

# 中共西安市未央区委办公室 2021 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、 2021 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、 2021 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

( 具体部门预算公开报表 )

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

区委办公室的主要职责是：围绕区委中心工作，做好会务服务、文稿起草、督导检查、调查研究、信息报送、文件办理、机要保密、档案管理和后勤保障等工作。

区委办公室内设秘书科、综合科、督查科、信息科、档案行政管理科、接待科、行政事务科、机要保密科和下属事业单位区委计算机网络中心。

### 二、2021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.做好区级大型会议，区委全会和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”；组织开展保密检查、查处失泄密案件。

6.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。

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。

9.做好区委交办的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

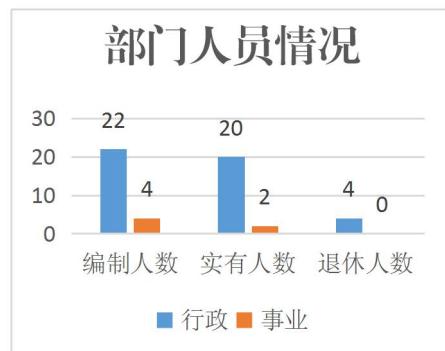
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

本部门没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委办公室本级(机关)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4 人；实有人员 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入600.82万元，其中一般公共预算拨款收入600.82万元。2021年本部门预算收入较上年增加140.15万元，主要原因是2021年召开区级大型会议，会议费增加。2021年本部门预算支出600.82万元，其中一般公共预算拨款支出600.82万元。2021年本部门预算支出较上年增加140.15万元，主要原因是2021年召开区级大型会议，会议费增加。

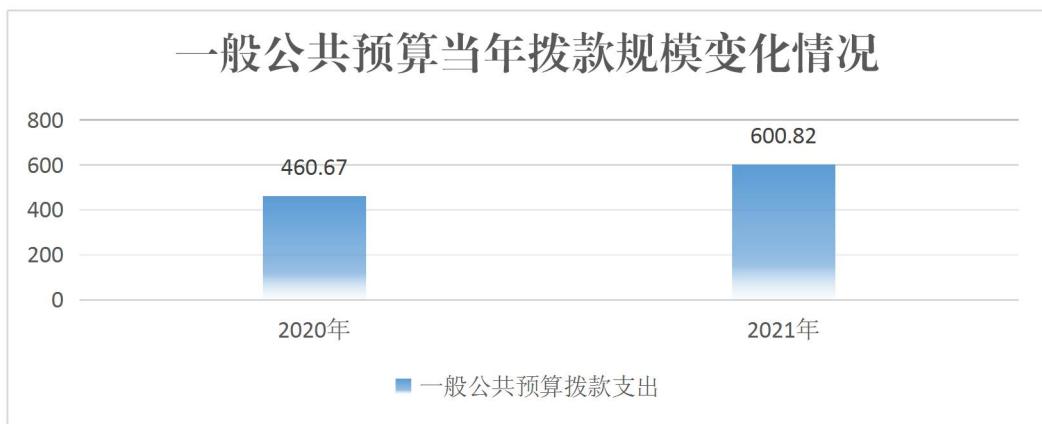
#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入600.82万元，其中一般公共预算拨款收入600.82万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加140.15万元，主要原因是2021年召开区级大型会议，会议费增加。2021年本部门财政拨款支出600.82万元，其中一般公共预算拨款支出600.82万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加140.15万元，主要原因是2021年召开区级大型会议，会议费增加。

#### （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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出600.82万元，较上年增加140.15万元，主要原因是2021年召开区级大型会议，会议费增加。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 600.82 万元，其中，一般公共服务支出（201）595.34 万元，教育支出（205）5.48 万元，具体如下：

(1) 行政运行（2013101）328.13 万元，较上年减少 30.54 万元，原因是践行“过紧日子”理念，严格贯彻落实中省市区关于“勤俭办事、厉行节约”的要求，人员经费和公用经费较上年均减少；

(2) 一般行政管理事务（2013102）267.21 万元，较上年增加 165.21 万元，原因是 2021 年会议经费增加；

(3) 培训支出（2050803）5.48 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是 2021 年将培训费列入教育支出科目。



