

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 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 年年度部门主要任务
- 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、部门预算绩效情况说明

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

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街 7 号，其主要职责有：

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。
3. 负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批

示、省市区委安排部署、省市区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责贯彻落实党中央和省市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各镇街实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密事项的保密审查；
6. 贯彻落实党中央、省委、市委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作
7. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共西安市鄠邑区委办公室下列内设机构：

内设 11 个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科、督查一科（区委督查室）、督查二科、机要和保密科、发展研究科、改革科、政策法规科、区委重大工作推进办公室、区委总值班室。

二、2022 年部门主要工作

1. 发挥主协调作用，督查全区各街道、各部门全面完成年初确定的年度目标任务。
2. 抓好区委全会、区委常委会会议、2022 年工作要点及区委的各项重大决策、重要工作部署的督促检查及领导批示件、区政协提案的办理工作，做到事事有回音，件件有着落。
3. 做好区委各类会议和大型活动的组织工作，负责做好公务活动和外联工作，确保零差错。加强党内规范性文件的清理和备案工作；提高公文运转效率，切实精简文件，提高文件效用。强化对基层文件文稿写作指导力度，全面提升全区党委系统文件文稿质量，到基层进行文稿培训 2 次。

4. 深入调查研究，提高调研工作质量，全年组织开展大型基层调研活动不少于2次，在省市刊物发表调研文章不少于2篇。做好《鄂邑重要信息》《鄂邑信息（参阅版）》等刊物的编发工作，区委领导工作、活动信息美篇编发。广泛收集信息，及时反映基层动态，为区委领导决策提供参考依据。抓住全区经济社会发展的热点、焦点和难点问题，不断增强信息的深度和广度，全年编辑上报信息不少于500条，上级采用不少于60条，参阅版不少于6期。

6. 以全年工作“零差错、零失误”为基本目标，深入贯彻落实党中央和省委、市委密码工作方针政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全、通信绝对畅通。

7. 全面完成党中央和省委、市委各项保密工作任务，健全保密制度体系、加大保密检查力度，以强化重点保密单位管理为抓手，加大对党政机关计算机、移动存储介质、文件资料定点销毁及信息公开保密审查等管理力度，推动我区保密工作水平进一步提升，确保全年无失泄密事件发生。

三、部门预算单位构成

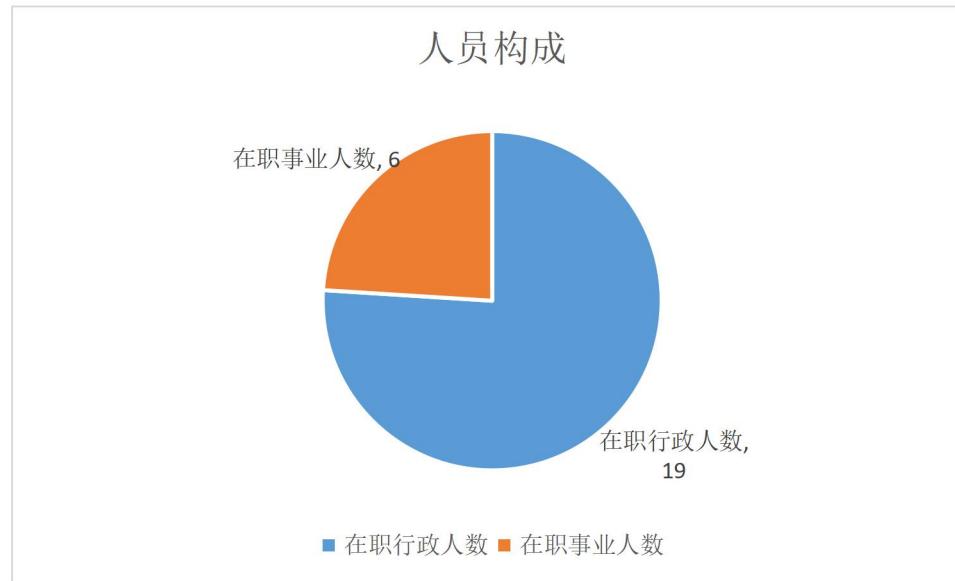
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	
2	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	

四、单位人员情况

截至2022年末，本部门人员编制39人，其中行政编制23人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政19人、事业6人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人 数
中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	23		19	
中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心		16		6



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年本部门预算收入为623.05万元，其中一般公共预算拨款收入623.05万元、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53.27万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动、新增项目等。

2022年本部门预算支出为623.05万元，其中一般公共预算拨款支出623.05万元、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53.27万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动、新增项目等。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入为623.05万元，其中一般公共预算拨款收入623.05万元，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53.27万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动、新增项目等。

2022年本部门财政拨款支出为623.05万元，其中一般公共预算拨款支出623.05万元，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53.27万元，主要增加原因是人员增加、人员晋级晋档、社保基数变动、新增项目等。

（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年一般公共预算拨款支出623.05万元，较上年增加53.27万元。主要增加原因是人员增

加、人员晋级晋档、社保基数变动、新增项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、行政运行（2013101）204.52万元，较上年减少10.48万元，主要减少原因人员调出。

二、事业运行（2010302）66.7万元，较上年增加25.27万元，主要新增原因是人员调入。

三、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）230.4万元，较上年增加19万元，主要增加项目经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.21万元，较上年增加3.32万元，主要原因是社保基数调整。

