

中共西安市高陵区委平安建设工作办公室

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

已经保密审查，不予公开

二、2021 年度部门工作任务

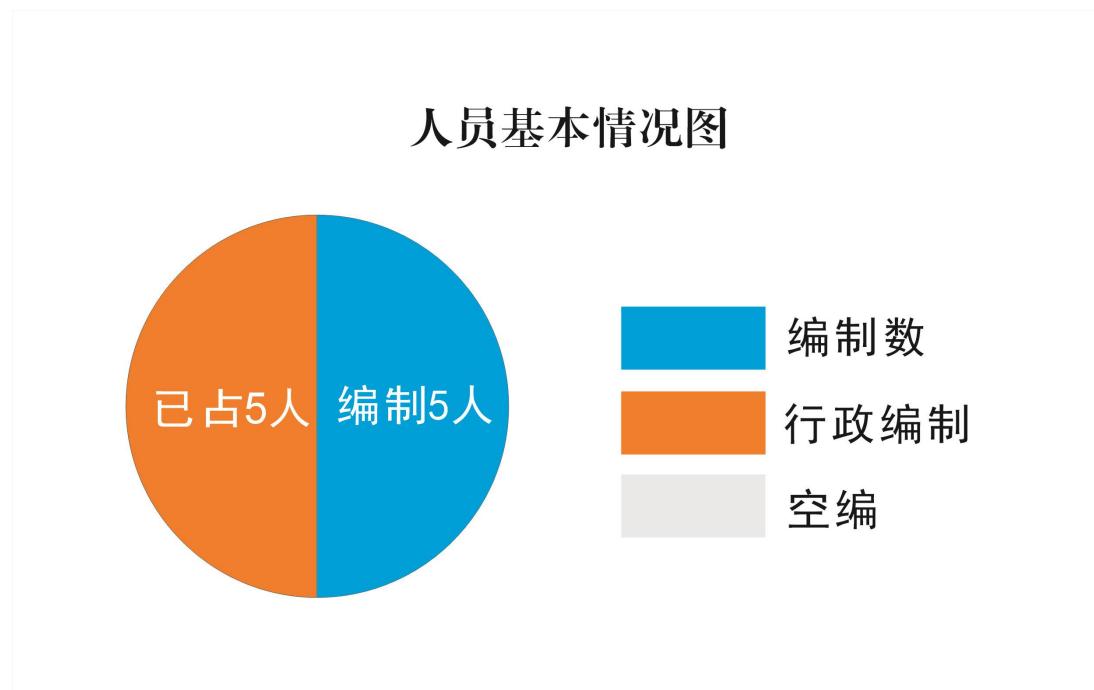
已经保密审查，不予公开

三、部门预算单位构成

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室	

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明



行政编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。

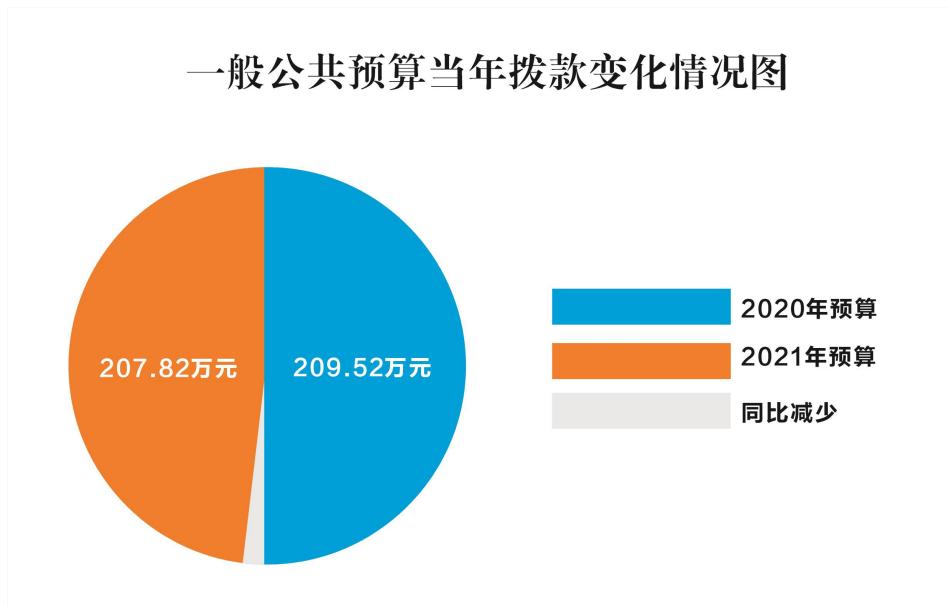
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 207.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.82 万元、政府性基金拨款收入 28.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.7 万元，主要原因是缩减三公经费支出；2021 年本部门预算支出 207.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.82 万元、政府性基金拨款支出 28.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 209.521.7 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 207.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.82 万元、政府性基金拨款收入 28.5 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.7 万元，主要原因是缩减三公经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 207.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.82 万元、政府性基金拨款支出 28.5 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.7 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

