

西安市高陵区人民政府办公室 2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020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、2020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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责区政府日常事务和文书处理工作。
- 2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
- 3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。
- 5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。
- 6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。
- 7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
- 8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

（二）机构设置

西安市高陵区人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务管理科、政府督查室、电子政务网络中心、区志办。

二、2020年度部门工作任务

围绕区委、区政府2020年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

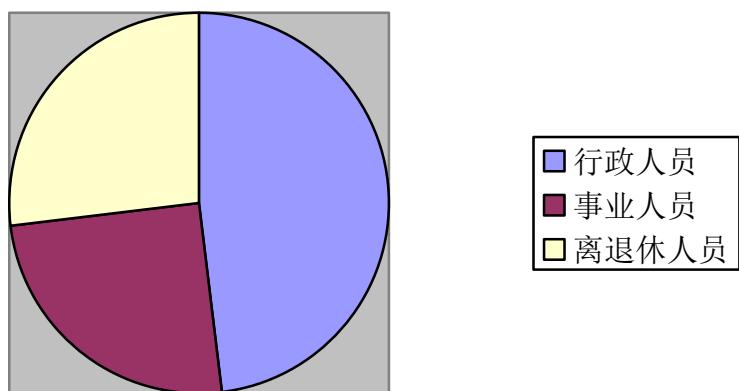
三、部门预算单位构成

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
1	西安市高陵区人民政府办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 20 人、事业编制 23 人；实有人员 71 人，其中行政 45 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1763.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1763.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 21.5 万元，增幅 1.2%，主要原因是人员经费预算提高；2020 年本部门预算支出 1763.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1763.04 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元, 2020 年本部门预算支出较上年增加 21.5 万元, 增幅 1.2%, 主要原因是人员经费预算提高。

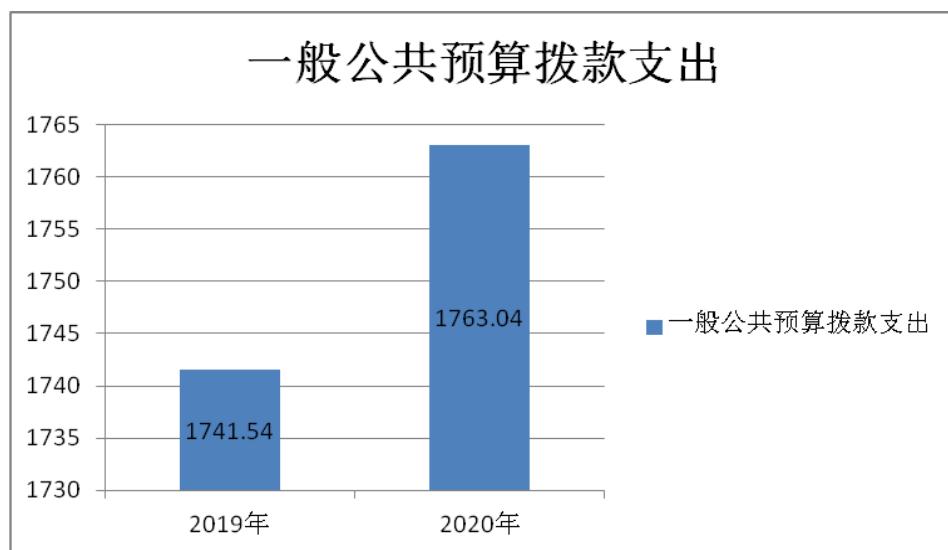
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1763.04 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1763.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.5 万元, 增幅 1.2%, 主要原因是人员经费预算提高; 2020 年本部门财政拨款支出 1763.04 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1763.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.5 万元, 增幅 1.2%, 主要原因是人员经费预算提高。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1763.04 万元, 较上年增加 21.5 万元, 主要原因是人员经费预算提高。



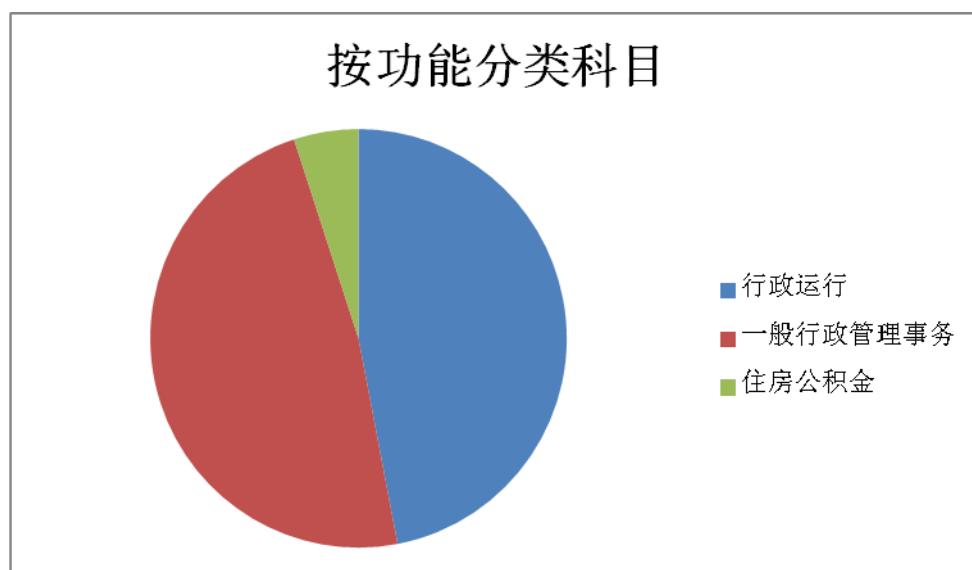
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1763.04 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 836.45 万元，较上年增加 75.97 万元，增幅 9.9%，原因是公用支出及人员支出预算增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 843 万元，较上年减少 67 万元，降幅 7.4%，原因是政府电子政务网络建设业务预算减少；

