

# 西安市鄠邑区人民政府办公室

## 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

##### 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、2022 年部门主要工作**

（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《鄠邑政务信息》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。

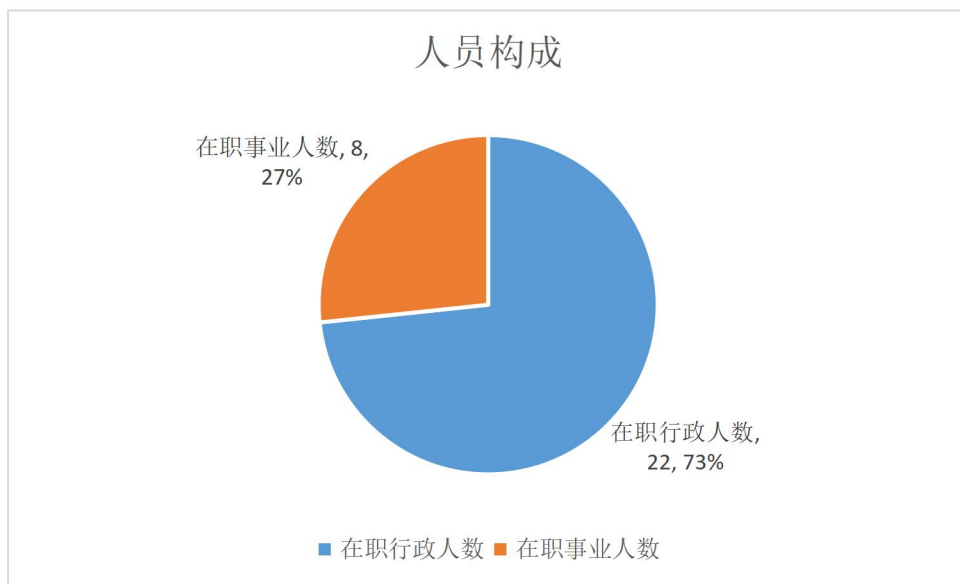
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

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

#### 四、单位人员情况

截止 2022 年末，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 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人数
西安市鄠邑区人民政府办公室	26		22	
西安市鄠邑区发展研究中心		15		8



## 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 689.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.68 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 15.6 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

2022 年本部门预算支出为 689.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.68 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 15.6 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 689.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.68 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 15.6 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

2022 年本部门财政拨款支出为 689.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.68 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增加 15.6 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

## （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 689.68 万元，较上年增加 15.6 万元。主要原因 2022 年是人员调整，专项经费增加等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、行政运行（2010301）256.31 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资调整。

二、事业运行（2010350）0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是新增遗属补助。

三、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）245 万元，较上年增加 3 万元，主要原因专项经费增加。

四、事业运行（2013150）50.24 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是人员增加。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.35 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是社保基数调整。

六、其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，与上年持平。

七、行政单位医疗（2011101）30.32 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，行政医疗保险增加。

八、事业单位医疗（2101102）6.76 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，事业医疗保险增加。

九、住房公积金（2080505）56.6 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，住房公积金增加。



功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	689.67	441.54	3.13	245.00
201	一般公共服务支出	552.12	303.99	3.13	245.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.88	253.75	3.13	245.00
2010301	行政运行	256.31	253.75	2.56	0.00
2010350	事业运行	0.57	0.00	0.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.00	0.00	0.00	245.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.24	50.24	0.00	0.00
2013150	事业运行	50.24	50.24	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00

221	住房保障支出	56.60	56.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.60	56.60	0.00	0.00

