

附件 2

西安市鄠邑区机关事务服务中心
2022 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、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

（一）贯彻中省市机关事务工作、后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

（二）负责组织实施区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。

（三）负责组织实施区级机关集中办公区国有资产管理 work，负责区级机关集中办公区房屋清查登记工作，负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，负责机关集中办公区办公用房建设和维修前审查工作。

（四）落实区级机关集中办公区住房保障和管理的规章制度，承担区级机关集中办公区住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

（五）承担全区公共机构节约能源资源管理工作，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）贯彻执行中省市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度，承担区级机关集中办公区公务用车日常管理工作。

（七）组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区社会治安综合治理等社会事务管

理工作。

（八）负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作，负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及便民服务等服务管理工作，承担爱国卫生及其他社会事务工作。

（九）承担区级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。区机关事务服务中心设下列内设机构为，办公室、综合管理科、安全保卫科、财务管理科、公务用车管理科、房屋资产管理科、生活管理科。

二、2022 年部门工作任务

1、各公共机构完成人均能耗较上年度下降 2%，人均用水量较上年下降 3%；2、保障公务出行用车，加强车辆和驾驶员管理；做好公车平台建设；3、做好机关大院和农投大厦安全、保卫工作，不断完善机关安全保卫机制及措施；4、做好机关会议服务、环境卫生和绿化美化工作；强化对物业的监管，确保水、电、气、暖、电梯和中央空调等设备正常运行；5、加强办公用房使用和建设的监督管理及维修改造工作，建立良性动态管理办法，优化区级办公用房资源配置；6、完善廉政灶运行服务模式，建立食品采购台账，推进廉政灶公务接待工作。

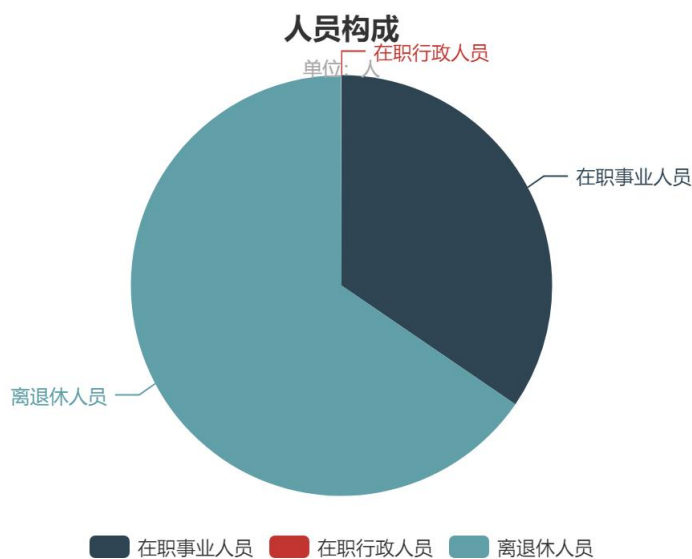
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区机关事务服务中心 部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 72 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 1495.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1495.67 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减少 36.49 万元,主要原因是 1、水电费项目经费减少;2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用;2022 年本部门预算支出 1495.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 1495.67 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减少 36.49 万元,主要原因是:1、水电费项目经费减少;2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1495.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 1495.67 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减少 36.49 万元,主要原因是:1、水电费项目经费减少;2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用;2022 年本部门财政拨款支出 1495.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 1495.67 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减少 36.49 万元,主要原因是 1、水电费项目经费减少;2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用。

(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 1495.67 万元,

较上年增加减少 36.49 万元，主要原因是 1、水电费项目经费减少；2、培训活动减少费用减少；3、减少监控系统升级改造项目费用。

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 1495.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）1495.67 万元，较上年减少 36.49 万元，原因是 1、水电费项目经费减少；2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1495.67 万元，其中：

工资福利支出（301）520.35 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是有在职人员退休；

商品和服务支出（302）945.06 万元，较上年增加减少

43.1 万元，原因是 1、水电费项目经费减少； 2、减少监控系统升级改造项目费用；

对个人和家庭的补助支出（303）10.26 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是增加退休人员离退休费用；

资本性支出（310）20 万元，较上年无增减变动；

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1495.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）520.35 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是在职人员退休；

机关商品和服务支出（502）945.06 万元，较上年减少 43.1 万元，原因是 1、水电费项目经费减少； 2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用。；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年无增减变动；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增减变动；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无增减变动；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变动；

对个人和家庭的补助（509）10.26 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是增加退休人员离退休费；

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 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 0 万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是培训活动减少费用减少。

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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 1495.67 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 980.16 万元，较上年减少 58.89 万元，主要原因是 1、水电费项目经费减少；2、培训活动减少费用减少。3、减少监控系统升级改造项目费用。

本部门无 2021 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）