

# 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

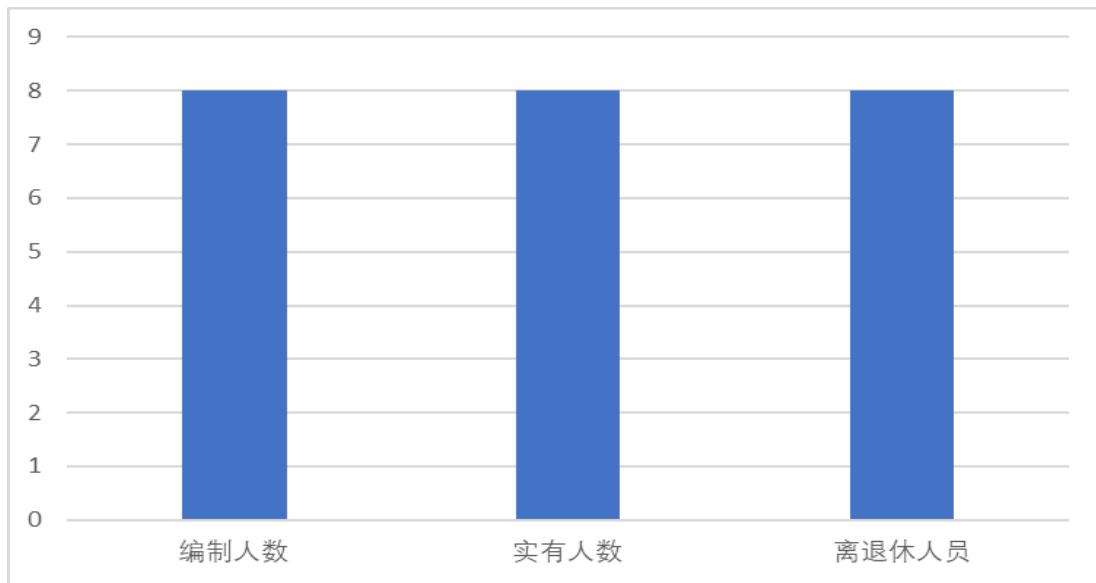
局之法，综合运用行政、法律手段，加强对国有资产遗留资产的监管，防止造成流失。同时，深入研究市场规律和充分运用市场手段，在盘活国有资产方面出新招，出实招，切实发挥国有资产的最大经济效益作用，确保国有资产保值增值；**三是**站在下岗职工的立场上想问题，关心下岗职工的疾苦，积极为下岗职工在谋出路、改善生活方面想办法，全力做好对下岗职工的走访慰问和帮扶工作；**四是**持续推进人居环境整治包抓工作；**五是**根据疫情防控工作需要做好疫情常态化防控工作。**六是**按照《中国共产党党组工作条例》开展工作，不断增强党性观念，把抓党建工作作为党组的中心工作，切实负起党组的应尽之责。

### **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，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)