

西安市高陵区机关事务服务中心

2020 年部门综合预算公开

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、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）机构设置

西安市高陵区机关事务服务中心为全额财政拨款的事业单位，内设科室包括：办公室、综合科、车辆管理科、节能科、房管科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，区机关事务服务中心将围绕区委、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。工作任务包括：1、加强公共机构节能管理。2、加强公车管理。3、加强办公用房管理。4、加强政府机关大院后勤服务。5、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

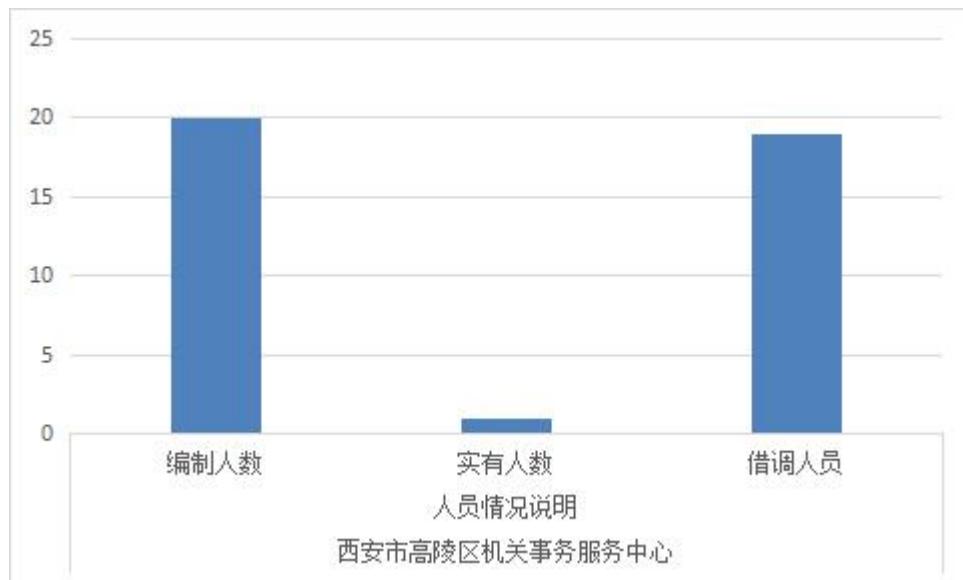
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市高陵区机关事务服务中心（事业） |

四、部门人员情况说明

截止2019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1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。区机关事务服务中心为

新成立单位，单位人员为各单位抽调人员，因正在办理人事调动手续，所有抽调人员经费均在原单位预算，故本部门2020年预算只有1名军转干部人员预算。



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1067.05万元，其中一般公共预算拨款收入917.05万元、政府性基金拨款收入150万元，2020年本部门预算收入较上年增加417.05万元，增幅64%，主要原因是区机关事务服务中心是2019年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅；2020年本部门预算支出1067.05万元，其中一般公共预算拨

款支出 917.05 万元、政府性基金拨款支出 150 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 417.05 万元，增幅 64%，主要原因是区机关事务服务中心是 2019 年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅。

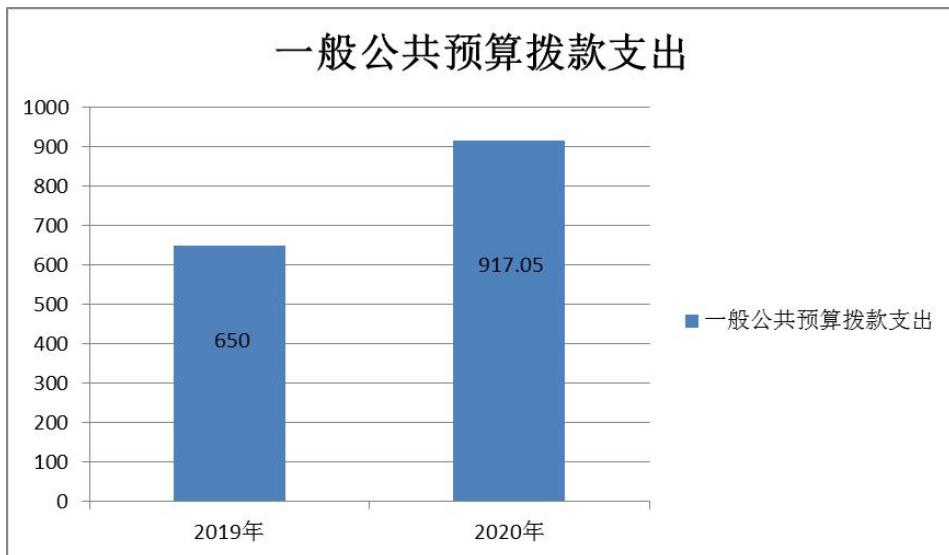
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1067.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.05 万元、政府性基金拨款收入 150 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 417.05 万元，增幅 64%，主要原因是区机关事务服务中心是 2019 年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅；2020 年本部门财政拨款支出 1067.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.05 万元、政府性基金拨款支出 150 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 417.05 万元，增幅 64%，主要原因是区机关事务服务中心是 2019 年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅。

