

附件 2

西安市鄠邑区财政局  
2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

区财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设 19 个科所，分别为：行政科、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产科、绩效管理科、金融科、采购中心、资金所、会计所、企财所、园区中心、评审中心、支付中心。

### 二、2022 年部门工作任务

主要职责有：

1. 贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；
2. 根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；
3. 参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；

4. 管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；
5. 拟定和执行政府采购办法；
6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作；
7. 拟定全县基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；
8. 管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；
9. 负责全区贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；
10. 监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

### 三、部门预算单位构成

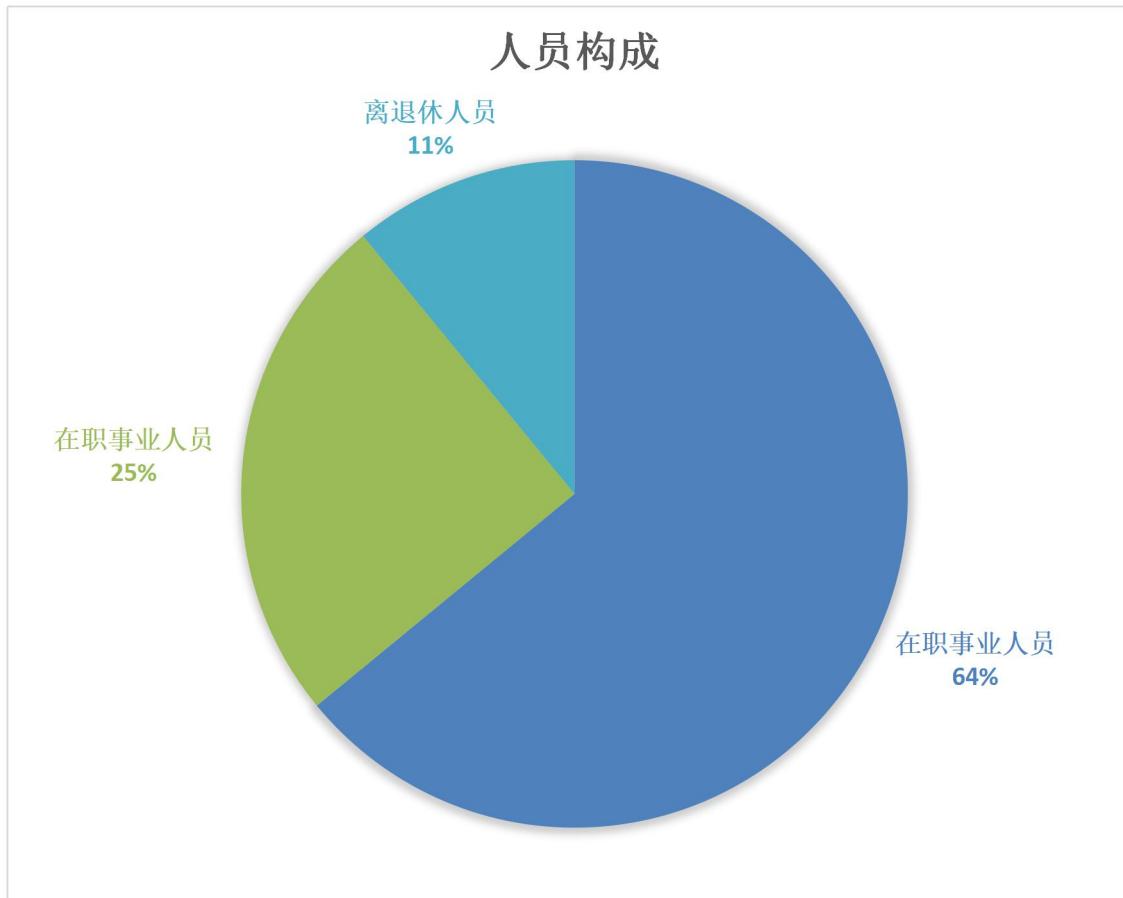
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区财政局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 57 人、事业编制 111 人；实有人员 144

