.46万元，主要原因是2019年未央区大厦机房建设项目支出较大，2020年该项目已完成，建设费用支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1456.95万元，其中一般公共预算拨款收入1456.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少141.46万元，主要原因是2019年区级部门搬迁至未央大厦，需建设相应配套的机房，机房建设费用较大；2020年本部门预算支出1456.95万元，其中一般公共预算拨款支出1456.95万元，2020年本部门预算支出较上年减少141.46万元，主要原因是2019年未央区大厦机房建设项目支出较大，2020年该项目已完成，建设费用支出减少。

#### (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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1456.95万

元，较上年预算减少 141.46 万元，主要是上年预算拨付中包含未央大厦机房建设经费，本年度该项目已完成。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1456.95 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 642.52 万元，较上年减少 131.74 万元，原因是本年度办公经费支出压缩。

(2) 专项业务活动 (2010305) 13 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度差旅、培训等业务活动较上年增加；

(4) 一般行政管理事务 (2010302) 187.76 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是聘用人员工资支出有所增加；

(5) 参事事务 (2010309) 37.74 万元，较上年增加 17.74 万元，原因是《未央区志》进入印刷出版阶段，较上年费用有所增加。

(6) 其他政府办公厅事务 (2010399) 575.94 万元，较上年减少 8.95 万元，电子政务平台升级维护费用有所压缩。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1456.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 543.89 万元，较上年减少 122.3 万元，原因是本年度奖金预算有所减少。

商品和服务支出 (302) 677.25 万元，较上年减少 229.95 万元，原因是 2020 年各项支出均进行了压缩。

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.13 万元，较上年增

加 0.1 万元，为正常范围内浮动。

资本性支出（310）228.68 万元，较上年增加 210.68 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. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13.95 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.95 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 12 万元，与上年一致。

#### 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2019 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 2019 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**

2020 年本部门政府采购预算共 770.65 万元，其中政府采购货物类预算 40.74 万元、政府采购服务类预算 729.91 万元。(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、 部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1456.95 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2019 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**

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 718.16 万元，较上年减少 56.1 万元，原因是本年度电子政务平台运行维护费用有所减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、 专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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 2 内容)