

西安市人民政府办公厅

2018 年部门预算公开信息

一、部门主要职责

西安市人民政府办公厅为协助市政府领导处理市政府日常工作的机构，其主要职责是：

（一）围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见。

（二）负责市政府会议的筹备组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责市政府及市政府办公厅的文书处理工作。

（四）研究市政府部门、区县政府、开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审批。

（五）负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（六）督促检查市政府部门、区县政府和开发区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志批示指示贯彻落实情况。

（七）负责市政府值班工作，协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导监督全市应急管理工作。

（八）负责全国、省、市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

（九）指导全市政务公开和电子政务工作，负责市政府及市政府办

公厅政务公开工作；负责 12345 市民服务热线平台规划、建设、日常管理工作；负责人民网、市长信箱等网络媒体信息的办理工作。

（十）办理市政府领导同志交办的其它事项。

二、2018 年年度主要工作任务

（一）精心组织市政府各类会议，协调重要政务活动，安排市政府领导外事活动；高质量、高效率完成《政府工作报告》等各类文稿起草和公文处理工作。

（二）牵头抓好全市《全面推进政务公开工作实施方案》贯彻落实工作，推进政务公开，保障电子政务网络安全；配合做好市级部门行政效能季度考核评价网上征求意见相关工作。

（三）做好 12345 市民热线综合服务平台、市长信箱、市政府门户网站咨询投诉处理、督办等工作。

（四）做好《舆情快报》《西安要情》和《西安政务信息》编辑出刊工作；完成 2018 年《西安市人民政府公报》编辑发行工作。

（五）协助市政府领导推进重大项目和重要工作。协调督办市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实；加强网络舆情跟踪反馈，做好人民网留言办理工作。

（六）加强应急管理，强化组织协调，协助市政府领导及时处置各类重大突发事件；完善应急指挥平台建设，开展专项应急演练；推进基层应急示范点建设。

（七）组织好公民代表走进市政府和大学生到市政府机关见习活动。

(八)做好市政府办公厅脱贫攻坚工作，发挥好蓝田县帮扶工作组组长单位作用，抓好驻村帮扶和结对帮扶工作。

三、部门预算单位构成

西安市人民政府办公厅为财政全额拨款的行政单位，内设 15 个处（室）和市人民政府督查室、市应急管理办公室、市电子政务办公室 3 个局级机构，管理市电子政务网络中心、12345 市民热线服务中心、西安市金融发展服务中心。管理市政府金融工作办公室、市人民政府驻北京办事处、市人民政府驻上海办事处、市人民政府驻深圳办事处 4 个局级机构。4 个局级机构财务均由市政府办公厅统一核算。截至 2017 年年末工资在册人员 195 人，离退休人员 129 人，年末资产总额 1,612.14 万元。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 261 人，其中行政编制 228 人、事业编制 33 人；实有人员 195 人，其中行政编制 195 人。单位管理的离退休人员 129 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 1,612.14 万元。其中：流动资产 1,071.07 万元，固定资产 541.07 万元，无形资产 0.00 万元；在建工程 0.00 万元。固定资产中：土地、房屋及构筑物 0.00 万元；通用设备 216.24 万元；专用设备 94.47 万元（无单价 100 万元以上专用设备）；家具用具装具动植物 230.35 万元。西安市人民政府办公厅车辆、土地、单位房屋统一由市机关事务管理局管理，无大型设备、在

建工程、对外投资及资产出租出借情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 12225.18 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支情况

西安市人民政府办公厅 2018 年度预算编制依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》有关规定，坚持量入为出、收支平衡，真实合法、科学规范的原则。

（一）收支预算总体情况

2017 年财政预算 10834.96 万元，2018 年财政预算 12225.18 万元，相比 2017 年增加 1390.22 万元，其中基本支出增加 599.10 万元、项目支出增加 791.12 万元。主要用于工资福利支出，增加市行革办工作经费、智能文件柜公文交换系统项目经费等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2017 年财政预算拨款 10834.96 万元，2018 年财政预算拨款 12225.18 万元，相比 2017 年增加 1390.22 万元，其中基本支出增加 599.10 万元、项目支出增加 791.12 万元。主要用于工资福利支出，增加市行革办工作经费、智能文件柜公文交换系统项目经费等支出。

（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。

2018 年一般公共预算拨款支出合计 12225.18 万元，其中：一般

公共服务支出 11537.26 万元；社会保障和就业支出 333.08 万元；住房保障支出 354.84 万元。2017 年一般公共预算拨款支出合计 10834.96 万元，其中：一般公共服务支出 7240.75 万元；社会保障和就业支出 390.01 万元；金融支出 3000 万元；住房保障支出 204.20 万元。2018 年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：一般公共服务支出比上年增加 4296.51 万元，原因是金融支出调整为一般公共服务支出；社会保障和就业支出比上年减少 56.93 万元，原因为本部门人员减少；住房保障支出比上年增加了 150.64 万元，原因是养老保险和住房公积金基数调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

通过对比分析：**行政运行经费** 2018 年比 2017 年增加 505.39 万元，增长 19.44%，原因是增加了离退休（集中发放）支出、绩效管理专项、目标考核奖纳入部门预算、带薪年休假经费、住房公积金基数。**一般行政管理事务经费** 2018 年比 2017 年增加 791.12 万元，增长 17.05%，主要是新增了市行革办工作经费、智能文件柜公文交换系统项目经费、电子政务信息化建设启动经费。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

通过对比分析：**机关工资福利支出**（包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等）2018 年比 2017 年增加 819.51 万元，增长 33.51%，原因主要是增加了带薪年休假经费、绩效管理专项和住房分配货币化补贴。**机关商品和服务支出**（包括办公经费、维修（护）费、会议费和培训费等）2018 年比 2017 年增加 803.48 万元，增长 15.98%，主要是新

增了市行革办工作经费、智能文件柜公文交换系统项目经费、电子政务信息化建设启动经费。对个人和家庭的补助支出(包括离退休费和其他对个人和家庭的补助)2018年比2017年减少174.57万元,降低63.12%,主要是减少了住房补贴支出。机关资本性支出(包括设备购置)2018年比2017年减少58.20万元,降低68.47%。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

西安市人民政府办公厅2018年“三公”经费预算50.20万元,与2017年持平。其中:因公出国经费预算40万元、公务接待费10.20万元。公务用车制度改革后,市政府办公厅公务用车由市机关事务管理局统一管理。

会议费、培训费预算编制情况分析说明:2018年基本支出—公用经费中培训费160.40万元,会议费74.10万元。2017年基本支出—公用经费中培训费89万元,会议费110万元。2018年比2017年增加35.50万元,原因是专项工作会议次数增加。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年度预算机关运行经费426.63万元,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支出。相比2017年减少45.84万元,降低9.70%。

（八）政府采购情况。

2018 年市政府办公厅政府采购预算共 1871.50 万元，其中政府采购货物类预算 165 万元、政府采购服务类预算 1706.50 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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它费用。

（三）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

附表 1：2018 年部门综合预算收支总表

附表 2: 2018 年部门综合预算收入总表

附表 3: 2018 年部门综合预算支出总表

附表 4: 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5: 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

附表 6: 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分)

附表 7: 2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表 (按功能科目分)

附表 8: 2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表 (按经济分类科目分)

附表 9: 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附表 10: 2018 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

附表 11: 2018 年部门综合预算专项资金明细表

附表 12: 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

附表 13: 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分)

西安市人民政府办公厅

2018 年 2 月 26 日