

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

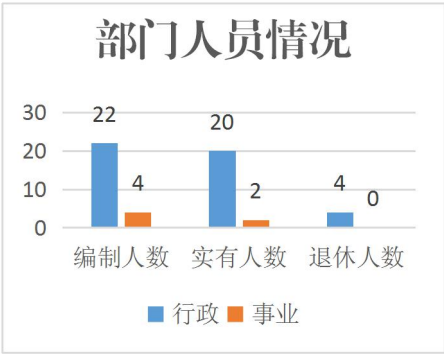
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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。

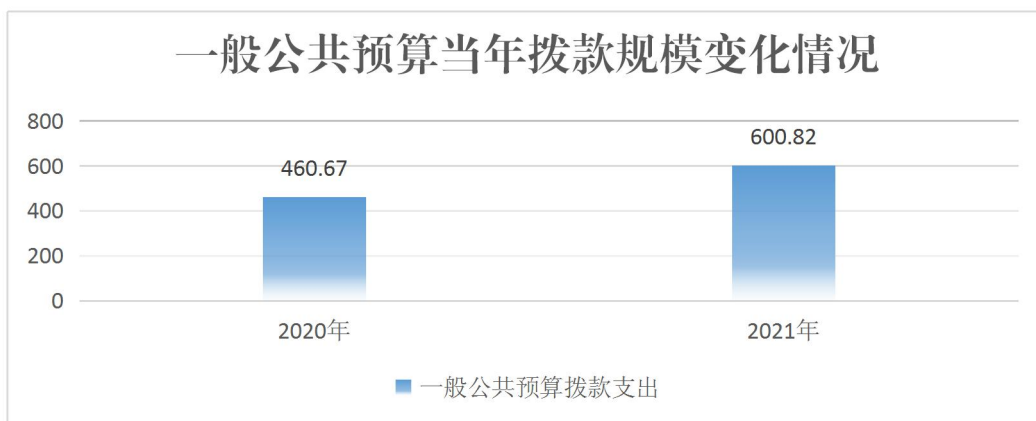
（二）财政拨款收支情况。

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。



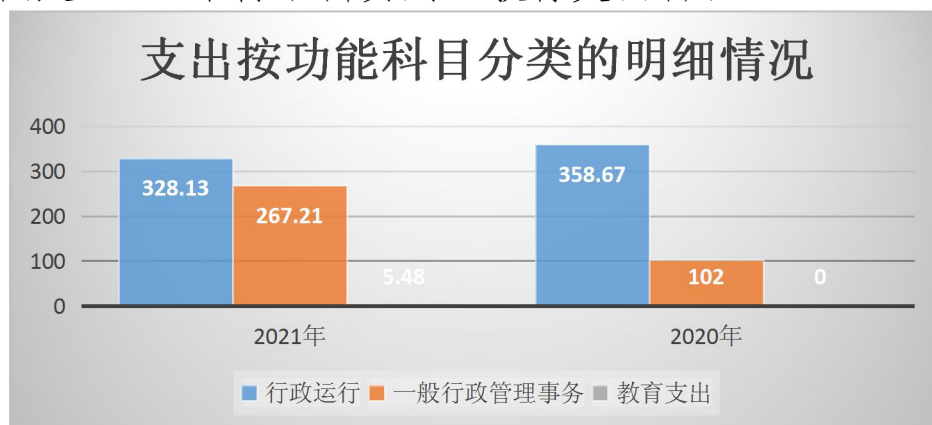
