

中共西安市高陵区委办公室 2020 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、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

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”。

（二）机构设置

本部门机构设置信息为涉密信息。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和省委十三届六次全会、市委十三届十次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，坚持“以项目看发展论英雄”工作理念，以市委十项重点工作和全区三个主攻任务为突破，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，经济运行保持在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，推动新时代追赶超越有新气象新作为。

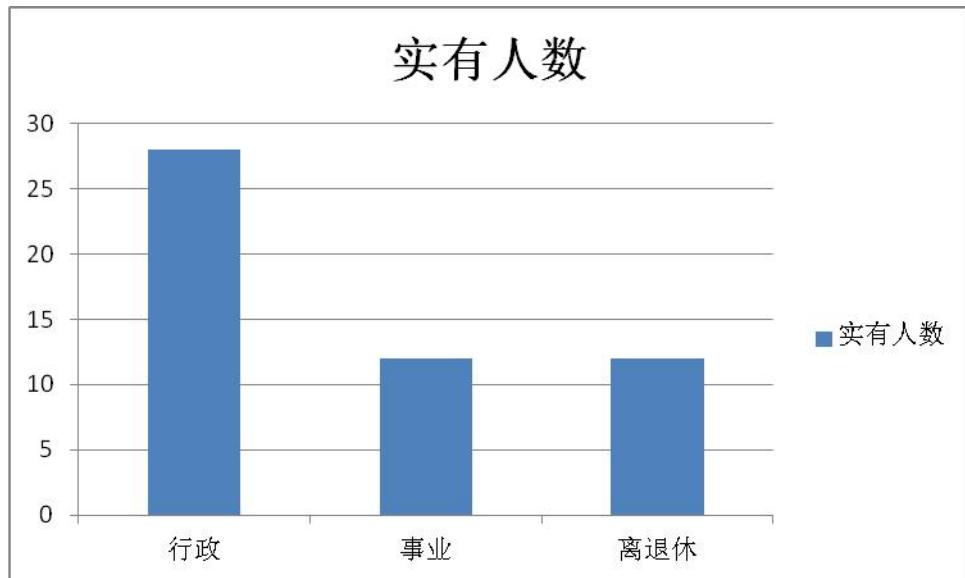
三、部门预算单位构成

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	中共西安市高陵区委办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、事业编制 18 人；实有人员 40 人，其中行政 28 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 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1506.57万元，其中一般公共预算拨款收入1386.57万元、政府性基金拨款收入120万元，2020年本部门预算收入较上年增加113.13万元，主要原因是人员经费预算增加及项目经费预算增加；2020年本部门预算支出1506.57万元，其中一般公共预算拨款支出1386.57万元、政府性基金拨款支出120万元，2020年本部门预算支出较上年增加113.13万元，主要原因是人员经费预算增加及项目经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1506.57万元，其中一般公共预算拨款收入1386.57万元、政府性基金拨款收入120万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加113.13万元，主要原因是人员经费预算增加及项目经费预算增加；2020年本部门财政拨款支出1506.57万元，其中一般公共预算拨款支出1386.57万元、政府性基金拨款支出120万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加113.13万元，主要原因是人员经费预算增加及项目经费预算增加。

（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1386.57万元，较上年减少6.87万元，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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1386.57 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013101) 528.74 万元，较上年增加 26.61 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) 808 万元，较上年减少 50.1 万元，原因是一般公共预算拨款支出项目预算减少；

(3) 住房公积金 (2210201) 49.83 万元，较上年增加 16.62 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) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1386.57 万元，其中：

工资福利支出 (301) 497.83 万元，较上年增加 31.96 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) 816.04 万元，较上年减少 24.39 万元，原因是业务工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.2 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是遗属人员增加；

资本性支出 (310) 65.5 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是新增办公设备减少。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1386.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.83万元，较上年增加31.96万元，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）816.04万元，较上年减少24.39万元，原因是业务工作经费预算减少；

机关资本性支出（503）65.5万元，较上年减少14.5万元，原因是新增办公设备减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.2万元，较上年增加3.06万元，原因是遗属人员增加。

（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120万元，较上年增加120万元，原因是区委办公楼维修纳入政府性基金预算支出。

（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50.9万元，较上年减少3万元（5.57%），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，主要原因是未发生因公出国（境）事项；公

务接待费 8.9 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行费 42 万元，较上年减少 3 万元 (6.67%)，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。2020 年本部门会议费预算支出 55.62 万元，较上年减少 14.38 万元 (20.54%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议支出。2020 年本部门培训费预算支出 9 万元，较上年减少 5 万元 (35.71%)，减少的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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 65.5 万元，其中政府采购货物类预算 65.5 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 1386.57 万元，当年政府性基金预算拨款 120 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 55.97 万元，较上年增加 10.43 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费等相应增加。

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：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

（详见附件）