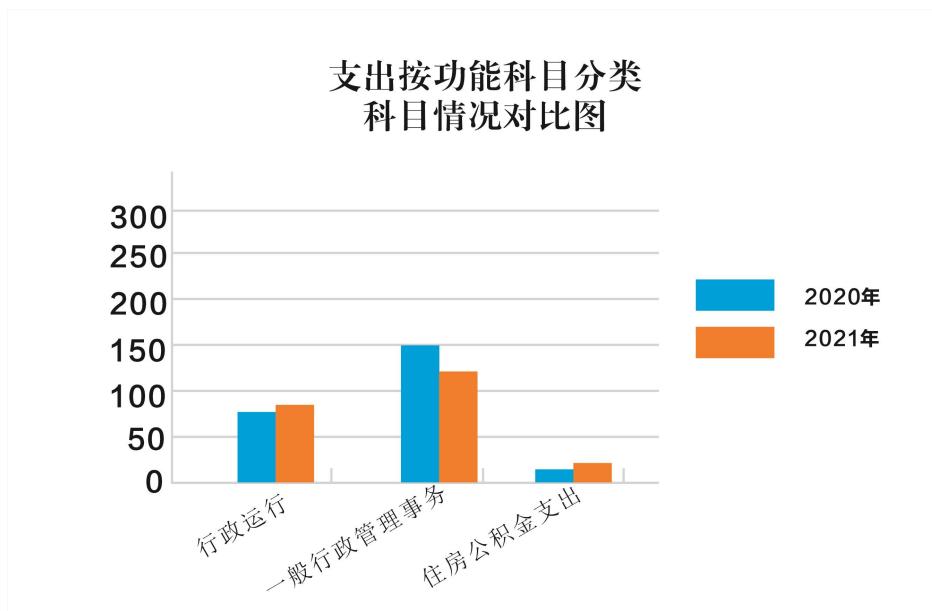
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。 (如图)



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 207.82 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是缩减三公经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。 (如图)



本部门 2020 年当年一般公共预算支出 207.82 万元，其中：

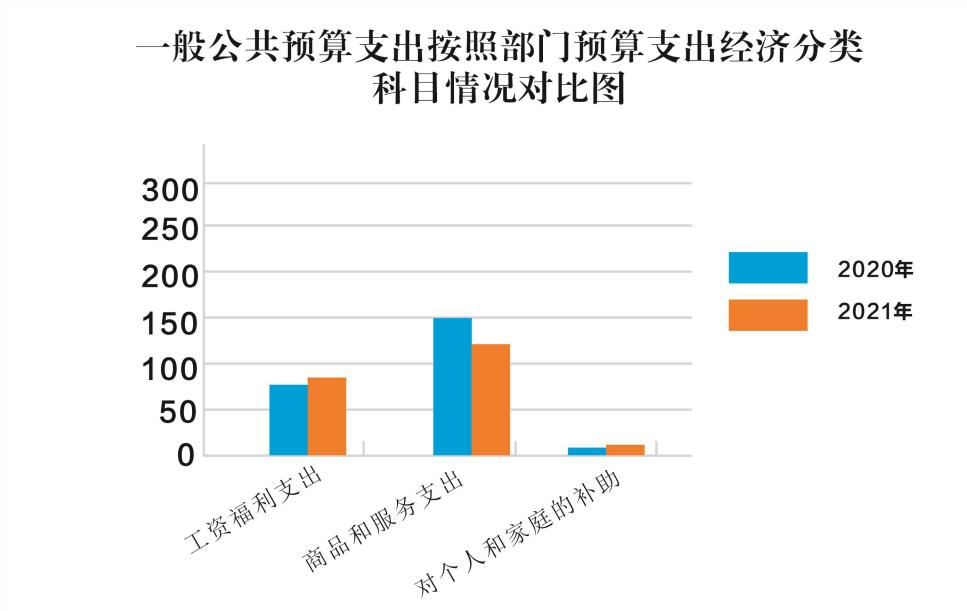
(1) 行政运行 (2010301) 67.35 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是新增人员；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 133.5 万元，较上年减少 16.5 万元，原因是缩减三公经费；

