

西安市未央区机关事务服务中心

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

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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我中心将在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，继续做好机关后勤服务的各项工

作，为区级机关工作正常高效运转提供更有力的服务保障，为我市建设国际化大都市中心区做出新的更大的贡献。

（一）创新后勤保障工作管理模式。通过探索新管理模式，借鉴先进市区的经验，结合我区实际，对物业、安保生活餐饮等服务进行创新管理，提高服务质量，结合工作特征，对物业等服务引进社会化管理，学习先进的运营模式，同时合理调配人员，集中骨干力量，发挥人才的最大优势，实现服务更高效。

（二）继续做好房屋管理调配工作。结合办公用房清理整顿工作，对全区办公用房现状摸清底数，逐步实现信息化管理，实现统一权属、统一调配、统一处置、统一招租，同时增加人员配置，完善相关制度，形成长效管理机制。

（三）加强财务资金管理工作。结合财务审计工作，堵塞制度漏洞，建立健全资金管理机制，探索新的财务管理模式，使财务管理更加规范

三、部门预算单位构成

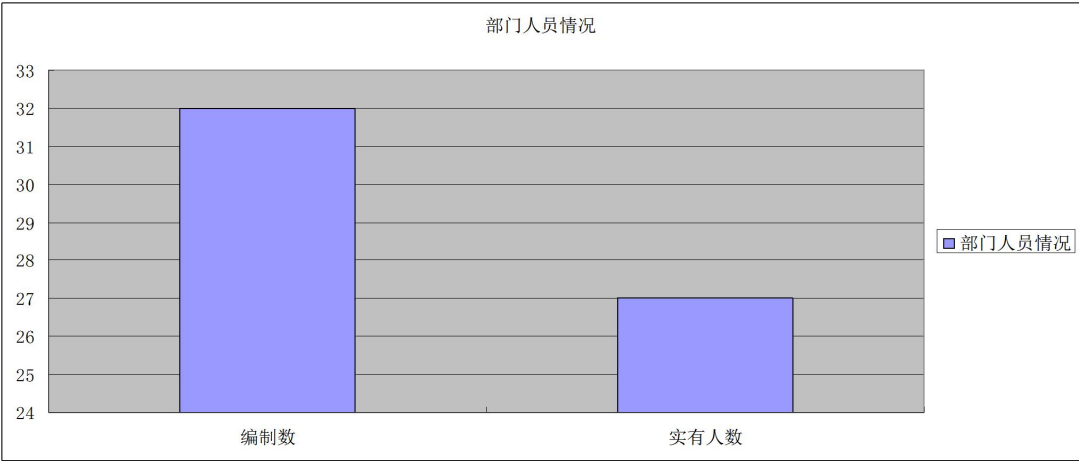
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下级预算单位。

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 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制

32 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 24 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 4030.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4030.99 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 148.18 万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；2021 年本部门预算支出 4030.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4030.99 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 148.18 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。

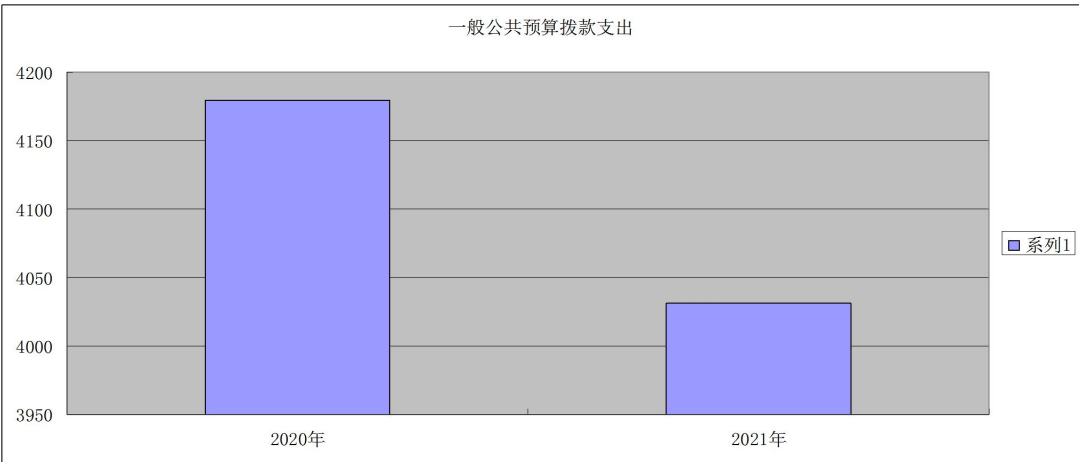
2021 年本部门财政拨款收入 4030.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4030.99 万元，2021 年本部门财政拨款收入

较上年减少 148.18 万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；2021 年本部门财政拨款支出 4030.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4030.99 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 148.18 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4030.99 万元，较上年减少 148.18 万元，主要原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额。



