

中共西安市高陵区委办公室

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

中共西安市高陵区委办公室作为中共西安市高陵区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，区委办公室将紧紧围绕区委的中心工作，超前谋划，狠抓落实，着力增强大局意识、创新意识、服务意识，努力为领导、机关各部门和群众提供更加高效优质的服务。同时，加快“聚力一二三 建设主城区”步伐，以十项重点工作、迎十四运、常态化疫情防控为工作重点，进一步强化以文辅政、督查督办、调研分析能力，统筹做好会议活动、文件办理、机要保密、政策法规等工作，充分发挥参谋助手作用，确保圆满完成区委和领导交办各项任务。

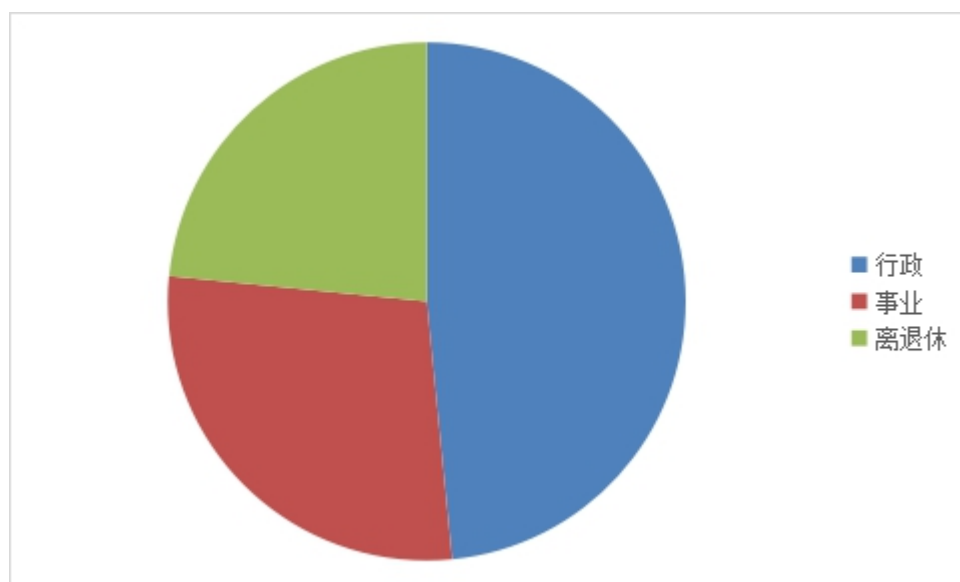
三、部门预算单位构成

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，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委办公室 部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、事业编制 18 人；实有人员 49 人，其中行政 31 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 15 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 1331.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.44 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 175.13 万元，主要原因是项目经费预算减少；2021 年本部门预算支出 1331.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.44 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 175.13 万元，主要原因是项目经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1331.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.44 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 175.13 万元，主要原因是项目经费预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 1331.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.44 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 175.13 万元，主要原因是项目经费预算减少。

（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 1231.44 万元，较上年减少 155.13 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1231.44 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）555.34 万元，较上年增加 26.6 万元，原因是人员经费支出预算和公用经费支出预算增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）607 万元，较上年减少 201 万元，原因是一般公共预算拨款支出项目预算减少；

（3）培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是凡列入培训费的项目，财政云系统自动转化为教育支出科目；

（4）住房公积金（2210201）63.11 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是人员增加及公积金基数调整。

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 1231.44 万元，其中：

工资福利支出（301）522.25 万元，较上年增加 24.42 万元，原因是人员工资及住房公积金等预算增加；

商品和服务支出（302）647.71 万元，较上年减少 168.33 万元，原因是工作经费等预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）21.49 万元，较上年增加 14.29 万元，原因是离休人员工资交本单位发放；

资本性支出（310）40 万元，较上年减少 25.5 万元，原因是新增办公设备减少。

（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 1231.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.25 万元，较上年增加 24.42 万元，原因是人员工资及住房公积金等预算增加；

机关商品和服务支出（502）647.71 万元，较上年减少 168.33 万元，原因是工作经费等预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）21.49 万元，较上年增加 14.29 万元，原因是离休人员工资交本单位发放；

机关资本性支出（一）（503）40 万元，较上年减少 25.5 万元，原因是新增办公设备减少。

（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 100 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是政府性基金预算支出减少。

（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 44.6 万元，较上年减少 6.3 万元（12.38%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8.6 万元，较上年减少 0.3 万元（3.37%），减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行费 36 万元，较上年减少 6 万元（14.29%），减少的主要原因是严格控制公务用车运行成本；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年会议费预算支出 50 万元，较上年减少 5.62 万元（10.1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议支出。

2021 年本部门当年培训费预算支出 6 万元，较上年减少 3 万元（33.33%），减少的主要原因是严格执行培训费管理制度。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 233.68 万元，其中政府采购服务类预算 133.68 万元、政府采购工程类预算 100 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 1231.44 万元，当年政府性基金预算拨款 100 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 63.38 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是公用经费增加等。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类各类接待支出。

第四部分 公开报表

(见部门预算公开报表)