2.支出按功能科目分类的明细情况

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。

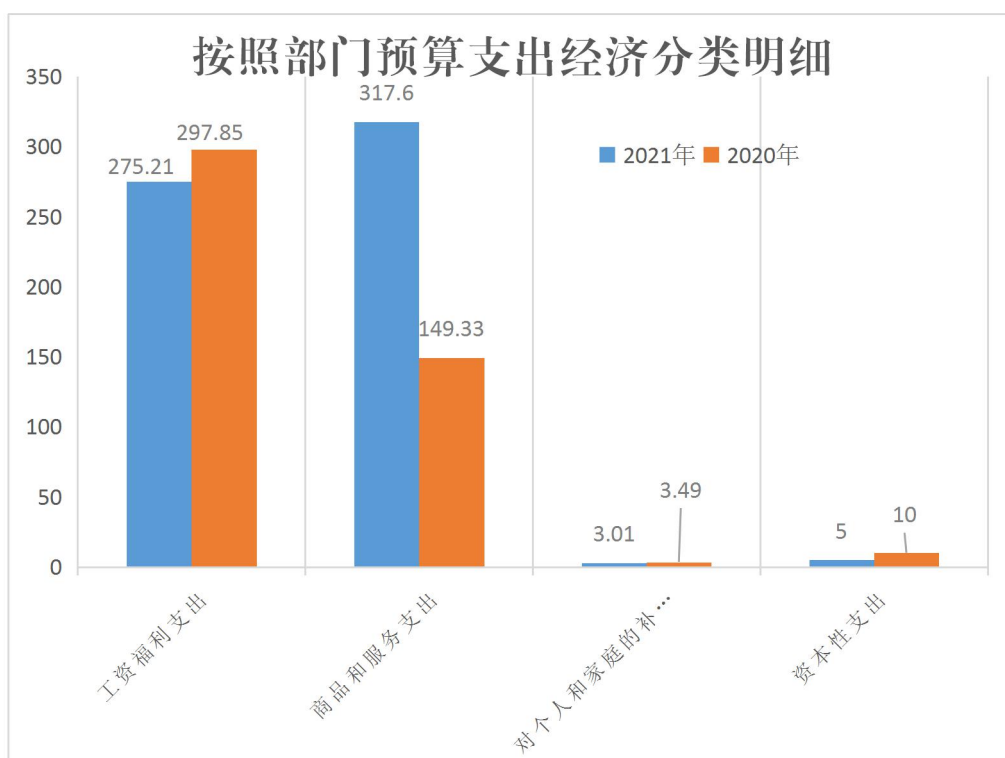
2021 年本部门当年一般公共预算支出 600.82 万元，其中：

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。

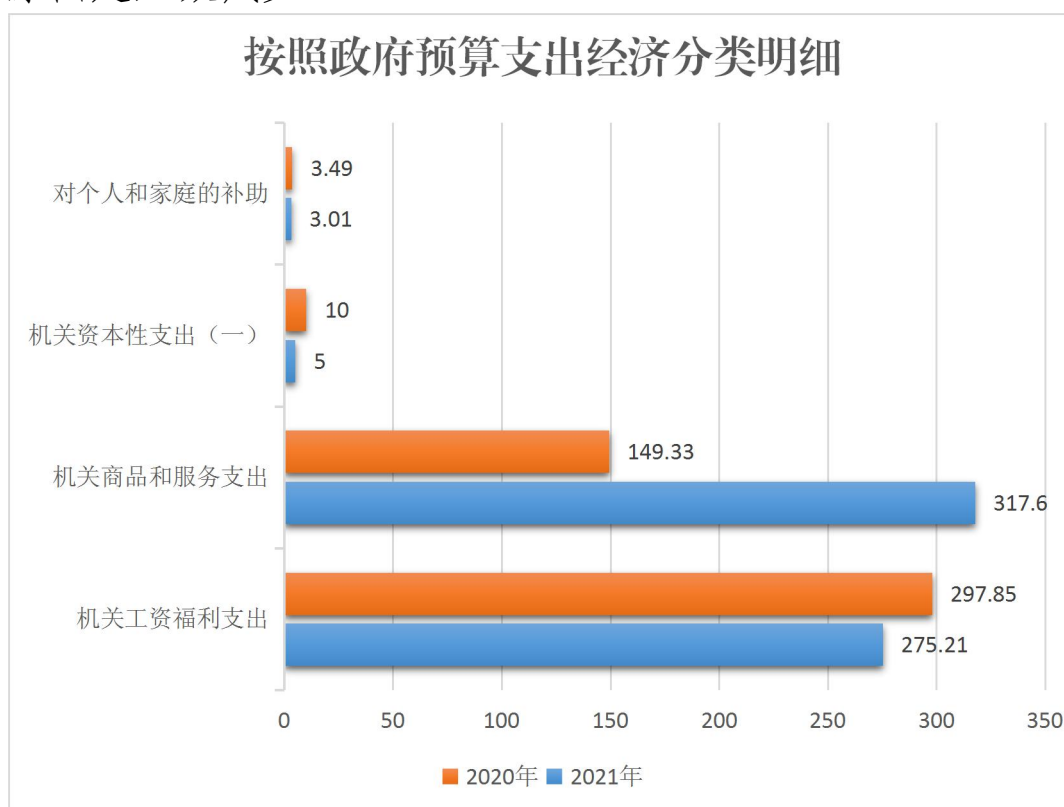
2021 年本部门当年一般公共预算支出 600.82 万元，其中：

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