

**中共西安市未央区委平安建设工作办公室**  
**2020 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、区委平安办主要职责及机构设置

区委平安办主要承担统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”平安建设的工作任务，贯彻落实中央、省、市平安建设安排部署，组织实施全区争创“平安鼎”工作，分析研判全区平安建设形势任务，有效推进社会治理示范街道（行业）等项任务。内设综合科、考核督导科2个科室。

### 二、2020 年度工作任务

2020 年主要负责统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”平安建设的工作任务，贯彻落实中央、省、市平安建设安排部署，组织实施全区争创“平安鼎”工作，分析研判全区平安建设形势任务，推进全区市域社会治理试点和社会治理网格化工作任务。

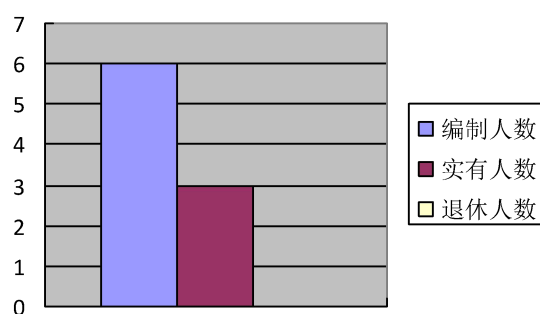
### 三、预算单位构成

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，无二级预算单位，情况如下：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委平安建设工作办公室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。无离退休人员。



## 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 114.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.49 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 82.56 万元，主要原因是本部门为去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展；2020 年本部门预算支出 114.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.49 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 82.56 万元，主要原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 114.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.49 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.56 万元，主要原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展；2020 年本部门财政拨

款支出 114.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.49 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.56 万元，主要原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。

### （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 114.49 万元，较上年预算增加 82.56 万元，主要原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。

#### 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 114.49 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）44.49 万元，较上年增加 26.97 万元，原因是人员调入；

（2）其他支出（2299901）70 万元，较上年增加 56.13 万元，增长 113.41%，增长较大的原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 114.49 万元，其中：

工资福利支出（301）43.22 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是人员调入；

商品和服务支出（302）71.26 万元，较上年增加 57.39 万元，原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 114.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.39 万元，较上年增加 21.87 万元，原因是人员调入；

机关商品和服务支出（502）75.12 万元，较上年增加 61.25 万元，原因是去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是购置办公家具、设备。

#### 4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出。

#### （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**

本部门一般公共预算“三公”经费等预算支出为 2.07 万元，较上年增加 2.07 万元，增加的主要原因是本部门去年机构改革新成立，部分工作尚未理顺，今年已有序开展。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.05 万元，较去年增加 0.05 万元，原因是人员调入，人数增加。无公务用车。会议费 0 元。培训费 2.02 万元，增加 2.02 万元，原因是新增培训项目。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2020 年预算安排及 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 60.48 万元，其中政府采购货物类预算 8.98 万元、政府采购服务类预算 51.5 万元、政府采购工程类预算 0 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 114.49 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**

机关运行经费安排 5.1 万元，主要安排用于办公费、取暖费、公务接待费和工会经费维护费，较上年预算增加 5.1 万元，增加的原因是去年新成立，无公用经费，今年工作人员逐步理顺。

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**

（一）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。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件）