

西安市小寨地区综合改造管理委员会 2020 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室为管委会内设的日常办事机构。主要职责：负责小寨地区综合改造工作的总体方案制定、会议组织，任务分解、督办通报、工作考核等；牵头组织对改造区域内进行项目策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；对改造区内新建项目的产业定位、招商、用地、立项、规划、城（棚）改等提出前期审核意见；对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务；负责管委会日常工作的综合管理，协调组织各处室及相关部门工作。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我委主要工作任务是重点推进东八里、西八里、东小寨等核心区域片区改造。推进 5 个重点项目建设，预计全年完成投资 12 亿元。借助国际知名招商团队的资源力量，实现兴善寺西街业态品牌调整，引进文化艺术类产业业态。全面推进街区管理正规化，不断加大宣传推广力度，打造市级特色商业街区。

三、部门预算单位构成

所属基层预算单位名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会本级；
单位性质：区政府直属事业单位；

经费管理方式：财政拨款，单位自行核算；

序号	单位名称
1	西安市小寨地区综合改造管理委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

目前部门内设 3 个事业科室，人员编制 17 名。截止 2019 年 12 月底，现有工作人员共计 14 名，其中副区级领导 1 名，处级领导 3 名，科级领导 3 名，副主任科员 1 名，科员 6 名。

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

根据雁财发[2020]13 号文件安排，2020 年本部门一般公共预算当年拨款 674.55 万元，2019 年为 687.57 万元。与上年对比的减少 13.02 万元。原因本年人员调出引起。

(二) 财政拨款收支情况。

根据雁财发[2020]13 号文件安排，2020 年本部门一般公共预算当年拨款 674.55 万元，2019 年为 687.57 万元。与上年对比的减少 13.02 万元。原因本年人员调出引起。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

2020 年基本支出，包括人员经费 234.58 万元、商品和服务支出 21.07 万元。项目支出 418.9 万元，为开展小寨地区综合改造相关业务费用。（如下图）

2019 年基本支出，包括人员经费 221.27 万元、商品和

服务支出 19.79 万元。项目支出 446.5 万元，为开展小寨地区综合改造相关业务费用。

上年对比人员经费增长 13.31 万元、商品和服务支出增加 1.28 万元、项目支出减少 27.6 万元。

政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	255.65	234.58	21.07
工资奖金津补贴	51.50	51.50	0.00
工资奖金津补贴	64.46	64.46	0.00
工资福利支出	4.74	4.74	0.00
工资奖金津补贴	3.98	3.98	0.00
社会保障缴费	15.64	15.64	0.00
社会保障缴费	7.82	7.82	0.00
社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
住房公积金	20.36	20.36	0.00
其他工资福利支出	58.80	58.80	0.00
办公经费	2.83	0.00	2.83
商品和服务支出	3.69	0.00	3.69
商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
商品和服务支出	12.05	0.00	12.05
其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	0.00

(四) 本部门无政府性基金预算收支。

(五) 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、2019 年部门预算暂未安排“三公”经费等预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位现有固定资产总值为 153775.38 元。其中日常办公通用设备 97653.07 元，家具用具类 56112.31 元，车辆 0 台。2020 年部门预算暂未安排。

八、本部门 2019 年政府采购预算。

采购项目	数量	预算金额
西安市小寨地区综合改造管理委员会	59	418.90
西安市小寨地区综合改造管理委员会	59	418.90
党建工作费用	1	2.00
法律顾问工作经费	1	2.00
基础网络改造质保金	1	0.35
全区统一软件服务类	1	0.26
日常办公电话及网络线路租用费	1	1.09
小寨商圈展厅年租金及日常更新维护费用	1	25.00
兴善寺西街公众号及程序运营费用	1	40.00
兴善寺西街管理费用	1	131.20
兴善寺西街街区维护、二次提升及节日装点	1	157.00
兴善寺西街文化集市专项经费 60 万元。	50	60.00

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 418.9 万元项目支出，用于开展小寨地区综合改造相关业务。

十、机关运行经费安排情况。

办公经费	2.83
------	------

2020 年日常办公经费实拨 2.83 万元。

十一、专业名词解释

(1) 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、对个人和家庭的补助。

商品和服务支出(即机关运行经费)：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费。

(2) 项目支出：包括街区维护、二次提升及节日装点、文化集市、办公设备购置、办公物业经费、法律顾问工作经费、办公补助、防汛物资采购。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市小寨地区综合改造管理委员会

2020年7月16日