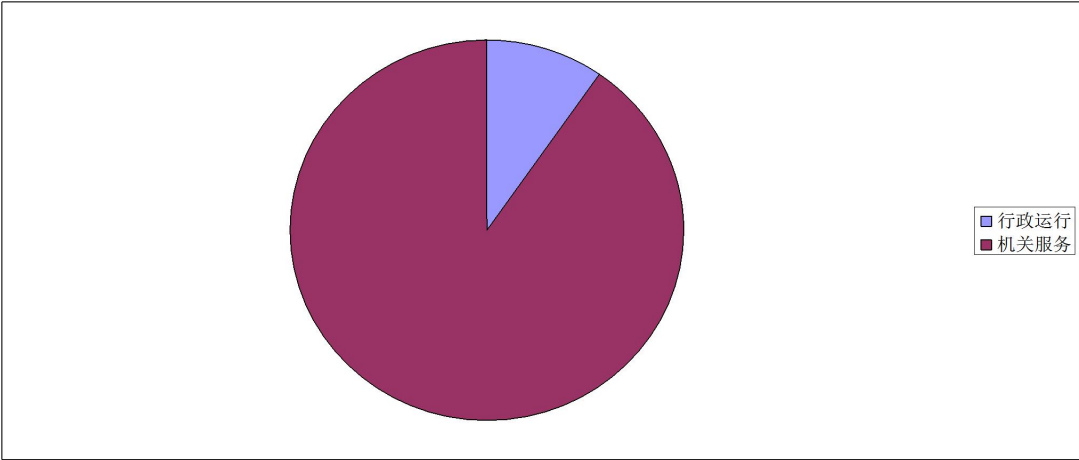
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4030.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）389.36 万元，较上年减少 28.71 万元，原因是 2020 年年末人员较上年末减少；

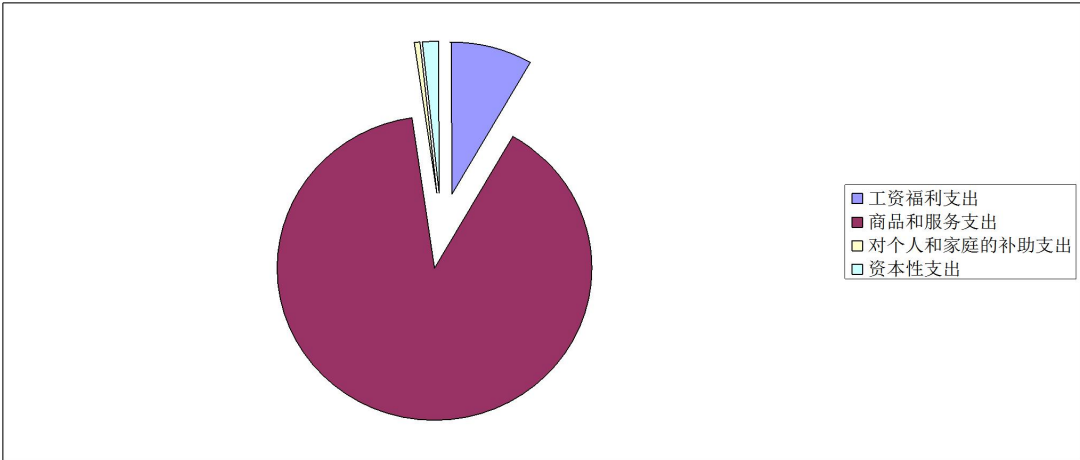
（2）机构运行（2010303）3641.63 万元，较上年减少

119.46 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) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4030.99 万元其中：



工资福利支出（301）336.62 万元，较上年减少 21.84 万元，原因是 2020 年年末人员较上年末减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出(302)3609.19 万元,较上年减少 194.17 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）16.18 万元，较上年减

少 1.17 万元，原因是 2020 年年末人员较上年末减少，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）69 万元，较上年增加 69 万元，原因是会议中心设备新增。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 4030.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.62 万元，较上年减少 21.84 万元，原因是 2020 年年末人员较上年末减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）3609.19 万元，较上年减少 194.17 万元，原因是按照“过紧日子”理念缩减预算金额；

机关资本性支出（一）（503）69 万元，较上年增加 69 万元，原因是会议中心设备新增。

对个人和家庭的补助（509）16.18 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是 2020 年年末人员较上年末减少，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 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、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 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 77.92 万元，较上年减少 23.95 万元（23.5%），减少的主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.42 万元，较上年减少 0.07 万元（14%），减少的主要原因是单位人员减少；公务用车运行维护费 77.5 万元，较上年减少 23.88 万元（23.55%），减少的主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 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 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 1568.7 万元，其中政府采购货物类预算 480 万元、政府采购服务类预算 1068.7 万元、政府采购工程类预算 20 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 4030.99 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 36.56 万元，较上年减少 5.7 万元，主要原因是 2020 年年末单位人员减少。

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. 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）