

西安市雁塔区人民政府办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。

2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、区长办公会议和各种例会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。

3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务接待。

4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。

5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作，指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。

6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。

8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。

10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、管理区政府印鉴；负责区政府机要保密工作。

12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

13、负责完成雁塔区地方志出版相关工作。

14、承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人民政府办公室

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 12 人；实有人员：25 人，其中：行政：16 人，事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。

编制

实有

四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是加速奔跑的一年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办牢牢把握“追赶超越”总体要求，攻坚克难、锲而不舍，圆满完成了全年工作任务。荣获区机关“追赶超越”先锋基层党组织、区政协提案办理先进单位等荣誉称号，在全省 138 个区县域营商环境监测评价综合排名第二位。

（一）协调服务水平进一步提升。进一步增强协调工作的时效性，服务工作的规范性。全年共办理省、市、区各类会议通知 600 余次，各类文件 1300 余件，组织召开区政府常务会议 9 次，议定事项 84 项，各类专题会议 300 余次。高标准、高质量的完成了与江干区缔结友好城区，“一带一路”雁塔杯击剑邀请赛，雁塔·青田石雕展，2018 中欧旅游年闭幕式，《纵情欧洲·隐藏的瑰宝》巡展等重大活动的组织工作。规范公务活动，积极联系外省市，组织协调开展了 10 余次外出考察学习活动，特别为区政府主要领导安排了京沪杭和浙江考察之行，考察过程中严格遵守八项规定，丰富考察学习成果，形成高质量的考察报告 2 篇。

（二）督办问效作用进一步凸显。围绕区委、区政府工作部署开展督办问效工作，确保政令畅通。针对补短板、擂台赛、中央环保督查等重要工作，选准切入点，采用一会一督办、一批一督办、网络电话催办和现场督办等方式逐项核实，办结销号，全年共编发督办专报 27 期，区政府主要领导批示办理单 121 期，送阅件 48 期，发放督办通知 49 次，回复率和落实率均达 100%。先后对中央环保督察、城中村违建治理、城市消防安全、“黑臭水”

和“大棚房”整治等区委区政府中心工作开展实地督办 50 余次，推动各项重点工作落到实处。积极做好人大政协建议提案办理和视察工作，全年办理各级代表建议、委员提案 209 件，办结率、满意率和基本满意率达 100%。办理省、市人民网领导留言 400 余件，编发《督查情况》50 期，有效解决了一大批事关群众切身利益的热点、难点问题。

（三）政务公开水平进一步深化。深化政务公开，细化分解了《雁塔区全面推进政务公开工作实施方案》，制定完善依申请公开事项办理流程和文书送达格式，事项办理更加规范。全年共受理政府信息公开依申请事项 40 项。以营商环境提升年为契机，在日常工作中将门户网站作为简政放权、政务公开和提升公共服务水平的重要抓手，完善管理体制和信息发布系统，互动便民平台作用日益凸显，全年政府门户网站公开各类信息 7000 余项，处理市、区门户网站和主流网络媒体各类咨询投诉 3000 余件，回复率达 100%，全面完成政务公开市考各项指标。

（四）区 12345 市民服务热线平台进一步夯实。年初成立雁塔区 12345 市民热线管理平台办公室，7×24 小时承接市级平台转办工单，要求区内承办单位须在 2 个工作日内联系群众并办结咨询类事项，3 个工作日内办结诉求类事项。执行“日月周”工作制度，即每日汇总《12345 市民热线每日工单分类统计表》，对市民当天反映的各类问题进行归类，印发《12345 市民热线每日工作提醒单》，对当日未按期办结的工单进行督促。每周印发《12345 市民服务热线工作周报》，对本周工作亮点和存在问题进

行分析。每月印发《雁塔区 12345 市民热线办理月报》，对全区各部门本月办理情况进行通报。目前区热线办已承办市级平台转办工单 55000 余件，日均办理量近 300 件，总体数量为全市各区县、各开发区之首，搭建起党委政府与群众的“连心桥”。

（五）优化营商环境进一步改善。开展“营商环境”提升年活动，成立了区加强和改善营商环境领导小组，下设 18 个专项组和 4 个功能组，印发雁塔区加强和改善营商环境“1+5+21+1”系列方案。区委、区政府主要领导先后 6 次主持召开全区专题工作推进会，3 期主题擂台赛，4 次在全区大会上提出具体要求，5 次深入办事大厅，研究推进新政务服务中心建设。同时，强化考核监测，建立通报制度，编发通报 22 期。丰富活动载体，制作营商环境应知应会卡片 5 期，开展营商大讲堂 20 余场，在省、市各种媒体平台发表文章、报道 225 篇，开展“雁塔人话营商”系列宣传活动 20 期，在全省县域营商环境监测中名列第 2 名。

