

西安区高陵区机关事务管理局

2019年部门综合预算公开

一、部门主要职责

1、落实机关事务管理工作的法规和政策，拟订机关事务管理与服务有关政策措施，并组织实施。2、负责区级机关集中办公区事务管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区事务管理和服务保障工作；负责拟订区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。3、负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作负责区级行政事业单位房产和办公用房的总体规划、日常管理调整分配等工作；负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防等管理工作。4、负责指导和开展全区公共机构节约能源资源工作；负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。5、负责全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查。6、负责区委、区政府重要会议、大型活动的后勤服务保障工作；负责区政府办公区社会化服务管理工作。7、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测统计和报送，全面完成考核任务。8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区机关事务服务中心为全额拨款事业单位，

内设 5 个科室包括：办公室、综合保障科、办公用房管理科、节能科、车辆管理科。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，区机关事务管理局将围绕区委、区政府中心工作，着力提升机关事务服务水平，为全区经济社会发展提供优质、高效服务保障。（一）加强公共机构节能管理。一是结合我区实际起草下发我区 2019 年工作任务，确保 2019 年工作任务明晰、可操作；二是按照 60%的创建要求，推进我区美丽机关创建工作，筛选、指导创建单位做好机关庭院、办公区域的绿化美化等相关工作；三是推进能效测评和节能改造，加快与光伏发电企业的洽谈，尽快促成并实施公共机构光伏发电项目；四是深入开展垃圾分类示范单位创建工作，每月至少创建 2 个或 2 个以上示范单位，将我区公共垃圾分类工作向纵深推进。（二）加强公车管理。一是加快车辆综合保障平台的建设工作，将全区公务车辆纳入信息化管理范围，完善管理体系，确保全区公务车辆能够达到高效、可控、监督管理机制；二是完善车辆管理相关制度，严格执行制度化管理，以制度管人管车，管好每个环节，降本增效，开源节流，使车辆管理工作再上一个新台阶。（三）加强办公用房管理。一是出台高陵区党政机关办公用房管理实施细则》，全面规范全区党政机关办公用房管理工作；二是完成区政府机关大院 6、7 号楼的修缮加固工作，并定期排查区

政府大院内各办公楼安全隐患；三是进一步完善办公用房台账管理并实地核查各镇、各部门、各单位办公用房使用情况。

（四）加强政府机关大院后勤服务。一是制定出台机关食堂管理实施细则，进一步规范全区各单位机关食堂管理；二是加强保安人员的培训，进一步提升政府大院安保工作；三是细化政府绿化保洁工作，及时更换枯死的树木草皮，保障良好的政府大院环境卫生。（五）做好机关党建工作，认真落实区委、区政府安排的其他各项工作。

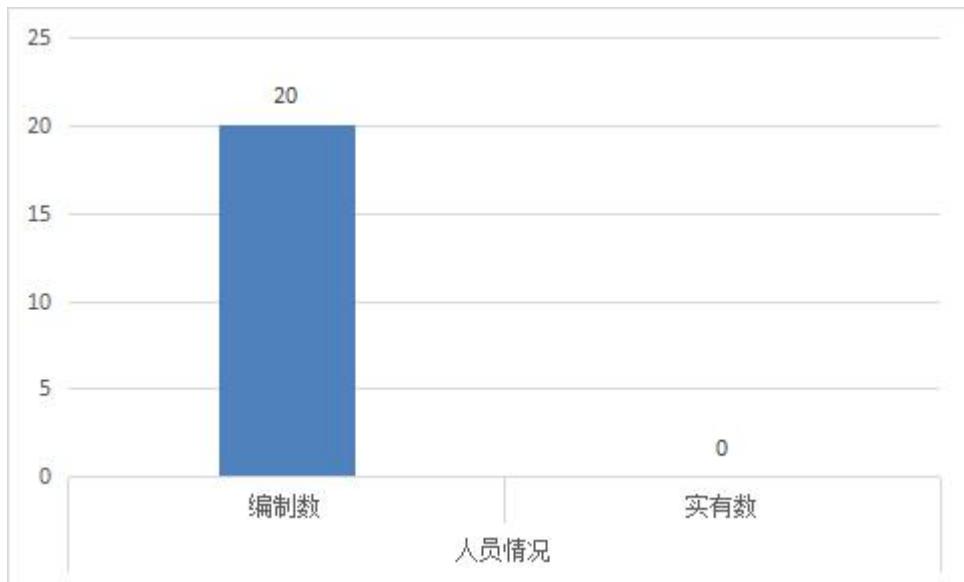
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区机关事务管理局（事业）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人，实有人员为 0 人。区机关事务管理局为新成立单位，单位人员为各单位抽调人员，因我区机构改革人事调动冻结，所有抽调人员经费均在原单位预算，故本部门 2019 年预算无人员经费预算。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 650 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门 2019 年预算安排不涉及扶贫项目。

