

# 西安市未央区机关事务服务中心

## 2022 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、 2022 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、 2022 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定,负责机关事务服务保障工作,制定相关制度,并组织实施。

(二) 负责区级机关后勤管理和服务保障工作,制定后勤服务项目和标准。

(三) 负责区级机关办公用房的产权产籍管理;负责区级机关办公用房的规划、建设、配置、使用管理和调整分配服务保障工作。

(四) 负责区级重要会议和大型活动的服务保障工作。

(五) 负责区级公共机构节约能源资源管理工作,参与研究拟订相关管理制度并组织实施,开展能耗统计、监测和评价工作。

(六) 负责执行公务用车管理、改革工作的规划和政策,承担区级机关公务用车管理工作。

(七) 负责区级机关办公区和家属区的国有资产、机关公用事业经费和机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。

(八) 负责区级机关办公区物业管理、服务保障、垃圾分类和控烟工作;负责区政府住宅小区、配套办公区及其他附属设施的后勤服务及物业管理工作。

（九）负责区级机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工作；负责机关院内安全消防宣传教育及组织实施工作；配合有关部门抓好区机关精神文明建设、爱国卫生及平安创建工作。

（十）负责区级机关的生活服务管理工作；制定机关食堂管理制度和标准，并组织实施；负责区级机关职工干部的健康服务工作。

（十一）负责区级机关办公区社会化服务管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。区政府办负责推进全区公共机构节约能源资源管理工作的监督指导；负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定职责。区机关事务服务中心负责区级公共机构节约能源资源管理工作，并组织实施，承担区级能耗统计、监测和评价工作；负责执行区级公务用车管理、改革工作的规划和政策，承担区级机关公务用车管理工作。

根据上述职责，区机关事务服务中心设办公室、计划财务科、车辆服务保障科、安全保卫科、房产管理科、生活服务科、物业管理科、会议接待科 8 个内设机构。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要

讲话重要指示精神，落实“过紧日子”要求，坚决贯彻区委、区政府决策部署，树立服务无小事、润物细无声的理念，围绕机关事务标准化和信息化建设，推动办公用房、公务用车、公共机构节能等重点管理工作再提升，综合服务保障水平再提高，科学管理，管理科学，着力打造智慧型机关、节约型机关、学习型机关和品质型机关，为建设西安国家中心城市首善区提供坚实的服务保障，以实干成绩迎接党的二十大胜利召开。

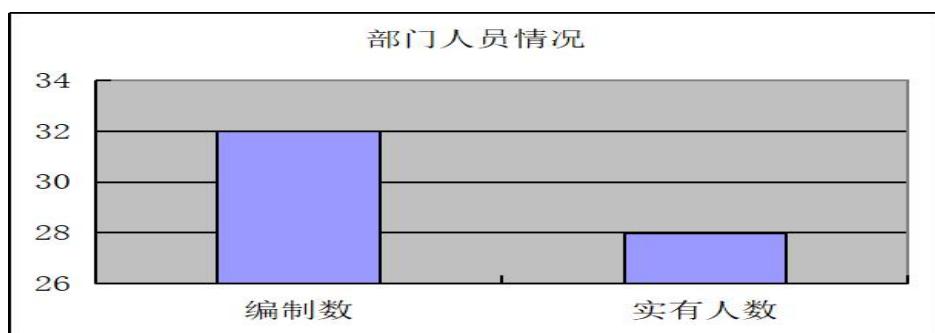
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区机关事务服务中心 (本级)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入3608万元，其中一般公共预算拨款收入3608万元，2022年本部门预算收入较上年减少422.99万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；2022年本部门预算支出3608万元，其中一般公共预算拨款支出3608万元，2022年本部门预算支出较上年减少422.99万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额。