人，其中行政 43 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 46 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2575.09万元，其中一般公共预算拨款收入2575.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加163.69万元，主要原因是2021年10月工资普调加之11个街办（景区管理局）的财政所公务员共25人并入局机关管理，人员及公用经费支出增加264万元，减少企业上市挂牌奖励资金项目100万元；2022年本部门预算支出2575.09万元，其中一般公共预算拨款支出2575.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加163.69万元，主要原因是2021年10月工资普调加之11个街办（景区管理局）的财政所公务员共25人并入局机关管理，人员及公用经费支出增加264万元，减少企业上市挂牌奖励资金项目100万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2575.09万元，其中一般公共预算拨款收入2575.09万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 163.69 万元，主要原因是 2021 年 10 月工资普调加之 11 个街办（景区管理局）的财政所公务员共 25 人并入局机关管理，人员及公用经费支出增加 264 万元，减少企业上市挂牌奖励资金项目 100 万元；2022 年本部门财政拨款支出 2575.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2575.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 163.69 万元，主要原因是 2021 年 10 月工资普调加之 11 个街办（景区管理局）的财政所公务员共 25 人并入局机关管理，人员及公用经费支出增加 264 万元，减少企业上市挂牌奖励资金项目 100 万元。

### （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 2575.09 万元，较上年增加 163.69 万元，主要原因是 2021 年 10 月工资普调加之 11 个街办（景区管理局）的财政所公务员共 25 人并入局机关管理，人员及公用经费支出增加 264 万元，减少企业上市挂牌奖励资金项目 100 万元。

#### 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2575.09万元，其中：

- (1) 行政运行(2010601)1180万元，较上年增加500.54元，原因是2022年行政运行与事业运行合并计入行政运行；
- (2) 信息化建设(2010607)100万元，较上年无变化；
- (3) 其他财政事务支出(2010699)768万元，较上年增加337万元，原因是2021年的财政委托业务支出、培训支出、其他财政事务支出在2022年统一合并计入其他财政事务支出；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)162.14万元，较上年增加21.16万元，原因是2021年10月工资普调加之11个街办(景区管理局)的财政所公务员共25人并入局机关管理；
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.98万元，较上年增加0.25万元，原因是2021年10月工资普调加之11个街办(景区管理局)的财政所公务员共25人并入局机关管理；
- (6) 行政单位医疗(2101101)76.08万元，较上年增加11.21万元，原因是2021年10月工资普调加之11个街办(景区管理局)的财政所公务员共25人并入局机关管理；
- (7) 公务员医疗补助(2101103)70.35万元，较上年增加70.35万元，原因是2022年新增公

务员医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）216.54万元，较上年增加69.5万元，原因是2021年10月工资普调加之11个街办（景区管理局）的财政所公务员共25人并入局机关管理。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2575.09万元，其中：

工资福利支出（301）1563.1万元，较上年增加231.15万元，原因是2021年10月工资普调加之11个街办（景区管理局）的财政所公务员共25人并入局机关管理；

商品和服务支出（302）981.56万元，较上年增加160.62万元，原因是增加了办公大楼维护；

对个人和家庭的补助支出（303）11.43万元，较上年增加2.93万元，原因是增加遗属补助三人；

资本性支出（310）19.00万元，较上年减少101万元，原因是进一步压缩资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2575.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）1563.1万元，较上年增加231.15万元，原因是2021年10月工资普调加之11个街办（景区管理局）的财政所公务员共25人并入局机关管理；

机关商品和服务支出（502）981.56万元，较上年增加160.62万元，原因是增加了办公大楼维护；

机关资本性支出（一）（503）19万元，较上年减少101万元，原因是进一步压缩资本性支出；对个人和家庭的补助（509）11.43万元，较上年增加2.93万元，原因是增加遗属补助三人；。

#### 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2021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2021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

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 2021 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 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.9 万元，较上年增加 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 5. 7 万元，较上年增加 0 万元；公

务用车运行维护费 11.2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。 会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	银企对接活动	2022 年 3 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1 万元	

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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2575.09万元，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82.88万元，较上年减少20.06万元，主要原因是将公车补贴放入人员工资福利支出中核算。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)