

中共西安市未央区委办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、审核、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
3. 负责区委的接待工作及区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。
4. 围绕区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研。
5. 负责区委重大决策和工作部署及领导重要指示贯彻落实情况的督促检查。
6. 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。
7. 负责做好后勤保障、固定资产管理等工作。
8. 承办区委交办的其他事项。

我办内设机构 9 个，依次为信息科、综合科、秘书科、接待科、行政事务科；督查室、保密局、机要局，区委计算机网络中心。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 做好以区委和区委办名义上报、下发的各类文件的起草、修改和审核工作；做好规范性文件的报备工作。

2. 做好区委全委会、常委会等区委召开的各类会议的筹备、组织和会务工作；编发《区委常委会纪要》《未办通报》。
3. 做好信息上报和《未央要情》编刊工作。
4. 做好区委重大决策和工作部署及领导重要指示贯彻落实情况的督促检查。
5. 做好全区保密工作，保障机要通信安全畅通。
6. 做好区委、区委办文书档案管理、文印使用、车辆管理及后勤服务保障工作。
7. 根据区委安排，做好综合协调、接待服务工作。
8. 加强工作创新，积极争创中央、国务院，省委、省政府，中央和国家部委，市委、市政府以“区”为单位的表彰奖励。

三、部门预算单位构成

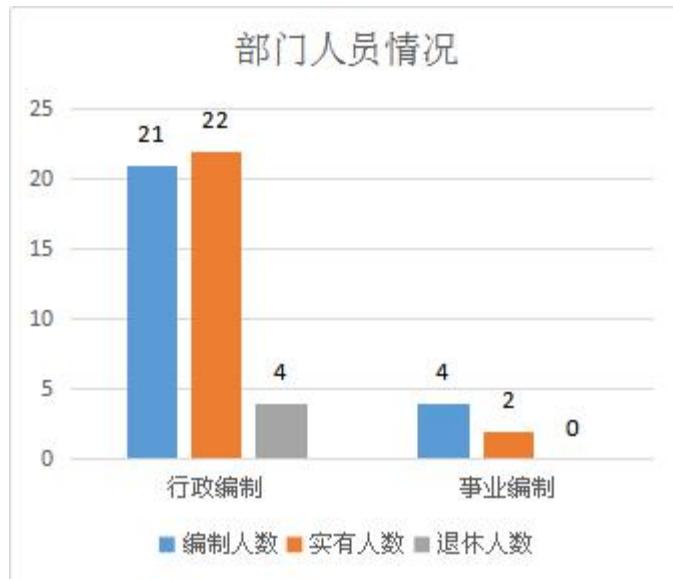
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

没有纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 21 人、事业编制 4 人；实有人员 24 人，其中行政 22 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 579.87 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 579.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.87 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 135.83 万元，主要原因是工资福利支出增加；2019 年本部门预算支出 579.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.87 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 135.83 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入579.87万元，其中一般公共预算拨款收入579.87万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加135.83万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出579.87万元，其中一般公共预算拨款支出579.87万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加135.83万元，主要原因是工资福利支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

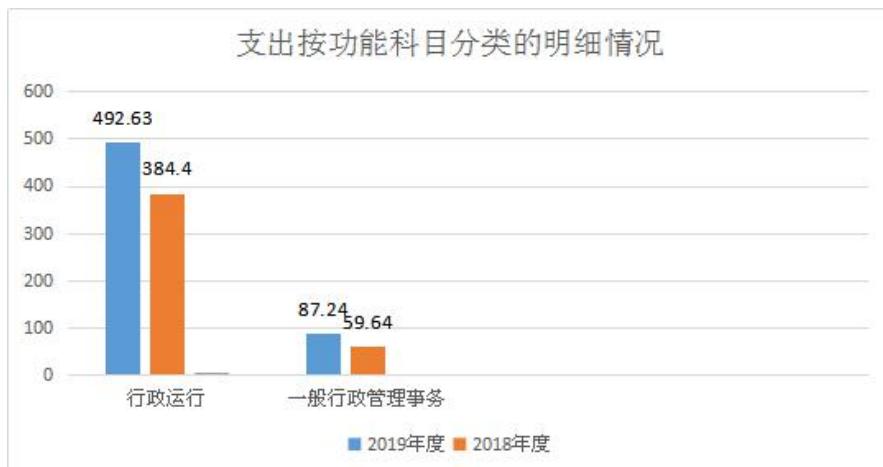
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出579.87万元，较上年增加135.83万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出579.87万元，其中：

- (1) 行政运行(2013101)492.63万元，较上年增加108.23万元，原因是工资福利支出增加；
- (4) 一般行政管理事务(2013102)87.24万元，较上年增加27.6万元，原因是商品和服务支出增加。



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。

2019年本部门一般公共预算支出 579.87 万元，其中：

工资福利支出（301）421.46 万元，较上年增加 93.3 万元，原因是人员工资福利上调；

商品和服务支出（302）154.63 万元，较上年增加 41.94 万元，原因是办公费、取暖费和其他交通费用支出叫上年均有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.77 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

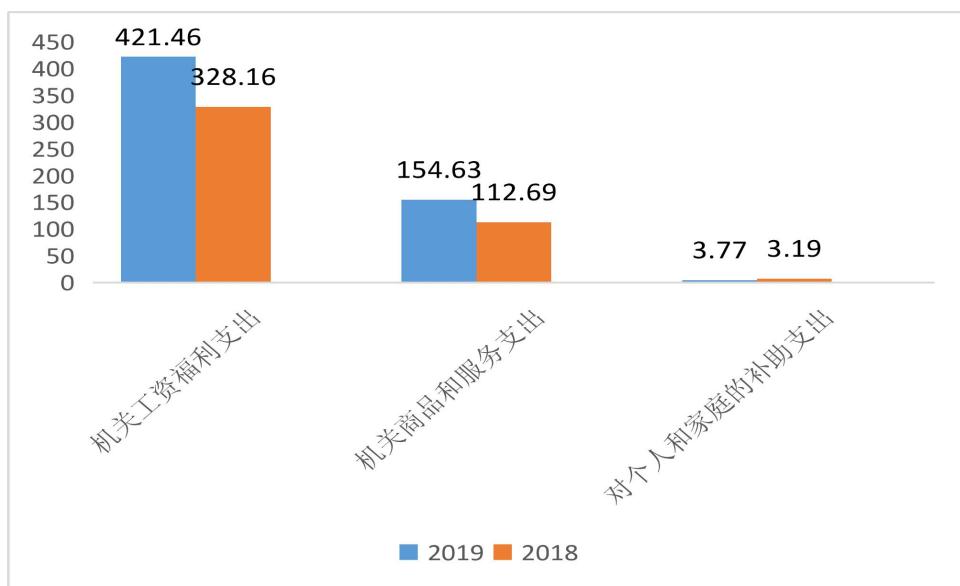
2019年本部门一般公共预算支出 579.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.46 万元，较上年增加 93.3

万元，原因是人员工资福利上调；

机关商品和服务支出(502)154.63万元，较上年增加41.94万元，原因是办公费、取暖费和其他交通费用支出较上年均有所增加。

对个人和家庭的补助支出(509)3.77万元，较上年增加0.58万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.3万

元，较上年增加 0.25 万元(2%)，增加的主要原因是接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 0.25 万元(23.8%)，增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 46.87 万元，较上年增加 8.45 万元，主要原因是办公费、取暖费较上年增加。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元。

八、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、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。