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

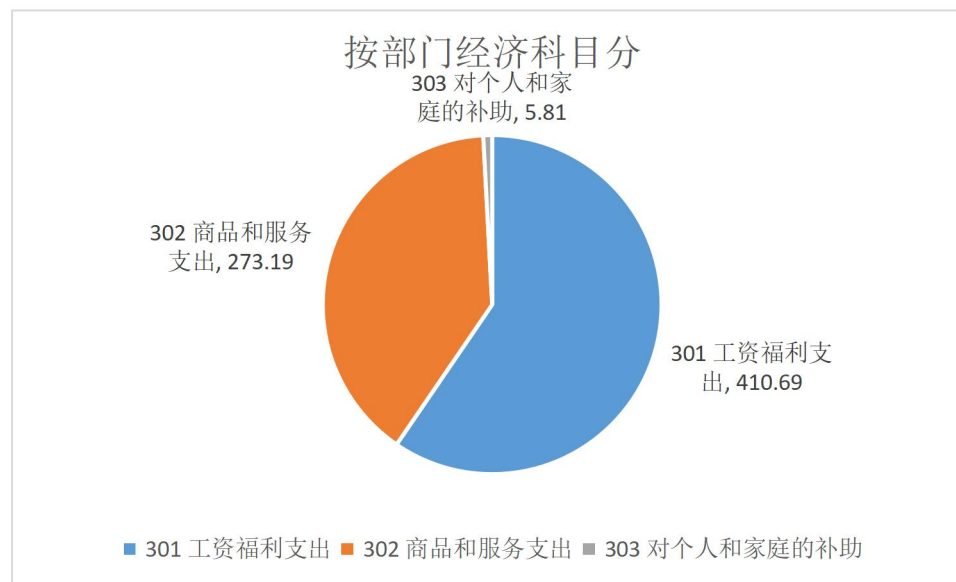
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 689.68 万元，其中：

工资福利支出（301）410.69 万元，较上年增加 11.08 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）273.19 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）5.81 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是 2022 年离退休费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

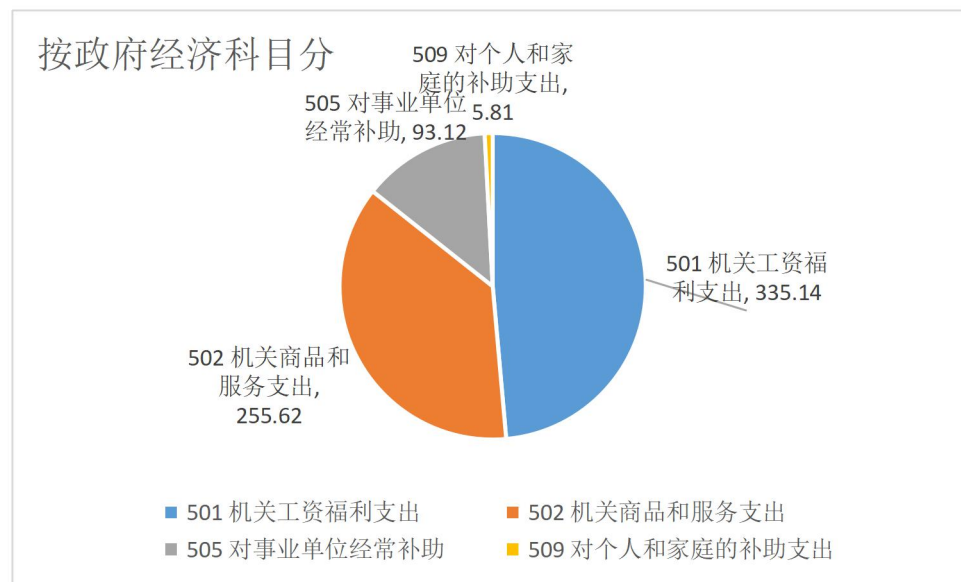
本部门 2022 年一般公共预算支出 689.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.14 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是社保基数调整、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）255.62 万元，与上年持平。

对事业单位经常补助（502）93.12 万元，较上年增加 10.96,主要原因是人员增加，工资、社保等增加。

对个人和家庭的补助支出（509）5.81 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是 2022 年离退休费增加。



（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 57 万元，与上年持平，主要原因是根据我办工作实际，“三公”经费各项支出和上年持平。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 4 万元，和上年持平，主要原因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 53 万元，和上年持平，主要原因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 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本年部门预算未安排购置车辆。

2022 年本部门会议费支出 3 万元，与上年持平。

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 689.68 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 154.19 万元，较上年减少 83.81 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