

西安市灞桥区物资总公司

2021 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、2021 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、2021 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

灞桥区物资总公司是灞桥区人民政府设立的区政府直属机构，参公管理，全额拨款，正处级建制事业单位，无生产经营活动。

主要职责：

- 1、协调解决本系统下岗职工养老金的接续问题；
- 2、加强对国有资产的管理，确保国有资产保值增值；做好全系统的平安稳定工作，合理解决职工诉求；
- 3、做好下岗困难职工的救济帮扶工作，维护职工的合法权益；
- 4、加强对下属企业的安全监管，确保全年无重大安全事故的发生；
- 5、完成区委、区政府交办的其他重点工作。

区物资总公司内设两个科室，分别是：党政办公室、综合业务科。

二、2021 年度部门工作任务

一是牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，切实履行起对系统下岗困难职工帮扶的主要职责，积极稳妥做好后续下岗困难职工养老金接续工作；**二是**正视当前系统面临的困境和问题，以锐意进取、敢为人先的担当精神深入研究破

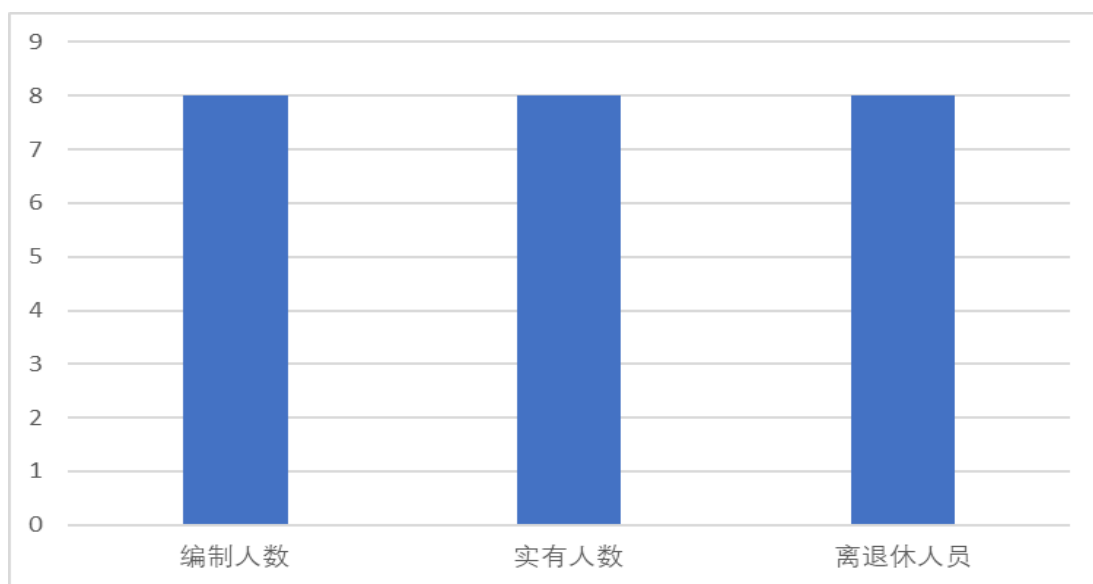
局之法，综合运用行政、法律手段，加强对国有资产遗留资产的监管，防止造成流失。同时，深入研究市场规律和充分运用市场手段，在盘活国有资产方面出新招，出实招，切实发挥国有资产的最大经济效益作用，确保国有资产保值增值；**三是**站在下岗职工的立场上想问题，关心下岗职工的疾苦，积极为下岗职工在谋出路、改善生活方面想办法，全力做好对下岗职工的走访慰问和帮扶工作；**四是**持续推进人居环境整治包抓工作；**五是**根据疫情防控工作需要做好疫情常态化防控工作。**六是**按照《中国共产党党组工作条例》开展工作，不断增强党性观念，把抓党建工作作为党组的中心工作，切实负起党组的应尽之责。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 200.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.67 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 29.54 万元，主要原因是本年度机关人员工资福利、社保缴费和项目支出同比增加所致；2021 年本部门预算支出 200.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.67 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 29.54 万元，主要原因是本年度机关人员工资福利、社保缴费和项目支出同比增加所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 200.67 万元，其中一般公

共预算拨款收入 200.67 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.54 万元，主要原因是本年度机关人员工资福利、社保缴费和项目支出同比增加所致；2021 年本部门财政拨款支出 200.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.67 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.54 万元，主要原因是本年度机关人员工资福利、社保缴费和项目支出同比增加所致。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 200.67 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是本年度机关人员工资福利、社保缴费和项目支出同比增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 200.67 万元，其中：

（1）行政运行（2220201）176.69 万元，较上年增加 24.63 万元，原因是本年度机关人员工资福利、社保缴费同比增加所致；

（2）一般行政管理事务（2220202）23.98 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是本年度项目支出同比增加所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 200.67 万元，

其中：

工资福利支出（301）166.55 万元，较上年增加 22.76 万元，原因是机关人员工资福利、社保缴费同比增加所致；

商品和服务支出（302）32.06 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是本年度项目支出同比增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）2.06 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年度离退休费增加所致。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 200.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.61 万元，较上年增加 23.08 万元，原因是机关人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加所致；

机关商品和服务支出（502）32.06 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是本年度项目支出同比增加所致；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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 年和 2021 年，本部门无三公经费、会议费预算。2021 年本部门培训费预算 0 元，比上年减少 0.19 元，主要原因是今年没有培训费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费、培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 200.67 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.08 万元, 较上年增加 1.54 万元, 原因是本年度机关运行经费同比增加所致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)