

## 附件 1

西安市雁塔区财政局

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

1、拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、起草财政、财务、会计管理等方面的制度、规章草案；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；全面实施预算绩效管理。

4、负责政府非税收入管理、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；实施非税收入国库集中收缴制度。

5、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；负责编制全区权责发生制综合财务报告；制度政府采购制度、政府购买服务政策并监督管理。

6、制定全区地方政府债务管理制度、负责区政府债务的统计、评价与分析。

7、负责行政事业单位国有资产产权登记、界定、产权纠纷调处、资产评估、资产清查和统计管

理工作；审查监督行政事业单位资产交易行为及收益收缴；制定国有资本经营预算制度和办法。

8、负责国有企业改革相关工作。负责监管区属国有企业；承担国有资产保值增值责任；推进和健全国有企业现代管理制度建设和法人治理结构；收取区属企业国有资本收益。

9、依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为。建立财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价和各部门、街办的预算绩效评价工作。

10、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

11、负责区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，

12、负责管理全区会计工作；负责全区会计专业技术资格考试；配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

13、承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；组织财务会计人员培训和后续

教育；监督会计信息质量。

14、组织、跟踪财经理论和财政政策研究及财政形势政策动态，组织协调财政政策研讨和课题调研；参与研究制定区级财政改革和重大工作方案；负责收集和编发财经信息和财政宣传工作。

15、承办区委、区政府交办的其他任务。

机构设置情况：下设办公室、预算科、综合科、医疗社保科、行财科、会计核算和绩效评价科、国有资产管理运营科、重点税源中心、收费管理所、资金运营服务中心、财政国库支付中心、国库管理中心、政府采购中心、财政信息中心、民生财政事务中心、财政投资评审中心、城建财务管理中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年是深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极应对新冠肺炎疫情和经济下滑巨大挑战的一年，我局推进积极的财政政策，充分发挥财政职能，主动担当作为；落实减税降费政策，助推企业复工复产；强化“三保”意识，着力保障十项重点工作；深化财政改革，提升财政资金绩效；加强债务管理，严控债务风险；采取有效措施，坚决守住不发生重大风险的底线；推进治理能力现代化，全面推进财政改革，为雁塔区实现目标提供保障。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区财政局部门本级	无

四、部门人员情况说明

西安市雁塔区财政局：行政单位，全额财政拨款，现有在职人员 72 人，离退休人员 31 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。

2020 年总预算 1592.11 万元，与 2019 年总预算 1455.36 万元相比增加 136.75 万元。其中基本支出增加 113.82 万元（公职人员增加）；项目支出减少 3.5 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年总预算 1592.11 万元，与 2019 年总预算 1455.36 万元相比增加 136.75 万元。其中基本支出增加 113.82 万元（公职人员增加）；项目支出减少 3.5 万元。

#### （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 1592.11 万元，较上年增加 113.82 万元，主要原因是公职人员增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1592.11 万元，其中：

单位：万元

功能科目	2020 年度	2019 年度	增减情况	与上年比较原因
行政运行（2010601）	1178.64	1053.25	增加 125.39	公职人员增加
一般行政管理事务（2010602）	286.50	290.00	减少 3.5	项目减少

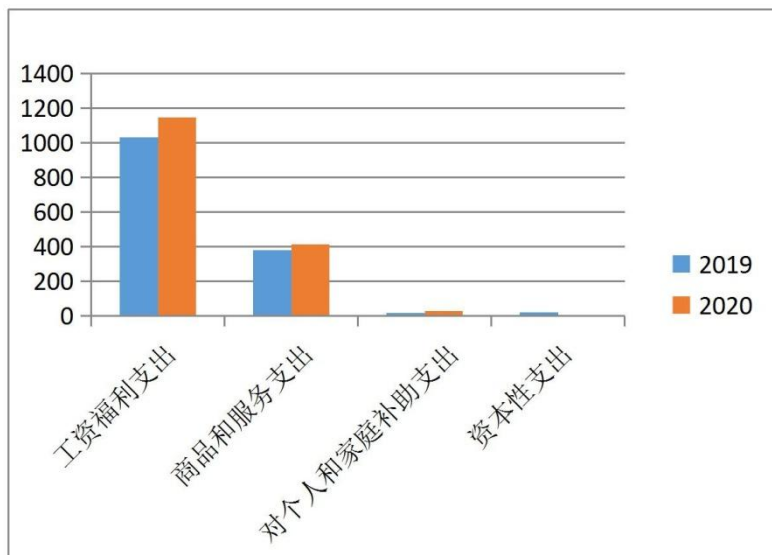
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 1592.11 万元，其中：

单位：万元

经济科目	2020 年度	2019 年度	增减情况	与上年比较原因
工资福利支出（301）	1148.02	1034.20	增加 113.82	公职人员增加
商品和服务支出（302）	413.47	382.11	增加 31.36	公职人员增加
对个人和家庭的补助支出（303）	30.62	18.31	增加 12.31	退休、离世人员增加
资本性支出（310）	0	20	减少 20.00	无维修支出





4、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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门 2020 年“三公”经费与 2019 年相比较：其中，因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0.5 万元，与 2019 年预算相比较减少 0.5 万；

2019年和2020年，本部门无会议费、培训费经费预算；

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。

#### 九、部门预算绩效目标说明

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 150 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是公职人员增加。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

.....

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）