(3) 住房公积金支出 (2210201) 6.97 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是新增加人员。

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。(如图)



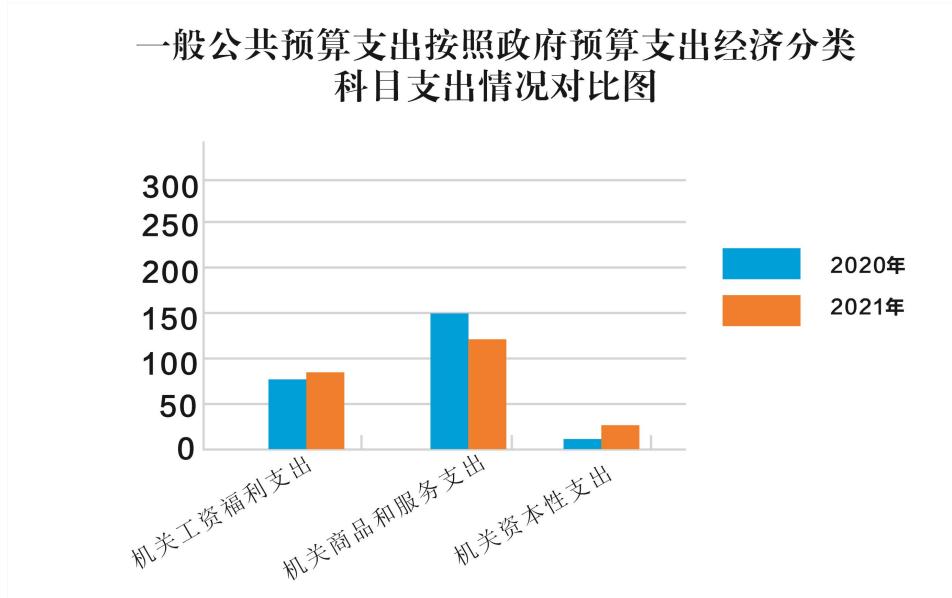
2021 年本部门当年一般公共预算支出 207.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 63.02 万元，较上年增加 14.98 万元，原因是新增加人员；

商品和服务支出 (302) 132.62 万元，较上年减少 26.36 万元，原因是缩减三公经费及专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.18万元，较上年增加(减少)0.036万元，原因是新增人员；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。一般公共预算拨款支出情况。(如图)



2021年本部门当年一般公共预算支出207.82万元，其中：
机关工资福利支出(501)63.02万元，较上年增加14.98万元，原因是新增加人员；

机关商品和服务支出(502)132.62万元，较上年减少26.36万元，原因是缩减三公经费及专项经费；

机关资本性支出(503)12万元，较上年增加9.5万元，原因是用于高陵区综合治理和网格化服务中心办公设备购置；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出28.5万元，较上年增加28.5万元，主要原因是建设高陵区综合治理和网格化服务中

心。

（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。

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 12 万元，较上年减少 8.3 万元（减少率 40%），减少的主要原因是缩减三公经费支出。

- 其中：
- 1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；
 - 2、公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年无变化。
 - 3、公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年无变化。
 - 4、公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。
 - 5、会议费 7 万元，较上年减少 8.2 万元（减少率 53%），增加的主要原因是减少会议次数。
 - 6、培训费 5 万元，较上年无变化。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价

20万元以上的设备0台（套）。2021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

2021年当年本部门政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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207.82万元，当年政府性基金预算拨款28.5万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排132.62万元，较上年减少26.36万元，原因是缩减三公经费及专项经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3. 部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

