

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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

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，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，机关编制23名，现共有人员20名，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、党中央领导同志批示、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委、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. 贯彻落实党中央和省委、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。

二、2021 年度部门工作任务

1. 发挥主协调作用，督查全区各镇、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、2021 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 3 次，在省市刊物发表调研文章不少于 3 篇。做好区委领导工作、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 600 条，上级采用不少于 65 条。

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

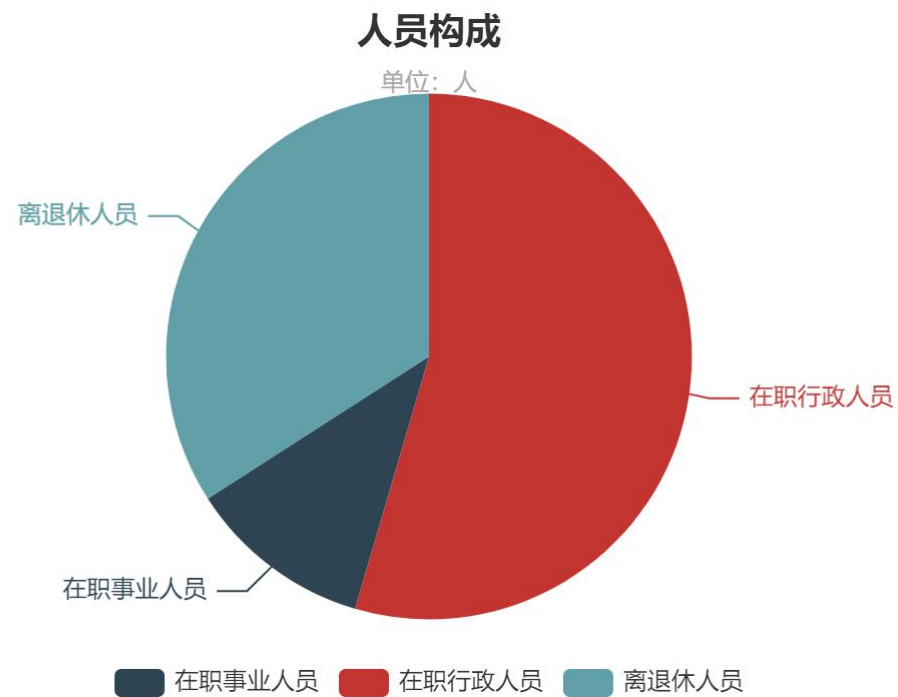
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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、部门人员情况说明

截至2020年底，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44人，其中行政24人、事业6人。单位管理的离退休人员11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

569.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加（减少）117.49 万元，主要原因是部门人员增加，工作任务增加；2021 年本部门预算支出 569.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 117.49 万元，主要原因是部门人员增加，工作任务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 569.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 117.49 万元，主要原因是部门人员增加，工作任务增加；2021 年本部门财政拨款支出 569.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财

政拨款支出较上年增加 117.49 万元，主要原因是部门人员增加，工作任务增加。

（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 569.7833 万元，较上年增加 117.49 万元，主要原因是部门人员增加，工作任务增加。

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 569.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）214.9986 万元，较上年减少 116.64 万元，原因是去年二级单位科目合并使用及包含专项科目。

(2) 事业运行（2013150）40.7960 万元，较上年增加 14 万元，原因是增人增资。

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）211.4000 万元，较上年增加 201.8 万元，原因是规范预算科目及列专项业务项目。

(4) 培训支出（2050803）1.0000 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是培训支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.8885 万元，较上年减少 16.26 万元，原因是科目调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.9443 万元，较上年增加 16.9443 万元，原因是今年新单列预算科目。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4075 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是生育合并到基本医疗。

(8) 行政单位医疗（2101101）12.5084 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是调资调标导致增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）2.7725 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是事业单位医疗单列。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4320 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是调资调标导致增加。

(11) 住房公积金（2210201）34.6356 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是调资调标导致增加。

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 569.7833 万元，其中：

工资福利支出（301）320.3125 万元，较上年增加 65.03 万元，原因是调资、调标及人员增加。

商品和服务支出（302）232.5580 万元，较上年增加 37.17 万元，原因是部门人员增加，工作任务增加。

对个人和家庭的补助（303）4.9128 万元，较上年增加 4.912 万元，原因是遗属单列。

资本性支出（310）12.0000 万元，较上年增加 12 万元，原因是新购置公务用车。

(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 569.7833 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.2222 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是调资、调标及人员增加。

机关商品和服务支出（502）221.5990 万元，较上年增加 26.21 万元，原因是部门人员增加，工

作任务增加。

。

机关资本性支出（一）（503）12.0000 万元，较上年增加 12 万元，原因是新购置公务用车。

对个人和家庭的补助（509）4.9128 万元，较上年增加 4.9128 万元，原因是遗属单列。

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 49.00 万元,较上年减少 1.41 万元(3.9%),减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),与上年一致,主要原因是本部门无出国出境费用;公务接待费 2.00 万元,较上年减少 2.85 万元(29%),减少的主要原因是压缩接待费用;公务用车运行维护费 35.00 万元,较上年减少 12.5 万元(26%),减少的主要原因是压缩车辆运行维护费;公务用车购置费 12.00 万元,较上年增加 12 万元(100%),增加的主要原因是处理一台车辆,新增购置车辆。

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

截至2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 5 辆。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆;安排购置单价 12 万元一台。

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 569.78 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 154.44 万元，较上年减少 39 万元，主要原因是压减机关运行经费。

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)