(3) 住房公积金 (2210201) 83.59 万元，较上年增加 1.78 万元，增幅 3.7%，原因是人员增加及缴费基数正常增长。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1763.04 万

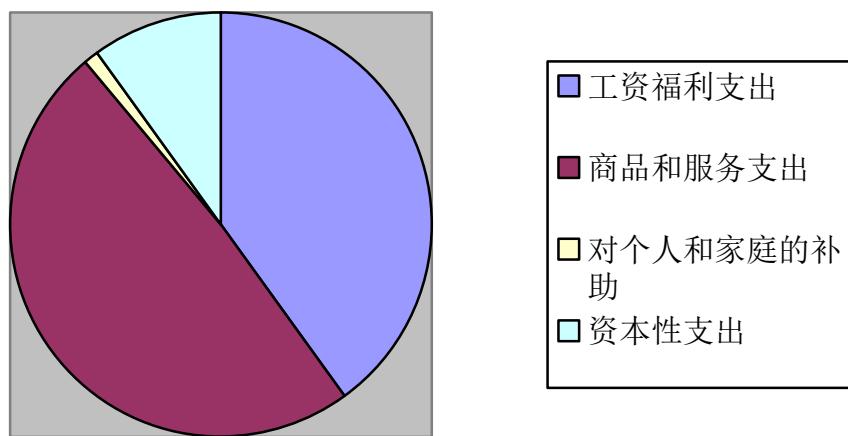
元，其中：

工资福利支出（301）797.57万元，较上年增加95.83万元，原因是人员工资及社保缴费支出预算正常增加；

商品和服务支出（302）917.85万元，较上年增加58.39万元，原因是人均公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（5303）4.62万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属人员减少；

资本性支出（310）43万元，较上年减少132万元，原因是政府电子政务网络建设业务新增设备预算减少。



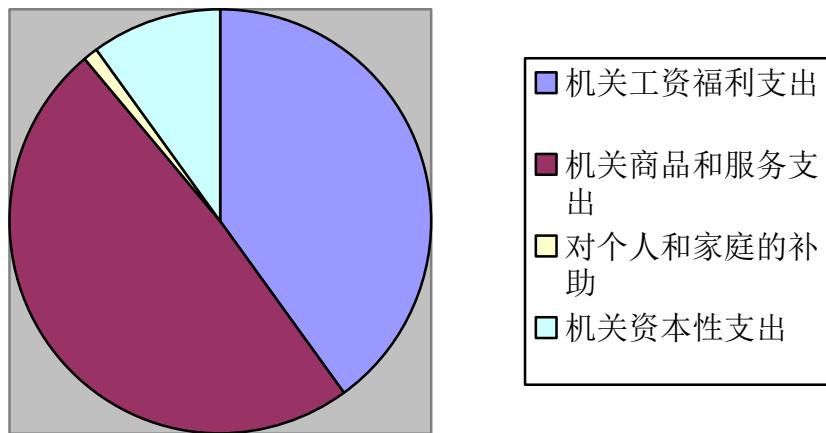
(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出1763.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）797.57万元，较上年增加95.83万元，原因是人员工资及社保缴费支出预算正常增加；

机关商品和服务支出（502）917.85万元，较上年增加58.39万元，原因是人均公用经费预算增加；

机关资本性支出（503）43万元，较上年减少132万元，原因是政府电子政务网络建设业务新增设备预算减少。

对个人和家庭的补助支出（504）4.62万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属人员减少；



（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。

（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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34万元，较上年增加9万元，增幅36%，增加的主要原因是原由高陵区机关事务服务中心管理的车辆移交回本单位管

理，故公务车辆运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 9 万元，较上年减少 1 万元降幅 10%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费 25 万元，较上年增加 10 万元，增幅 66%，增加的主要原因是原由高陵区机关事务服务中心管理的 4 辆车辆移交回本单位管理，故公务车辆运行费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 2020 年无公务用车购置事项。

2020 年本部门会议费预算支出 35 万元，较上年减少 5 万元，降幅 12.5%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理制度。

2019 年本部门培训费预算支出 5 万元，较上年无变化，无变化主要原因是严格执行培训费管理制度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 65 万元，其中政府采购货物类预算 43 万元、政府采购服务类预算 22 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 843 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）。

本部门无 2019 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 80.37 万元，较上年增加 12.76 万元，增幅 18.8%。主要原因是人员经费预算标准增加。

本部门无 2019 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

见附件 2020 年部门综合预算公开报表

西安市高陵区人民政府办公室

2020 年 2 月 9 日