

中共西安市阎良区委办公室 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）主要职责。围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务以及区委的接待工作；负责中央、省、市、区委重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理工作；负责全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理；负责区委办公室财务及区委机关基建、固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作。

（二）机构设置。区委办公室设秘书科、综合科、信息科、机要科 4 个内设机构和区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）。机关行政编制 10 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，区委保密委员会办公室主任 1 名；区委督查室主任 1 名；科级领导职数 4 名。

二、部门决算单位构成

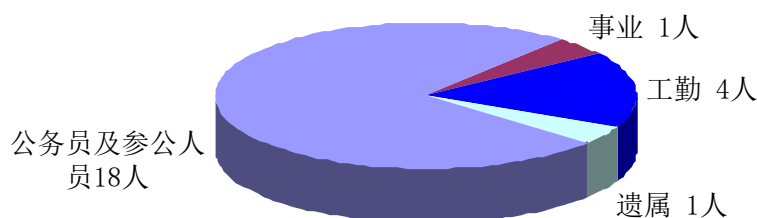
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括中共西安市阎良区委办公室本级（机关）预算，本部门没有下一级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区委办公室本级（机关）
.....	

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 12 人。实有人员 24 人，其中公务员及参公人员 18 人，事业 1 人，工勤 4 人，遗属 1 人。本单位离退休人员 13 人。

2018 年区委办公室实有人数构成图



四、2018 年度部门工作完成情况

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委十三届四次全会部署，坚持务实创新，增强服务保障，助推决策落实，进一步发挥参谋、协调、服务“三大职能”，以一流的精神状态和铁军作风，高标准完成 2018 年度各项目标任务，为加快航空城“一环五片区”建设、奋力实现追赶超越贡献应有力量。

1. 扎实开展“两学一做”学习教育和“讲政治、改作风、敢担当”专题教育，抓好干部理论学习，开展形式多样的学习活动，干部的党员意识和党性意识进一步增强。
2. 扎实做好各类全区性会议、活动的保障服务工作，做到组织到位、服务到位、保障到位。
3. 强化调研参谋职能，加强调查研究工作，高

标准完成领导重要讲话、综合材料、全会报告、年度和阶段工作要点、各类总结、汇报、会议主持词。4. 加强督查工作，推动责任落实，确保政令畅通；抓好重点督查工作，去报区委领导指示批示落实有力。5. 认真做好党内规范性文件清理和备案工作；抓好公文规范处理，努力提高办文质量和运转效能。6. 加强机要值班管理，加强保密教育管理，开展好保密宣传月活动，确保机要通讯安全畅通，未发生泄密事件。7. 加强信息上报工作，高质量编发《航空城信息快报》，围绕全区重点工作和区委、区政府主要领导政务活动，编发推送《美篇》信息，上报主要领导政务信息。8. 加强机关后勤事务管理，健全完善各项管理制度，配合我区创文创卫活动，全面搞好院内绿化、美化，提升后勤服务保障水平。9. 加强干部管理、教育、培训，狠抓干部队伍作风，力戒官僚主义、形式主义，加强调查研究，干部队伍的作风和能力不断提升。

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

（1）2018 年度本年收入合计 519.38 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是基本支出压缩减少。

（2）2018 年度本年支出合计 519.38 万元，比上年增加 2.87 万元，主要原因是基本支出压缩减少。

2. 本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 519.38 万元。其中：

(1) 财政拨款 519.38 万元，占总收入的 100%，包括一般预算财政拨款 519.38 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(2) 事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

(3) 经营收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外非独立核算经营活动取得的收入，占总收入的 0%。

(4) 其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

(5) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(6) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

3. 本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 519.38 万元。其中：

(1) 基本支出 379.18 万元，占总支出的 73%，是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，包括人员经费 328.16 万元和公用经费 51.02 万元。

(2) 项目支出 140.2 万元，占总支出的 27%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务 90.27 万元、机关服务 49.93 万元。

2018 年本年支出情况

单位：万元

本年支出合计		519.38	
基本支出	人员经费	379.18	328.16
	公用经费		51.02
项目支出	一般行政管理事务	140.20	90.27
	机关服务		49.93

(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

2018 年财政拨款收入和支出均为 519.38 万元，比上年减少 2.87 万元，主要原因是基本支出压缩减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 519.38 万元，按支出功能科目分，包括：

(1) 一般公共服务支出 519.38 万元。其中：行政运行 370.35 万元，主要反映人员工资福利、机关运行；一般行政管理事务 90.27 万元，主要反映保障区委重大工作方面支出；机关服务 49.93 万元，主要反应区委机关后勤保障方面支出。

(2) 事业运行支出 8.83 万元，主要反映事业人员工资福利支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.18 万元，其中：人员经费 328.16 万元，公用经费 51.02 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20.27 万元，其中：公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 0.5%；公务用车购置及运行费支出 20.17 万元，占“三公”经费的 99.5%。2018 年度“三公”经费支出比上年减少 0.24 万元，下降 1.2%，具体情况如下：

公务接待费支 0.1 万元。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，比上年决算减少 0.74 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 2 批次，11 人次，开支内容主要为其他地区来阎良参观考察接待费用。

公务用车购置及运行费支出 20.17 万元。其中：公务用车运行维护费支出 20.17 万元，比上年决算增加 0.5 万元，主要原因为本年度到上级机关参加公务活动大幅增加。2018 年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 5 辆。

2. 培训费支出决算情况

培训费支出 4.71 万元，主要是机要培训、工作人员学习培训及外出交流培训，较 2017 年下降 0.6 万元，主要原因是机要培训减少。

3. 会议费支出决算情况

会议费支出 10.19 万元，主要是党代会、十九大精神宣讲会等，较 2017 年减少 2.38 万元，原因是落实八项规定，严格控制各项会议规模频次。

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 2 个，共涉及

资金 140.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、2018 年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 51.02 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 51.02 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 1.89 万元，增长 3.8%，主要原因是机关办公设备维护略有增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 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 年部门决算公开报表