1、机关服务保障 200 万元，绩效用途为：政府机关的水费、电费、保安劳务费、区委、区政府安排的公务会议、接待费用、保洁劳务费、机关食堂运行费用。

2、政府大院办公楼维修维护费 360 万元，绩效用途为：机关事务管理局 2019 年对政府 6、7 号办公楼进行加固修缮。

3、政府大院集中供热管网维护及供热费 50 万元，绩效

用途为：机关事务管理局 2019 年政府大院集中供热管网维护及供热费预算 50 万元，主要包括：1、缴纳 2018 年供热费，2、供热管网的维修维护。

4、机关运行费 30 万元，绩效用途为：主要用于机关运行公用经费、设施设备维修维护、公务用车平台驾驶员的劳务费支出。

5、公共机构节能工作 10 万元，绩效用途为：主要包括：印刷文件及资料、公共节能培训。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 650 万元，其中一般公共预算拨款收入 650 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比；2019 年本部门预算支出 650 万元，其中一般公共预算拨款支出 650 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 650 万元，其中一般公共预算拨款收入 650 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年无对比数据，主要原因是机关事

务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门财政拨款支出650万元，其中一般公共预算拨款支出650万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（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。

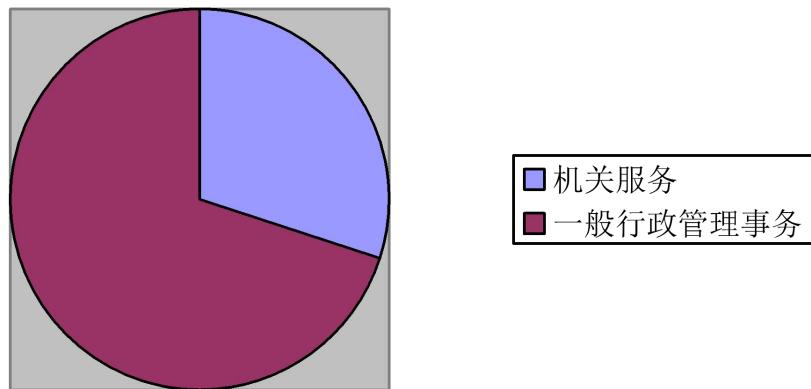
2019年本部门一般公共预算拨款支出650万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

2. 支出按功能科目的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出650万元，其中：一般行政管理事务（2010302）450万元，机关服务（2010303）200万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（1）一般行政管理事务（2010302）450万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（2）机关服务（2010303）200万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 650 万元，其中：商品和服务支出（302）650 万元，较上年无对比数据，主要是因为机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 650 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）650 万元，较上年无对比数据，主要是因为机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 73 万元，较上年无对比数据，主要是因为机关事务管理局为新

成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务接待费 0 万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车运行维护费 73 万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。公务用车购置费 0 万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019 年本部门会议费预算支出 74 万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019 年本部门培训费预算支出 4 万元，较上年无对比数据，主要原因是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无对比数据，主要原因：一是机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无数据进行对比。二是机关事务

管理局无人员经费预算，所以机关运行费无法预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

1、机关事务管理局为新成立单位，第一年编制部门预算，上年无结余数据。“2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）已公开空表。

2、2019 年部门整体支出绩效目标，详见“2019 年部门整体支出绩效目标表”（表 16）已公开。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

附件：2019年部门综合预算公开报表