

灞桥区机关事务服务中心

2022 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、 2022 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、 2022 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

按照灞办字 2020 (60) 号文件：灞桥区机关事务服务中心主要负责全区公共机构节能管理及区机关基建维修、水电暖、食堂、安全保卫、卫生、绿化等工作。

部门下设五个科室：办公室、财务科、基建科、节能科、保卫科。

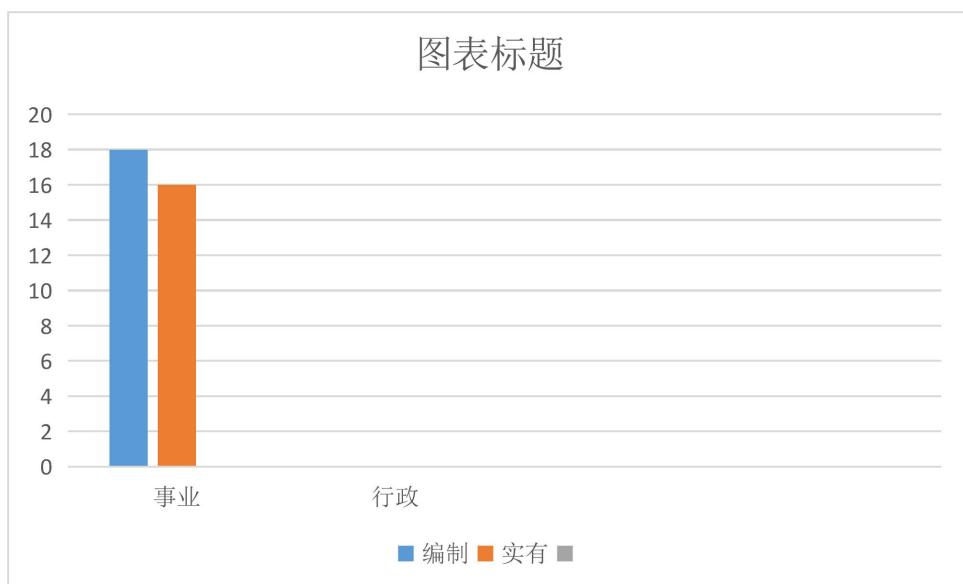
二、2022 年年度部门工作任务

- 1、抓好事务中心干部职工思想教育、政治理论学习工作。
 - 2、做好机关节能降耗工作，完成机关能耗较上年下降 3% 目标。
 - 3、加强机关大院安全保卫工作。
 - 4、提升机关环境综合整治，完善机关大院绿化、美化工作。
 - 5、坚持对机关水、电、暖设备及各种办公设施进行日常检查维修，保证机关办公、生活正常运转。
 - 6、做好区级机关公务车辆管理服务以及公车改革相关工作。
 - 7、搞好机关食堂管理服务工作。
 - 8、收发室人员工作到位，信息畅通。
 - 9、做好治污减霾环境保护相关工作。
 - 10、结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。
- ### 三、部门预算单位构成
- 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 西安市灞桥区机关事务服务中心（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2003.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2003.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 607 万元，主要原因是物业食堂外包。

项目支出增加；2022年本部门预算支出2003.54万元，其中一般公共预算拨款支出2003.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加607万元，主要原因是物业食堂外包项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2003.54万元，其中一般预算拨款收入2003.54万元、政府性基金拨款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加607万元，主要原因是服务外包项目支出增加；2022年本部门财政拨款支出为2003.54万元，其中一般预算拨款支出为2003.54万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加607万元，主要原因是服务外包项目支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出为2003.54万元，较上年增加607万元，主要原因是服务外包项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出为2003.54万元，其中：

(1) 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2010303项目支出：1699.30万元；较2021年增加790万元，主要原因是服务外包项目支出增加；

(2) 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2010350

人员支出：280.79万元；较2021年下降180万元，主要原因是人员减少，工资减少；

公用支出：23.45万元；较2021年下降3万元，主要是人员退休减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出2003.54万元，其中：

工资福利支出(301)270.55万元，较上年减少185万元，主要原因是人员退休工资福利支出减少所致；

商品和服务支出(302)1722.75万元，较上年增加786万元，主要原因是外包服务增加导致；

对个人和家庭补助支出(303)10.24万元，较上年增加6万元，主要原因是人员退休生活补助标准增加导致；

资本性支出(310)0万元，较上年度无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)270.55万元，较上年减少185万元，原因是人员工资、奖金津补贴均有减少；

机关商品和服务支出(502)1722.75万元，较上年增加786万元，原因是服务外包项目增加；

对个人和家庭的补助10.24万元。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年无变化。

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 96 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是公务用车数量增加。其中：公务用车运行维护费 96 万元，较上年增加 4 万元(4.4%)，增加的主要原因是公务用车经费增加；2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

2022 年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。减少的主要原因是本年未安排此项支出预算；2022 年培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。

2022 年公务接待费支出预算 0 万元。其中：国内公务接待支出预算 0 万元，与上年无变化。

本部门无 2021 年结转“三公”经营支出。

七、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 2003.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 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

本部门当年机关运行费预算安排 23.45 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是单位人员减少导致相关经费预算减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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