

西安市阎良区机关事务服务中心

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

主要职责：

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协机关后勤服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。

（二）负责区级机关、事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。

（三）统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

（四）贯彻执行中省市及区公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与拟订全区公务用车管理制度，承担全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作。

（五）组织拟订区委、区人大、区政府、区政协办公区安全保卫、应急预防、人民防空及社会事务管理等有关制度，并组织实施。

（六）组织实施机关事务系统的干部岗位培训等工作。

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协机关重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责区委、区人大、区政府、区政协办公区人防设施、水电气暖、环卫绿化、餐饮、交通安全、车辆管理、便民服务等其他社会事务服务工作。

内设机构七个：

综合科、安全保卫科、资产管理科、房产事务科、车辆保障

科、公共节能科、物业管理科。设主任 1 名，副主任 3 名；科级领导职数 7 名。

二、2020 年度部门工作任务

（一）进一步加强全区公共机构节能工作管理，确保全区公共机构单位建筑面积能耗较上一年度下降 3%，人均用水量下降 3%。

（二）做好区委、区人大、区政府、区政协机关办公区物业管理、安全保障、重要会议及大型活动等后勤保障工作。

（三）做好区政府机关食堂餐饮服务工作。

（四）简称新能源汽车充电桩 10 个。

（五）完善全区公务用车财政保障平台及运行。

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。

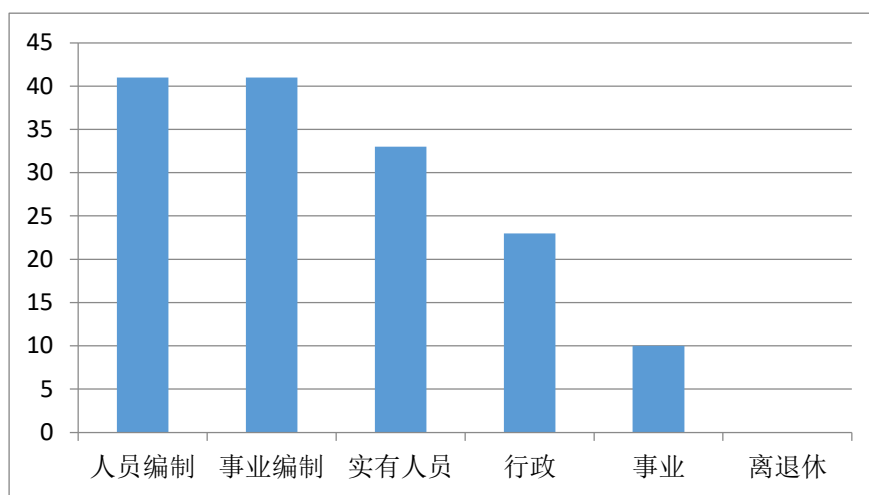
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区机关事务服务中心部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中事业编制 41

人；实有人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。无离退休人员。



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 634.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.63 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 634.63 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；2020 年本部门预算支出 634.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.63 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 634.63 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 634.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.63 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 634.63 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；2020 年本部门财政拨款支出 634.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.63 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 634.63 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 634.63 万元，较上年增加 634.63 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

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 634.63 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）239 万元，较上年增加 239 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

（2）事业运行（2010350）395.63 万元，较上年增加 395.63 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 634.63 万元，其中：工资福利支出（301）376.95 万元，较上年增加 376.95 万

元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

商品和服务支出（302）18.68 万元，较上年增加 18.68 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

机关服务（303）239 万元，较上年增加 239 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 634.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.95 万元，较上年增加 376.95 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

机关商品和服务支出（502）257.68 万元，较上年增加 257.68 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2.51 万元，较上年增加 2.51 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；公务接待费 2.51 万元，较上年增加 2.51 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；公务用车运行费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；公务用车购置费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；会议费 0.66 万元，较上年增加 0.66 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；培训费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

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 0 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 634.63 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 634.63 万元，较上年增加 634.63 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 机关服务：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展

目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）