

中共西安市高陵区委办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
- 2、负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。
- 4、负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。
- 5、负责全区党政系统的密码通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。
- 6、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。
- 7、负责区委机关固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作。
- 8、承办区委交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年将紧紧围绕区委中心工作，服务大局，协调各方，锐意进取，开拓创新，努力提高工作效率和工作标准，全面提升工作科学化水平，为中、省、市和区委决策部署的深入贯彻落实提供优质服务保障，开创高陵经济社会发展新局面，彰显北跨主城

区新担当。

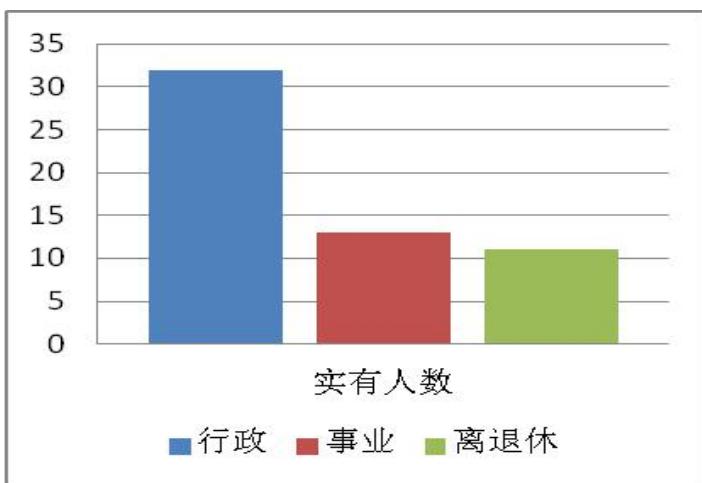
三、部门预算单位构成

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 1 个，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，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 2018 年底，实有人员 45 人，其中行政 32 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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 2 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款 858.10 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 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 1393.44 万元,其中一般公共预算拨款收入 1393.44 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减少 189.94 万元,主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算; 2019 年本部门预算支出 1393.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 1393.44 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减少 189.94 万元,主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1393.44 万元,其中一般公共预算拨款收入 1393.44 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减少 189.94 万元,主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算;

2019 年本部门财政拨款支出 1393.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 1393.44 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减少 189.94 万元,主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

（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 1393.44 万元,较上年

减少 189.94 万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1393.44 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013101) 502.13 万元，较上年减少 196.02 万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

(2) 一般行政管理事务 (2013102) 858.10 万元，较上年增加 20.26 万元，原因是业务增加。

(3) 住房公积金 (2210201) 33.21 万元，较上年减少 14.18 万元，原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

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 1393.44 万元，其中：工资福利支出 (301) 465.87 万元，较上年减少 181.73 万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

商品和服务支出 (302) 840.43 万元，较上年减少 83.12 万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.14 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

资本性支出（310）83万元，较上年增加76.05万元，主要原因是业务增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1393.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）465.87万元，较上年减少181.73万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

机关商品和服务支出（502）840.43万元，较上年减少83.12万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

机关资本性支出（503）83万元，较上年增加76.05万元，主要原因是业务增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.14万元，较上年减少1.14万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

（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53.90万元，较上年减少2.2万元，降幅3.92%，减少的主要原因是统战部等部门账务从2019年开始独立核算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是未发生因公出国（境）事项；

公务接待费 8.90 万元，较上年减少 2.2 万元，降幅 19.82%，减少的主要原因是统战部等部门账务从 2019 年开始独立核算；公务用车运行维护费 45 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2019 年无公务用车购置事项。2019 年本部门会议费预算支出 70 万元，较上年减少 33.7 万元，降幅 32.50%，减少的主要原因是精简会议支出及统战部等部门账务从 2019 年开始独立核算。2019 年本部门培训费预算支出 14 万元，较上年减少 7.4 万元，降幅 34.58%，减少的主要原因是统战部等部门账务从 2019 年开始独立核算。

（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 45.54 万元，较上年减少 47.12 万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从 2019 年开始独立核算。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

附件：2019年部门综合预算公开报表