（六）应急处置能力进一步增强。加强区应急办建设，区应急办单设办公室，安装了与市应急办连接的视频点名系统，购置无人机、配备密集架，更新完善各种应急设备，组织开展应急演练和无人机培训。先后组织了校园地震应急演练、加气站消防安全应急演练、华润万家消防应急疏散演练等，增强了参演人员的防灾知识，进一步熟悉预案的操作步骤与方法，增强了相互协调性，提高了应急处置能力。同时，加强应急值守工作，严肃值班纪律，坚持 24 小时在岗值班制度，上下联动、灵通信息、快速反

应，及时妥善处置多起应急突发事件。在防涝减灾、铁腕治霾、火灾处置、清雪除冰等应急任务中，冲锋在前，日夜奋战，保障了政府应急工作高效运转，有序进行，维护了社会大局稳定。

五、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长（减少）情况：

本年度收入 937.29 万元，比上年减少 91.37 万元，减少 8.88%，主要原因是由于 2018 年项目收入减少。较预算增加 36.27 万元，完成比例 103.99%，主要原因为公车购置的追加及经费增加。

本年度支出 1090.88 万元，比上年减少 361.64 万元，减少 24.9%，减少原因主要为 2018 年度项目工作经费支出减少。较预算 901.06 万元增加 189.59 万元，预算完成比例为 120.91%，主要原因为工作及车辆购置经费支出的增加。

2. 本年度收入构成情况：

2018 年度收入 937.29 万元，全部由一般公共预算财政拨款构成。

3. 本年度支出构成情况：

本年支出1090.88万元，其中：基本支出714.44万元，占总支出65.49%。项目支出376.43万元，占总支出,34.51%。

2018年支出构成情况

序号	支出项目	支出金额（万元）	占比
1	基本支出	714.44	65.49%
2	项目支出	376.43	34.51%
合计		1,090.88	100.00%

（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：

本年度财政拨款收入 937.29 万元，比上年减少 91.37 万元，减少 8.88%，主要原因是由于 2018 年项目收入减少。

本年度财政拨款支出 937.29 万元，比上年减少 399.45 万元，减少 29.88%，减少原因主要为 2018 年度项目工作经费支出减少。较预算增加 36.29 万元，完成比例为 104.03%，主要原因为经费支出的追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：

2018 年一般公共预算财政拨款支出 937.29 万元，其中：

行政运行支出 560.86 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括人员经费和公用经费。

一般行政管理事务及专项服务支出 239.84 万元，主要为履行本部门政府办公事务而发生的项目支出。

其他技术与开发支出 136.59 万元，主要为云政务和网络信息建设而发生的项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况：

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 560.86 万元，其中：人员经费 512.54 万元，公用经费 48.32 万元，主要用于保障机关正常运转和日常工作需要。2018 年支出较上年增加 5.79 万元，主要原因为人员经费增加。

（1）人员经费 512.54 万元。其中：工资福利支出 496.1 万

元,对个人和家庭的补助支出 16.44 万元。较预算减少 6.92 万元,完成比例为 98.67%,主要原因为人员支出的部分减少。

(2) 公用经费 48.32 万元。其中:商品和服务支出 45.43 万元,办公设备购置支出 2.9 万元。公用经费较预算减少 24.91 万元,完成比例为 65.56%,原因主要为部分经费开支的减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况:

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:

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 年度本部门政府采购支出总额共 308.36 万元,其中政府采购货物类支出 264.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 43.43 万元。

(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”经费支出总额 35.89 万元。其中:因公出国(境)费支出 0 万元;公务接待费支出 0.91 万元,占“三公”经费的 2.54%;公务用车购置及运行维护费支出 34.98 万元,占“三公”经费的 97.46%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元,2018 年和 2017 年均无此项开支,无增减,较预算数一致。

2. 公务接待费支出 0.91 万元,接待批次 1 批次,60 人,比上年决算增加 0.91 万元,主要原因为 2017 年无公务接待安排;

比当年预算减少 0.09 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 1 批次，60 人次。开支内容主要为组织参加青田石雕展接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 34.98 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 16.98 万元，购置公务用车 1 辆，比上年决算增加 16.98 万元，主要原因为 2017 年无公务用车购置安排；比当年预算增加 16.98 万元，主要原因为 2018 年新购车辆追加预算。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，金额 16.98 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 18 万元，比上年决算增加 0.3 万元，主要原因为 2018 年公务用车数量增加相应的运行维护费略有增加；与当年预算一致。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 12 辆。

4. 会议费支出情况：2018 年无会议费支出，与上年一致，无增减，与预算一致。

5. 培训费支出情况：2018 年无培训费支出，与上年一致，无增减，与预算一致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 376.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 48.32 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，较上年减少 26.14 万元。2018 年机关运行经费支出劳务费和办公设备购置比 2017 年有所减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 12 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 1 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）。

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。

九、2018 年度部门决算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

- (五) 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- (六) 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- (八) 政府性基金预算收支情况表（空表）
- (九) 政府采购情况表

西安市雁塔区人民政府办公室

2019 年 10 月 24 日