#### （二）财政拨款收支情况。

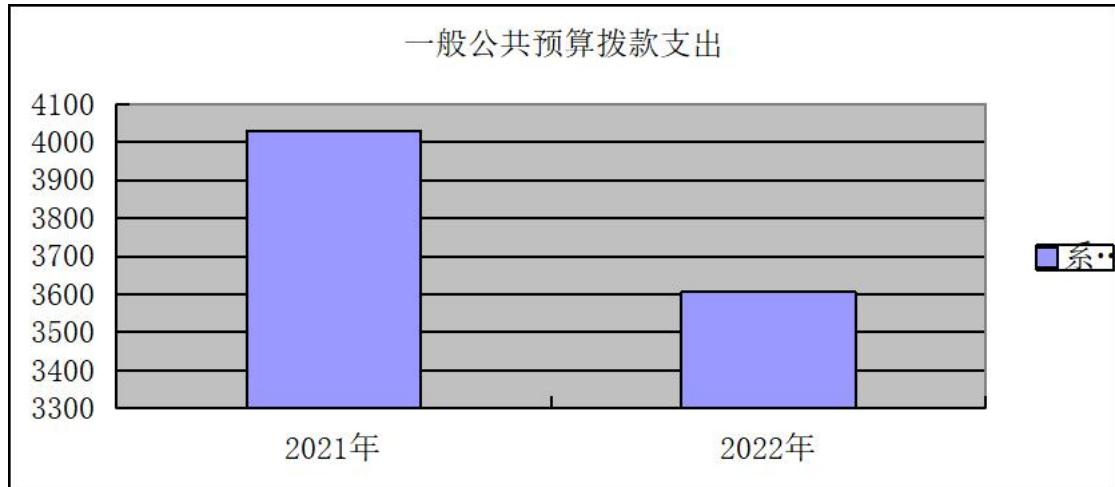
2022年本部门财政拨款收入3608万元，其中一般公共预算拨款收入3608万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少422.99万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；2022年本部门财政拨款支出3608万元，其中一般公共预算拨款支出3608万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少422.99万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额。

#### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3608万元，

较上年减少 422.99 万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额。

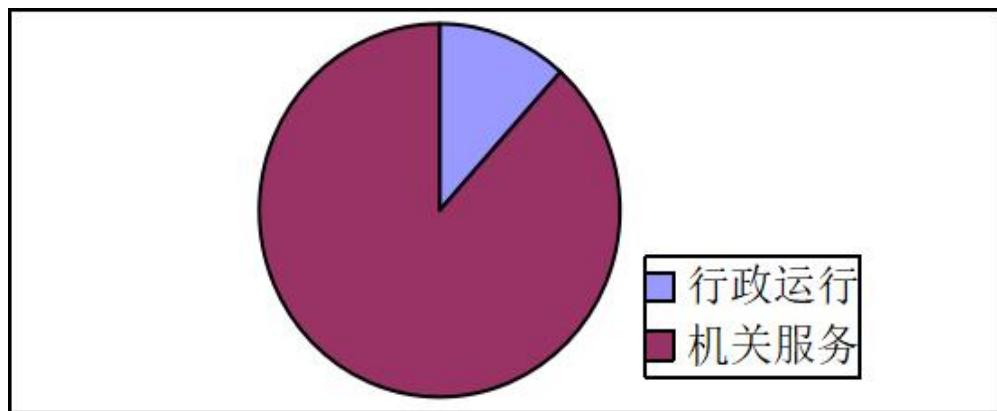


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3608 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 422 万元，较上年增加 32.64 万元，原因是 2021 年年末人员较上年末增加；

(2) 机关服务 (2010303) 3186 万元，较上年减少 455.63 万元，原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3608 万元，其中：



工资福利支出 (301) 368 万元, 较上年增加 31.38 万元, 原因是 2021 年年末人员较上年末增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 3223 万元, 较上年减少 386.19 万元, 原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是 2021 年年末领取补助人员减少, 对个人和家庭的补助支出减少;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3608 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 368 万元, 较上年增加 31.38 万元, 原因是 2021 年年末人员较上年末增加, 工资福利支出增加;

机关商品和服务支出 (502) 3223 万元, 较上年减少 386.19 万元, 原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额;

对个人和家庭的补助（509）16万元，较上年减少0.18万元，原因是2021年年末领取补助人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

本部门无当年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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出69万元，较上年减少9万元（11.54%），减少的主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0.4万元，较上年无变动；公务用车运行维护费68万元，较上年减少10万元（12.82%），减少的主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

本部门无2021年结转的‘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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 1525 万元，其中政府采购货物类预算 387 万元、政府采购服务类预算 1078 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3608 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 37 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是 2021 年年末单位人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

## 第四部分 公开报表

（见附件）