

附件 1

西安市阎良区人民政府办公室
2020 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、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

（一）部门主要职责

西安市阎良区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、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、街道、开发区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、街道之间、开发区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

达落实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）指导全区政府系统电子政务工作。

（九）负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

（十）指导全区机关事务管理工作。

（十一）负责本机关安全生产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西安市阎良区人民政府办公室设下列内设机构：

1、秘书科。负责区政府和区政府办公室来往文电接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档等工作；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责区政府和区政府办公室印鉴使用和管理；负责区政府办公室保密和机要通讯工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会议及区政府办公室会议的会务组织、协调工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责区政府办公室内部制度建设、年度目标责任考核、人事管理、财务等工作；负责领导交办的其他事项。

2、综合科。负责草拟、审改、送签、核稿以区政府、区政府办公室名义上报和印发的各种文件；负责区政府专题会议的会

务组织、协调工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专题会议的记录、纪要起草等工作；负责区《政府工作报告》和区政府领导同志的文稿起草、修改和整理工作；负责区政府领导同志公务活动安排和组织工作；围绕区政府领导指示和工作需要开展调查研究和督查工作；负责区政府政务信息采集、编辑和报送工作；负责政府系统舆情信息收集、编报工作；负责领导交办的其他事项。

3、督查科。负责承办上级和区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会议、区政府专题会议等会议议定事项的督办落实工作；负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督办工作；负责全国、省、市、区人大代表建议和政协委员提案办理的协调督办工作；负责区政府与区人大、区政协的有关联络工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导交办的其他事项。

4、行政效能推进科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革、优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作；负责领导交办的其他事项。

5、事务管理科。负责指导全区机关事务管理工作；负责区

政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责协调区政府门前非正常群体性上访事件处置工作；负责区政府离退休领导、区政府办公室离退休人员服务管理工作；负责区政府办公室安全生产、国有资产管理、公务用车管理工作；负责区政府办公室各类创建工作；负责区政府办公室群团、计划生育、精神文明、扶贫、节能降耗等工作；负责领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2020 年度部门工作任务

紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在服务大局上精准发力，在服务基层上狠下功夫，在服务群众上创先争优，切实履行各项职责，不断提升办公室管理的科学化、精细化、效能化水平，加建设中国航空城 2.0 版做出新的更大的贡献。

1. 按照《党政机关公文处理条例》规定，及时、准确、安全做好来往文电的收发、登记、呈批、传阅和办复工作，做到零积压、零差错。

2. 做好各类文件、领导讲话的起草审改工作。

3. 高质量完成政府工作报告起草工作。

4. 围绕区政府领导指示和工作需要开展调查研究工作，完成调研报告 4 篇。

5. 做好政府政务档案、印章、机要保密等服务管理工作。

6. 加强《政府工作报告》、区政府主要领导关注事项、领导

批示件等督办落实，确保政令畅通。

7. 认真做好人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

8. 高质量编发《阎良政务信息》，提高信息质量和上报采用率。

9. 做好营商环境工作，确保取得成效。

10. 推进政府职能转变和“放管服”改革工作，进一步提升行政效能。

三、部门预算单位构成

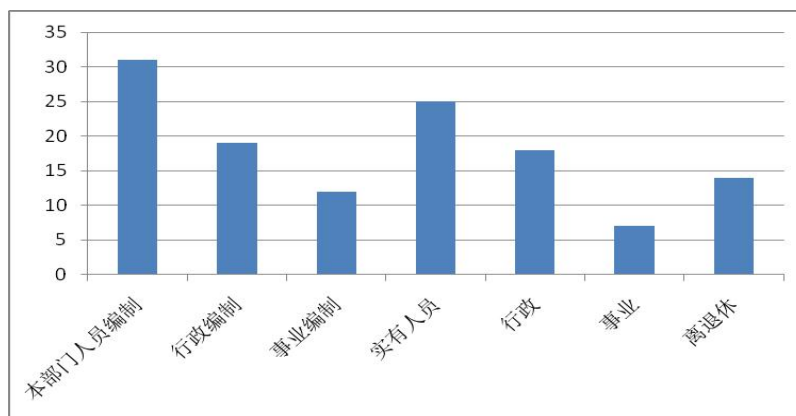
从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民政府办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。离退休人员 14 人。

