

中共西安市未央区委办公室 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

(见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
- 2.负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。
- 3.负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
- 4.负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
- 5.负责区委和区委办公室行政事务管理、后勤保障和服务工作。
- 6.负责区委和区委办公室公务接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作。
- 7.负责贯彻落实中央和省市区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务工作；负责区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常工作。
- 8.完成区委交办的其他任务。

本单位内设机构 9 个，依次为秘书科、综合科、督查科、信息科、档案行政管理科、接待科、行政事务科、机要保密科、区委计算机网络中心。

二、2020 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、批办、审核、印发工作；做好党内规范性文件的报备、清理与法规服务工作；做好党委系统公文拟制、党内法规工作的业务培训指导和文件精减工作。
- 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.做好中央和省市区委重大决策和工作部署及领导重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查。做好媒体涉及未央负面报道问政整改、人民网网友留言办理等情况的督办。
- 5.做好全区保密宣传教育工作，开展“保密宣传月活动”；做好全区机要密码人员和保密干部的业务教育和培训；组织开展保密检查、查处泄密案件。
- 6.制定全区档案工作规范性文件；对全区档案工作进行统筹规划和业务指导；查处区内重大档案违法案件，依法对违法行为进行处罚。
- 7.做好文书档案、印鉴、公务车辆等管理工作以及后勤服务保障工作。

8.做好区委和区委办公室公务接待工作；做好区委主要领导及常委同志出席会议、活动的组织协调和服务保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

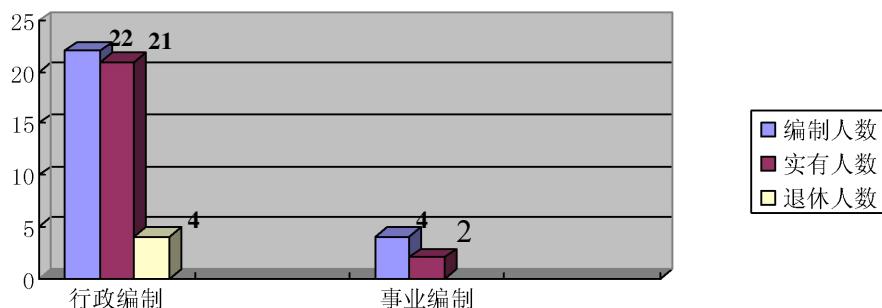
本部门没有二级预算单位。

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 2019 年底，本部门人员编制 26 个，其中行政编制 22 个、事业编制 4 个；实有人员 23 人，其中行政 21 人、事业 2 人。离退休人员 4 人。

部门人员情况表



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460.67万元，其中一般公共预算拨款收入460.67万元，2020年本部门预算收入较上年减少119.20万元，主要原因是工资福利支出减少；2020年本部门预算支出460.67万元，其中一般公共预算拨款支出460.67万元，2020年本部门预算支出较上年减少119.20万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入460.67万元，其中一般公共预算拨款收入460.67万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少119.20万元，主要原因是工资福利支出减少；2020年本部门财政拨款支出460.67万元，其中一般公共预算拨款支出460.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少119.20万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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460.67万元，较上年预算减少119.20万元，主要原因是工资福利支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

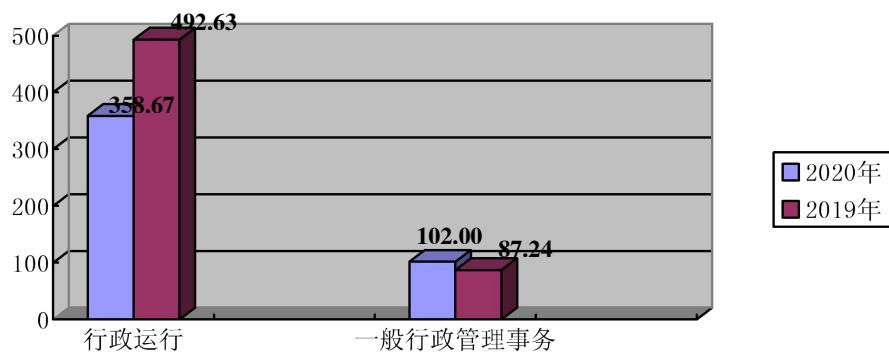
本部门2020年当年一般公共预算支出460.67万元，其中：

（1）行政运行（2013101）358.67万元，较上年减少133.96万元，主要原因是工资福利支出减少。

（2）一般行政管理事务（2013102）102.00万元，较上年增加14.76万元。原因有两个：一是因机构改革，将档案行政管理

业务划转入区委办公室，增加了档案行政管理业务经费；二是机要保密工作经费有所增加。

按支出功能分类科目



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。

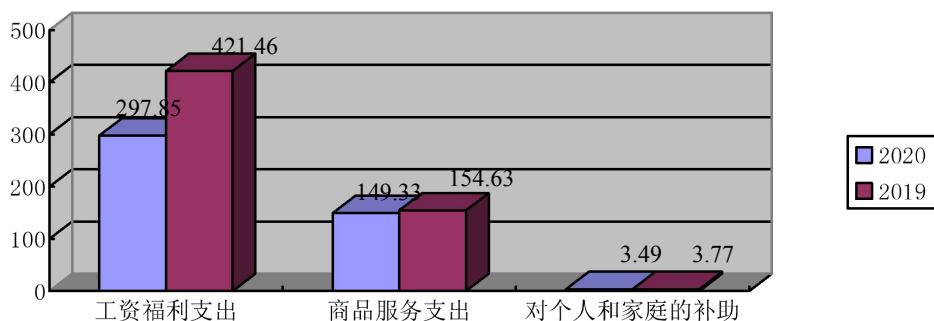
2020 年本部门当年一般公共预算支出 460.67 万元，其中：
工资福利支出（301）297.85 万元，较上年减少 123.61 万元，
原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）149.33 万元，较上年减少 5.30 万元，
原因是办公费和接待费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.49 万元，较上年减少 0.28
万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出（310）10 万元，上年增加 10 万元，原因是部
分办公设备已到使用年限或损坏不能用，增加了办公设备购置
费。

按支出经济分类科目



(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 460.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）297.85 万元，较上年减少 123.61 万元，原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）149.33 万元，较上年减少 5.30 万元，原因是办公费和取暖费支出减少。

机关资本性支出（一）（503）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是部分办公设备已到使用年限或损坏不能用，增加了办公设备购置费。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助（509）3.49 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

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.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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 15.27 万元，较上年增加 1.97 万元（15%），增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.02 万元，较上年减少 0.28 万元（22%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行费 14.25 万元，较上年增加 2.25 万元（19%），增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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

截止 2019 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。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 10.00 万元，其中政府采购货物类预算 10.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 460.67 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 57.33 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是其他交通用和工会经费增加。

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、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。

第四部分 公开报表

见附件