（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。

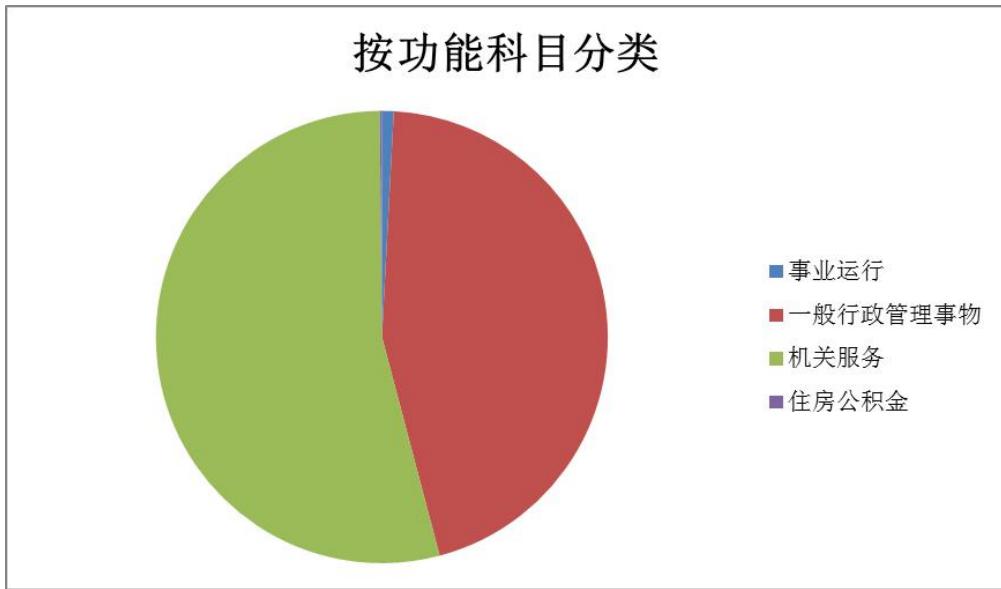
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 917.05 万元，较上年增加 267.05 万元，主要原因是区机关事务服务中心是 2019 年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅。



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 917.05 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2010350) 7.77 万元，较上年增加 7.77 万元，增幅 100%，原因是无上年数据进行比较；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 413 万元，较上年减少 37 万元，降幅 8.2%，原因是预算项目的精细化程度提高；
- (3) 机关服务 (2010303) 494.92 万元，较上年增加 294.92 万元，增幅 147%，原因是单位职责进一步明确，负责的业务增加；
- (4) 住房公积金 (2210201) 1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，增幅 100%，原因是无上年数据进行比较；



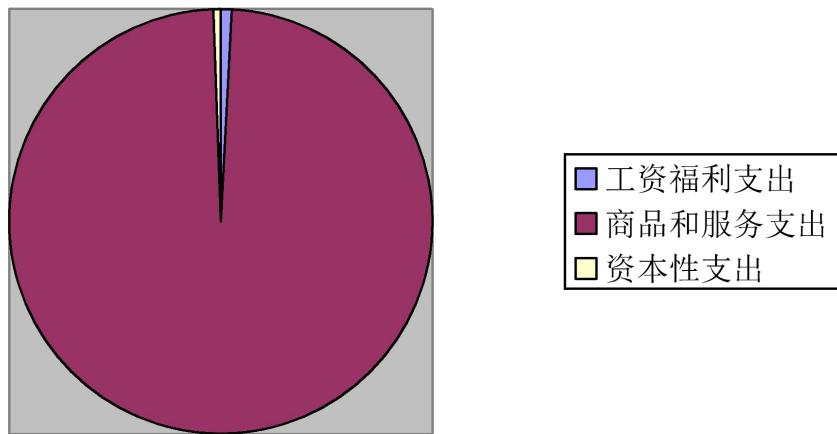
3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出 917.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 8.37 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是无上年进行比较；

商品和服务支出(302) 903.68 万元，较上年减少 253.86 万元，原因是区机关事务服务中心是 2019 年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅；

资本性支出(310) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是无上年进行比较。



(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出 917.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8.37 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是无上年进行比较；

机关商品和服务支出（502）903.68 万元，较上年减少 253.86 万元，原因是区机关事务服务中心是 2019 年下半年新成立单位，比较数据为半年数据，故出现比较数据较大增幅；

机关资本性支出（506）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是无上年进行比较。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是上年有未支付的维修修缮项目资金，故列入政府性基金预算。

（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 68 万元，较上年增加 3 万元，增幅 4.6%，增加的主要原因是上年无公务接待预算。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 5 万元，较上年增加 5 万元，增幅 100%，减少的主要原因是上年无公务接待预算；公务用车运行费 63 万元，较上年减少 2 万元，降幅 3%，主要原因是加强公务用车平台化管理，厉行节约；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 25 万元，较上年减少 57 万元，降幅 69%，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。

2020 年本部门培训费预算支出 5 万元，较上年增加 1 万元，增幅 25%，主要原因是培训业务增加。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 209.82 万元，其中政府采购货物类预算 4.9 万元、政府采购服务类预算 204.92 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 907.92 万元，当年政府性基金预算拨款 150 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 0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，增幅 100%。主要原因是上年无人员预算支出。

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

西安市高陵区机关事务服务中心

2020 年 2 月 15 日