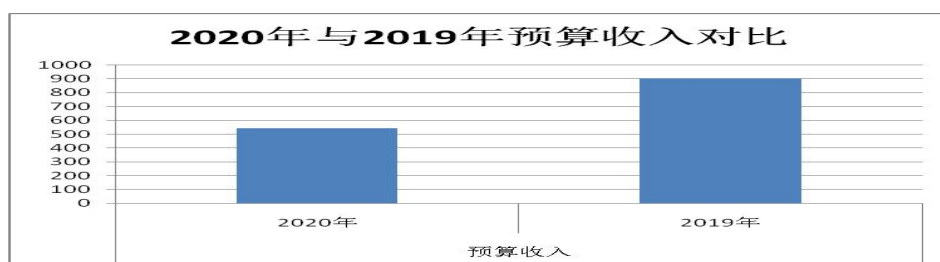


第二部分 收支情况

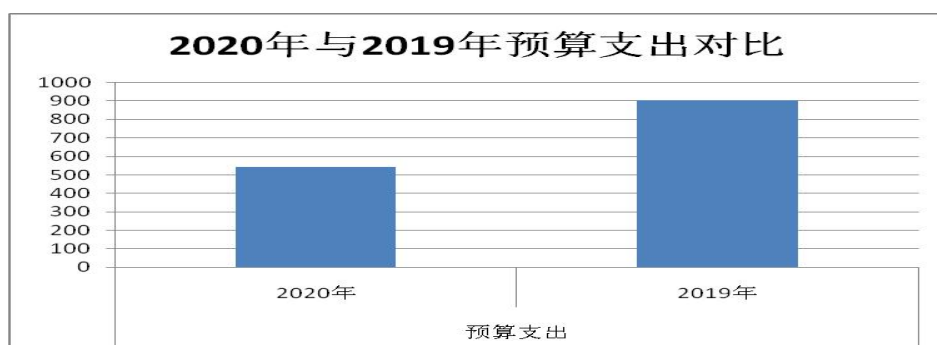
五、2020 年部门预算收支说明

(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 543.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.32 万元，2019 年预算收入为 902.11 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 358.79 万元，主要原因是机构改革，人员减少，事务减少。

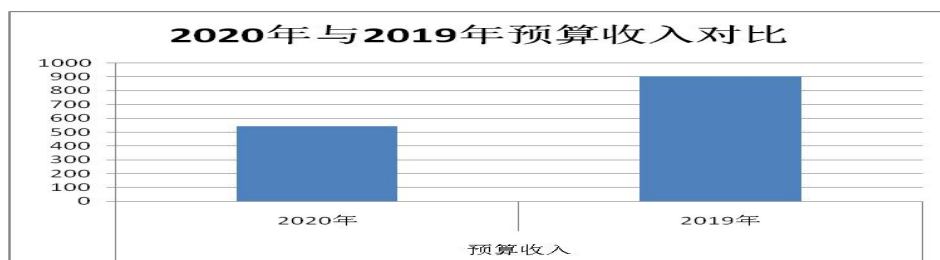


2020 年本部门预算支出 543.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.32 万元，2019 年预算收入为 902.11 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 358.79 万元，主要原因是机构改革，人员减少，事务减少。

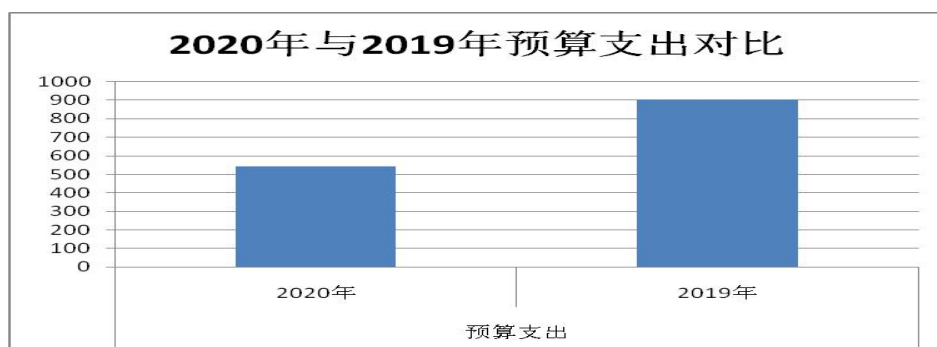


(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 543.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 348.45 万元,2019 年财政拨款收入为 902.11 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 358.79 万元，主要原因是机构改革，人员减少，事务减少。



2020 年本部门财政拨款支出 543.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.32 万元,2019 年财政拨款支出为 902.11 万 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 543.32 万元，主要原因是机构改革，人员减少，事务减少。



（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 543.32 万元，较上年减少 358.79 万元，主要原因是机构改革，人员减少，事务减少。

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 543.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）383.32 万元，较上年减少 15.71 万元，原因是机构改革，人员减少，事务减少；

（2）其他政府办公室及相关机构事务支出（2010399）160 万元，较上年减少 146.25 万元，原因是机构改革，人员减少，事务减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 543.32 万元，其中：

工资福利支出（301）346.11 万元，较上年减少 61.71 万元，原因是机构改革，人员减少，事务减少；

商品和服务支出（302）134.87 万元，较上年减少 155.83 万元，原因是机构改革，人员减少，事务减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，和上年持平，原因是人员未变化；

其他支出（399）60 万元，与上年持平，原因是预备役经费未增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 543.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.11 万元，较上年增加 37.23 万元，原因是 2019 年事业人员工资在事业补助中核算，2020 年

行政人员增多；

机关商品和服务支出(502)134.87万元,较上年减少151.96万元,原因是机构改革,人员减少,事务减少;

对个人和家庭的补助(509)2.34万元,原因是人员无变动。

其他支出(599)60万元,与上年持平,原因是未增加预备役经费。

4、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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.38万元,较上年减少2.58万元(11.75%),减少的主要原因是机构改革,人员减少。其中:公务接待费2.28万元,较上年减少1.44万元(38.71%),减少的主要原因是机构改革,人员减少;公务用车运行费17.1万元,与上年持平,原因是车辆无变化;会议费0.71万元,较上年减少0.43万元(37.72%),减少

的主要原因是人员减少，压缩开支。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置、培训费等经费预算

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

1、截止 2019 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 6 台。2020 年当年部门预算未安排车辆购置。

2、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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 543.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 134.87 万元，较上年减少 155.83 万元，主要原因是机构改革，人员减少，事务减少。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——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：单位发放的生活补助。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、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。

3. 其他支出：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的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）