### 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。

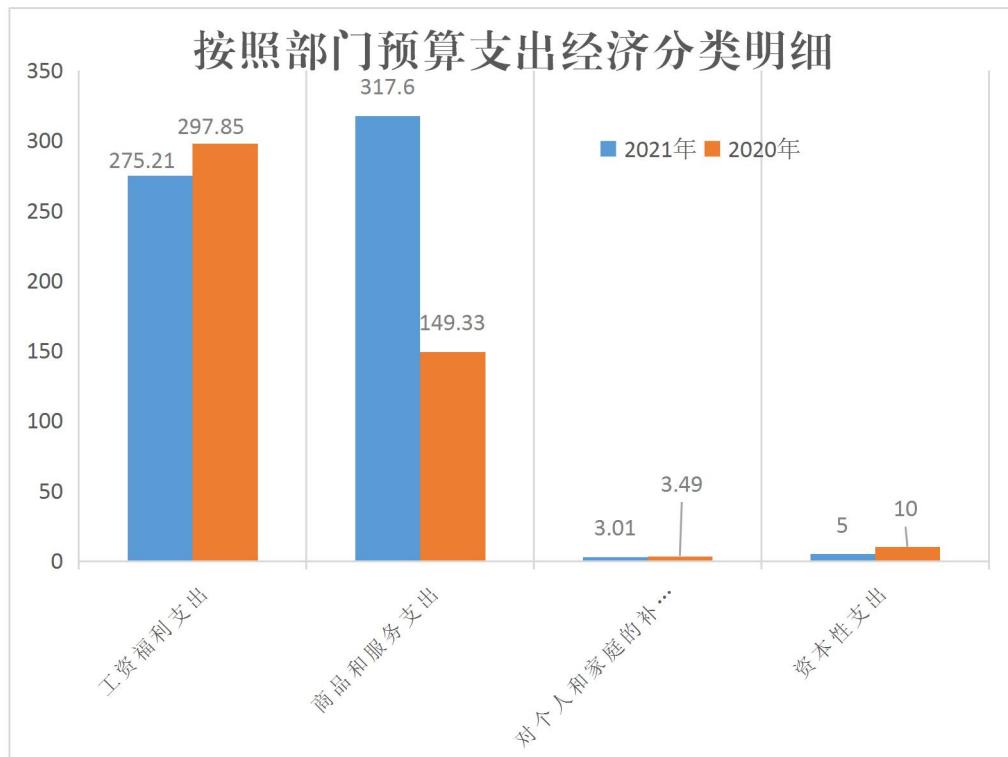
2021年本部门当年一般公共预算支出 600.82 万元，其中：

工资福利支出（301）275.21 万元，较上年减少 22.64 万元，原因是人数减少；

商品和服务支出（302）317.60 万元，较上年增加 168.27 万元，原因是会议费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.01 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人数减少；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行勤俭节约。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

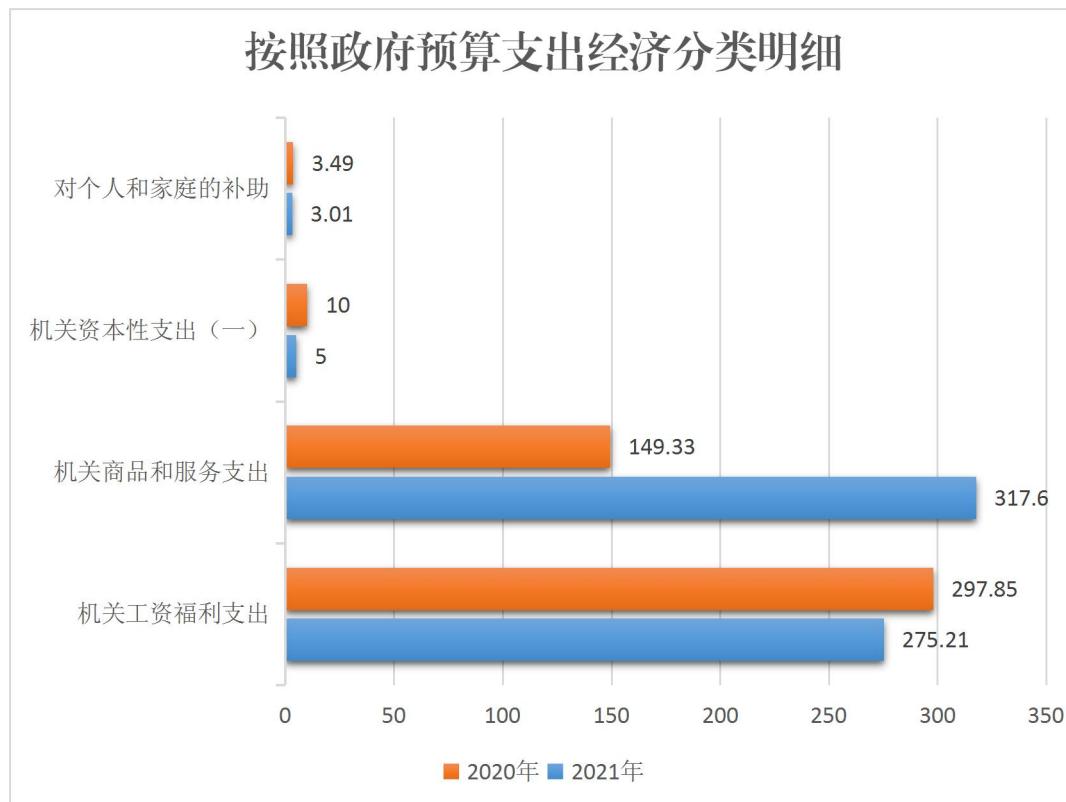
2021年本部门当年一般公共预算支出 600.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.21 万元，较上年减少 22.64 万元，原因是人数减少；

机关商品和服务支出（502）317.60 万元，较上年增加 168.27 万元，原因是会议费增加；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行勤俭节约；

对个人和家庭的补助（509）3.01 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人数减少。



#### 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 2020 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.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无 2020 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 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.72 万元，较上年减少 3.55 万元（23.25%），减少的主要原因是践行“过紧日子”理念，厉行勤俭节约。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 0.89 万元，较上年减少 0.13 万元（12.75%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控接待人数；公务用车运行维护费 10.83 万元，较上年减少 3.42 万元（24%），减少的主要原因是厉行勤俭节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 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 2020 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。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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 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 600.82 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 2020 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 49.91 万元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是践行“过紧日子”理念，贯彻中省市区“勤俭办事、厉行节约”“节俭办一切事业”的要求，压减机关运行经费。

本部门无 2020 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.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## **第四部分 公开报表**

### **1.见附表**