

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室
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

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工作，区委各种会议的会务安排。

3. 负责区委及区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、党中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责区委各类公务接待；负责区级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。
6. 负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密码通信设备管理，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。
7. 完成区委交办的其他任务。

8. 区委办公室设下列内设机构：秘书一科、秘书二科、对外联络科、综合科、督查一科、督查二科（对外使用区委督查室名称）、行政管理科（对外使用区档案行政管理办公室名称）、区委机要和保密科。区委办公室机关行政编制 22 名，其中，设主任（兼任区委机要和保密局局长）1 名、副主任 3

名、区委督查专员(副处长级) 1 名；科级领导职数 8 名：秘书一科科长 1 名、秘书二科科长 1 名、对外联络科科长 1 名、综合科科长 1 名、督查一科科长 1 名、督查二科科长 1 名、行政管理科科长 1 名、区委机要和保密科科长 1 名。

二、2020 年度部门工作任务

1. 全面完成市级部门下达的工作任务，市级年终考核要力争第一，确保优秀，力争进位，杜绝退位。
2. 高标准做好区委全会、区委常委会等区委会议的组织协调、服务保障和接待工作。加强区委常委会决定事项的督促、反馈工作，认真做好领导批示件的协调办理工作。
3. 及时对党中央和省委、市委、区委重大决策部署、重点工作贯彻落实情况进行督促检查；督促相关单位认真落实党中央和省委、市委、区委主要领导批示（指示）要求，并做到认真核查，事实清楚，按时上报；健全人民网地方领导留言板（市委书记板块）留言回复办理工作考核体系，督促相关单位按时限高质量完成网民留言办理回复工作；督促党群各相关部门及时办理人大代表建议、政协委员提案；加强和完善区委督查工作网络，对全区党委系统督查工作进行业务指导。

4. 认真、积极地做好区委、区委办公室文件的草拟、核改、送审工作，严把公文质量关，做好全区公文质量的指导工作。
5. 认真细致、及时准确地做好各类文件的收发、传递、归档、保管等工作，保证公文高效流转。
6. 高标准、高质量地完成区委领导讲话和其他综合材料的起草、整理工作，组织好区委领导的调研检查活动。
7. 及时、准确地做好信息收集、编报工作。
8. 精心做好区委总值班、区委领导公务活动的组织安排；积极做好为基层和人民群众服务工作。
9. 加强调查研究工作，为区委决策做好服务。
10. 按照《西安市保密工作专项考评工作要求》，以加强党政机关保密要害部门和重大涉密、涉外活动保密管理为重点，深入开展保密宣传教育和督促检查活动，严防失泄密事件发生。
11. 加强密码管理和密码通信网络建设，做好党委信息化建设工作，不断提高机要件办理质量。
12. 加强对全区档案工作指导，及时查处重大档案违法案件。

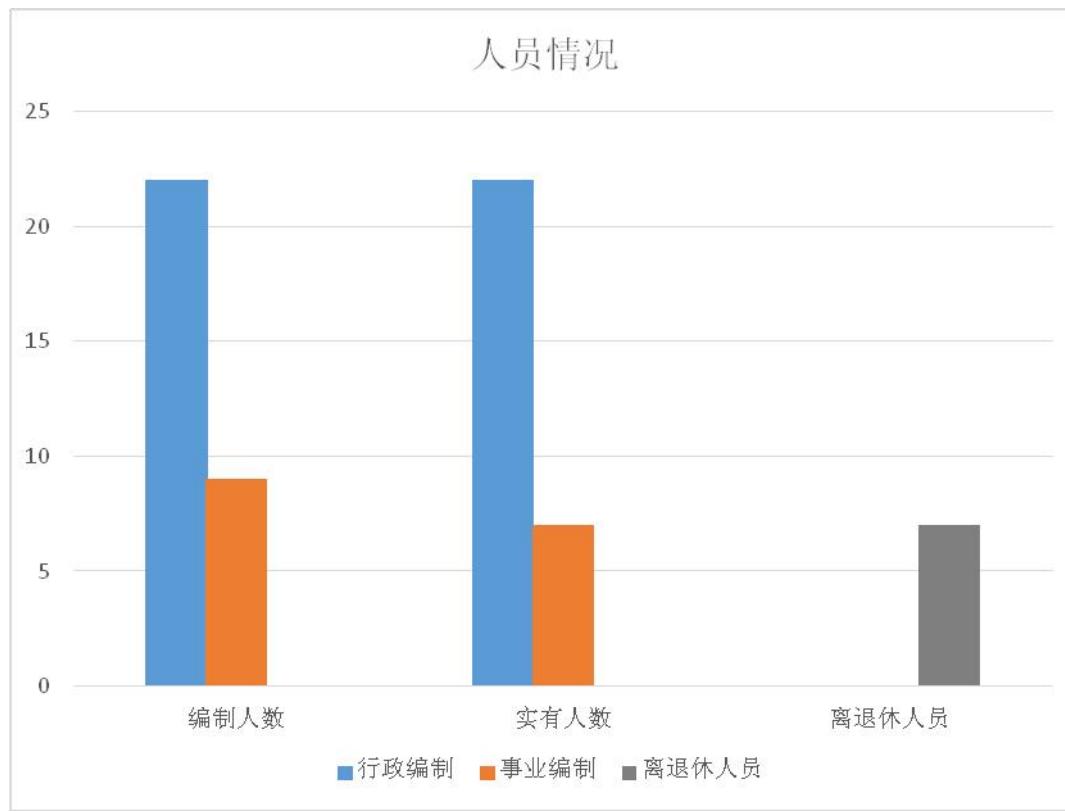
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。无拟变动情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 22 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中行政 22 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 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815.05万元，其中一般公共预算拨款收入815.05万元，2020年本部门预算收入较上年增加275.97万元，主要原因是人员增加，项目经费增加；2020年本部门预算支出815.05万元，其中一般公共预算拨款支出815.05万元，2020年本部门预算支出较上年增加275.97万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入815.05万元，其中一般公共预算拨款收入815.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加275.97万元，主要原因是人员增加，项目经费增加；2020年本部门财政拨款支出815.05万元，其中一般公共预算拨款支出815.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加275.97万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

（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815.05万元，较上年增加275.97万元，主要原因是

人员增加，项目经费增加。

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 815.05 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）581.15 万元，较上年增加 178.07 万元，原因是人员增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013102）233.90 万元，较上年增加 97.9 万元，原因是项目经费增加。

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 815.05 万元，其中：

工资福利支出（301）466.52 万元，较上年增加 160.34 万元，原因是办公室人员增加；

商品和服务支出（302）322.31 万元，较上年增加 113.16 万元，原因是人员增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.22 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是离休待遇有所变动。

- (2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 815.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）496.89 万元，较上年增加 190.71 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）275.94万元，较上年增加91.79万元，原因是人员增加，项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）16万元，较上年减少9万元，原因是节约设备购置；
对个人家庭补助（509）26.22万元，较上年增加2.47万元，原因是离休待遇有所变动。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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38万元，较上年增加5万元（15%），增加的主要原因是今年申请公务接待费。其中：因公出国（境）经费15万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是今年申请公务接待费；公务用车运行费18万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算会议经费预算支出50万元，与上年持平；培训经费10万元，较上年减少26万元（72%），减少的主要原因是今年培训项目内容调整。

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6辆，单价20万元以上的设备1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60.29万元，其中政府采购货物类预算48.29万元、政府采购服务类预算12万元（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233.9万元，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88.41万元，较上年增加15.26万元，主要原因是人员增加，增加公务接待费。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。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。
4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

.....

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）