

# 西安市鄠邑区人民政府办公室

## 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

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；

负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）抓好区政府及办公室各项制度的落实，积极协助区政府领导抓好各项工作的协调、组织和落实工作，确保各项工作有序运转。

（二）认真做好区政府重点项目、重要工作任务的督查督办，切实做好区委、区政府重要会议精神及领导交办专项工作落实情况的督办工作。

（三）按照精简高效的原则，严格公文运转流程，严把公文时限关、印发关、质量关，确保公文质量。

（四）全年编发《鄂邑政务信息》90 期，上报省市信息不少于 400 条，上报信息刊发率保持省市领先地位。

（五）加大人大代表议案、建议和政协提案及领导批示件的督办工作力度，继续做好区长专线电

话的接听和省市有关部门反映问题的调查反馈工作。

（六）深入推进依法行政工作，加强依法行政考核和行政执法案卷评查工作，加大政府规范性文件的前置审查、备案和行政复议案件的办理力度，积极做好行政诉讼案件的应诉工作。

（七）根据区政府工作重点和区政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研；负责《陕西年鉴》、《西安年鉴》、《鄠邑年鉴》有关条目的组稿工作。

（八）完成区政府安排的其他临时性工作任务。

### 三、部门预算单位

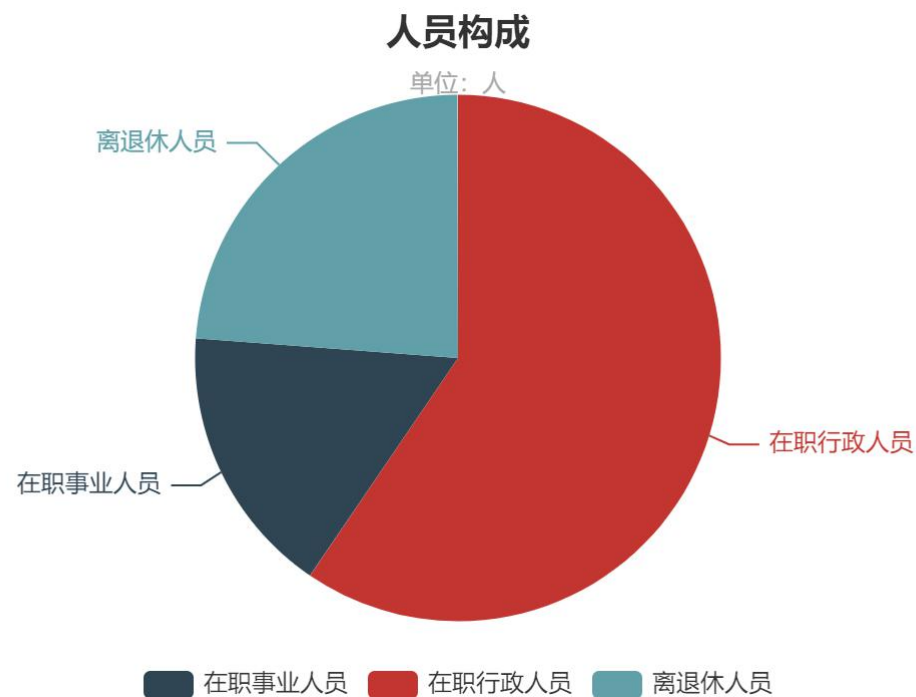
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区发展研究中心	
2	西安市鄠邑区人民政府办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 26 人、事业编制 15 人；实有人员 42 人，其中行政 25 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 10 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 674.0880 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.0880 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 115.6537 万元，主要原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算收入增加；2021 年本部门预算支出 674.0880 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.0880 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 115.6537 万元，主要原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 674.0880 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.0880 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 115.6537 万元，主要原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 674.0880 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.0880 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 115.6537 万元，主要原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加。

### （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 674.0880 万元，较上年增加 115.6537 万元，主要原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加。

#### 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 674.0880 万元，其中：



(1) 行政运行（2010301）11.4090 万元，较上年增加 7.309 万元，原因是人员增加及调资。

(2) 事业运行（2010350）44.5948 万元，较上年增加 18.95 万元，原因是人员调资。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）242.0000 万元，较上年增加 114.58 万元，原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加。

(4) 行政运行（2013101）244.3014 万元，较上年减少 62.5506 万元，原因是科目调整项目安排到 2010399 科目。

(5) 培训支出（2050803）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是培训人员增多。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.9777 万元，较上年增加 3.056 万元，原因是人员增加及调资。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.4889 万元，较上年增加 21.4889 万元，原因是今年预算单列。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5172 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是生育科目调整。

(9) 行政单位医疗（2101101）16.2404 万元，较上年增加 5.4144 万元，原因是人员增加及调资。

(10) 事业单位医疗（2101102）3.1562 万元，较上年增加 1.9893 万元，原因是人员增加及调资。

(11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4416 万元，较上年增加 0.0288 万元，原因是人员增加及调资。

(12) 住房公积金（2210201）43.9608 万元，较上年增加 3.018 万元，原因是人员增加及调资。

### 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 674.0880 万元，其中：

工资福利支出（301）399.6126 万元，较上年增加 52.93 万元，原因是人员增加及调资。

商品和服务支出（302）273.2070 万元，较上年增加 61.459 万元，原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.2684 万元，较上年增加 1.2684 万元，原因是新增遗属补助。

(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 674.0880 万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.7292 万元，较上年增加 49.45 万元，原因是人员增加及调资。

机关商品和服务支出（502）255.9350 万元，较上年增加 61.459 万元，原因是人员增加，工资调整，本年度日常公用经费预算支出增加。

对事业单位经常性补助（505）82.1554 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是人员增加及调资。

对个人和家庭的补助（509）1.2684 万元，较上年增加 1.2684 万元，原因是新增遗属补助。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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 57.0000 万元，较上年增减少 0.76 万元（0.13%），减少的主要原因压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，无增减；公务接待费 4.0000 万元，较上年减少 0.4 万元（0.09%），减少的主要原因是压缩接待费；公务用车运行维护费 53.0000 万元，较上年减少 0.36 万元（0.06%），减少的主要原因是压缩车辆运转费用；公务用车购置费 0.0000 万元，无增减。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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拨款 674.088 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 238 万元，较上年增加 27 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)