五、其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.04万元，主要原因是其他社保基数调整。

六、行政单位医疗（2101101）12.79万元，较上年增加0.28万元，主要原因是医疗基数调整。

七、事业单位医疗（2101102）10万元，较上年增加5.63万元，主要原因是人员增加、医疗增加。

八、公务员医疗补助（2080505）13.78万元，较上年增加13.78万元，主要原因是依据政策，新增公务员医疗补助。

九、住房公积金（2210201）49.44万元，较上年增加14.8万元，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计
1		合计	623.06
2	201	一般公共服务支出	500.99
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.99
4	2013101	行政运行	204.52
5	2013150	事业运行	66.07
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.40
7	208	社会保障和就业支出	37.66
8	20805	行政事业单位养老支出	37.21
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.45
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45
12	210	卫生健康支出	34.97

13	21011	行政事业单位医疗	34.97
14	2101101	行政单位医疗	12.79
15	2101102	事业单位医疗	8.40
16	2101103	公务员医疗补助	13.78
17	221	住房保障支出	49.44
18	22102	住房改革支出	49.44
19	2210201	住房公积金	49.44

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。

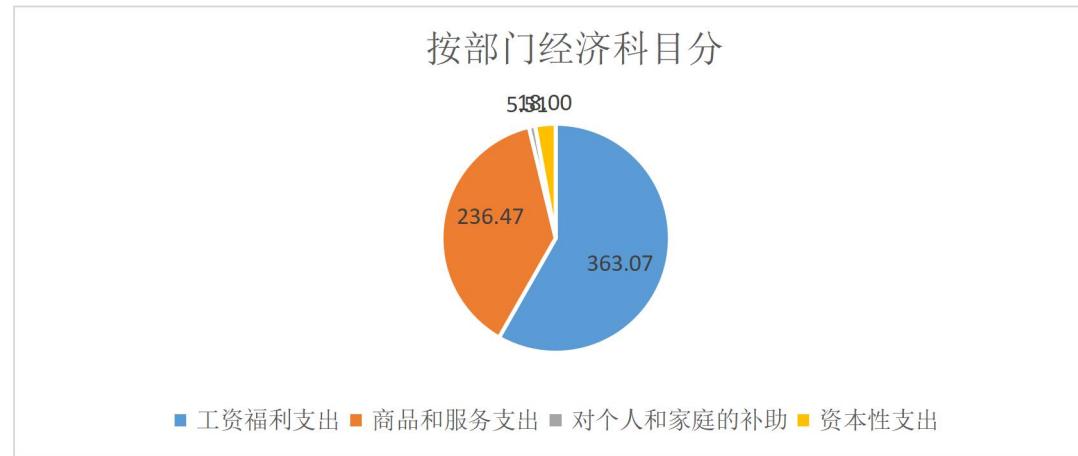
本部门 2022 年一般公共预算支出 623.05 万元，其中：

工资福利支出（301）363.07 万元，较上年增加 42.76 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）236.47 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是项目费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）5.51万元，较上年增加0.59万元，主要原因是2022年退休人员参保补贴及遗属增加。

资本性支出（310）18万元，较上年增加6万元，主要原因是公车购置增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

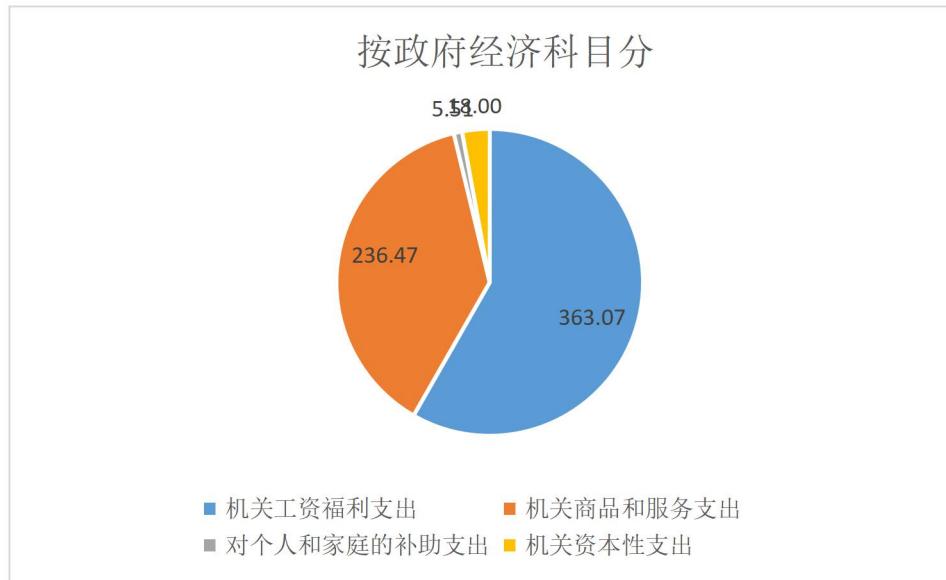
本部门 2022 年一般公共预算支出 623.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.07 万元，较上年增加 42.76 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）236.47 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是项目费用增加。

对个人和家庭的补助支出（509）5.51 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是 2022 年退休人员参保补贴及遗属增加。

机关资本性支出（503）18 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是公车购置增加。



（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。

1. 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 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”经费等预算情况说明。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 55 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是根据我单位工作实际，“三公”经费公务车购置增加 6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，主要原因是我办无出国出境经费；公务接待费 2 万元，和上年持平，主要是根据我办接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费 35 万元，和上年持平，主要是根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平；公务用车购置 18 万元，比上年增加 6 万元，主要原因根据车辆管理办法，车辆老化，到报废年限、特此进行公务用车购置。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 5 万元，和上年持平，原因是严格执行会议费相关

规定，控制会议数量。

2022年本部门没有安排培训等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本部门无2021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

本部门无政府采购等预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款623.05万元（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

因厉行节约、压缩公用经费等原因，本部门2022年机关运行经费预算安排144.7万元，较上

年减少 9.74 万元。

十一、专业名词解释

- 1、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。
- 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。
- 5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表