

附件 1

中共西安市灞桥区委办公室

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

区委办是区委工作部门，为正处级。加挂区委机要和保密局（区国家保密局牌子）。区委办下设秘书科、行政科、综合科、区委督查室、信息调研科、政策法规科（档案事业发展科）、机要保密科共7个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

区委办公室主要职责是：

（一）围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

（二）负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。

（三）负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央领导同志批示，省、市委安排部署，省、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。

（四）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。

（五）负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。

（六）负责上级领导机关各部门及其他区县委领导同志接待、考察工作；负责区委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。

（七）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

（八）负责全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保障；承办全区电子政务内网规划、建设和管理；组织实施全区电子文件管理和电子公文系统安全应用推进工作。

（九）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，查处泄密案件，涉及国家秘密事项的保密审查，保密技术服务和涉密载体管理工作；负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查监管工作。

（十）承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。负责区委国家安全委员会办公室工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 创新做好综合文稿服务工作。2. 围绕中心深入开展调研工作。3. 全面做好信息工作。4. 积极深化督查工作。5. 认真抓好保密工作。6. 切实加强机要网管工作。7. 不断加强综合协调工作。8. 细致做好文秘和服务保障工作。9. 加强学习，提高修养，增强能力。10. 加强组织建设，促进

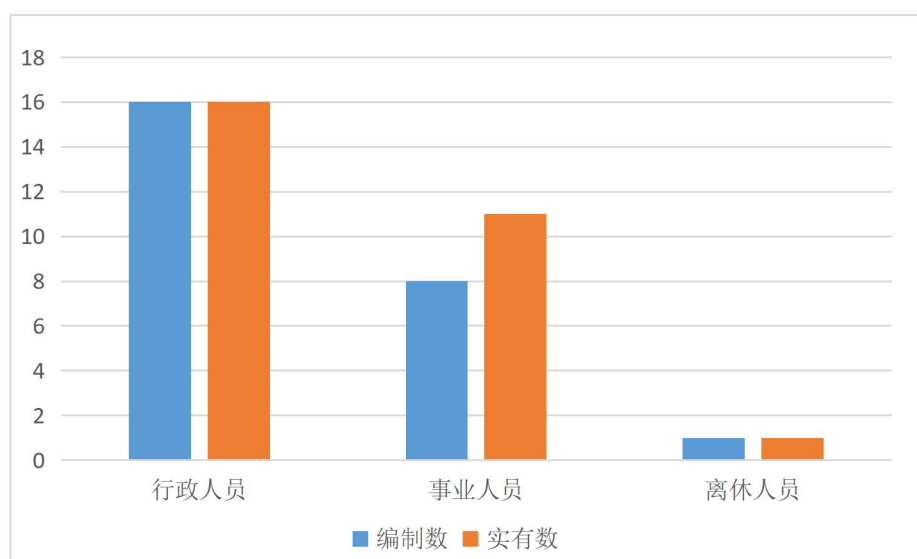
机关支部党建工作有序开展。11. 丰富活动载体和内容，积极开展主题党日活动，凝聚支部合力。12. 高度重视班子建设和队伍建设。13. 严格执行八项规定。14. 提高领导干部廉洁自律意识。

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包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 1 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 1580.90 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1580.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 74.34 万元，主要原因是建党 100 周年工作经费、屏蔽机房、UPS 机房改造、档案数字化管理经费增加，单位人员数量减少，工资福利支出减少；2021 年本部门预算支出 1580.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 74.34 万元，主要原因是建党 100 周年工作经费、屏蔽机房、UPS 机房改造、档案数字化管理经费增加，单位人员数量减少，工资福利支出减少。

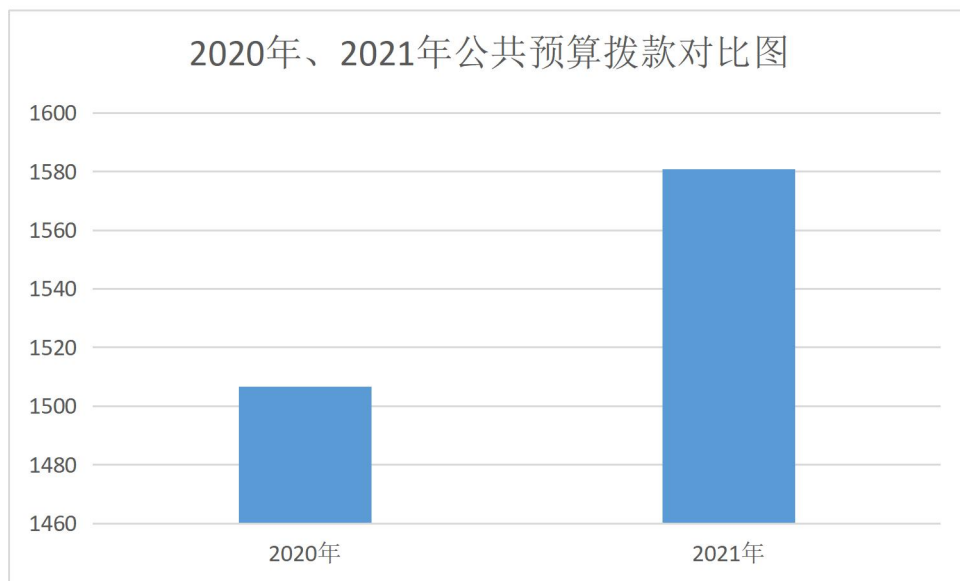
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1580.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.34 万元，主要原因是建党 100 周年工作经费、屏蔽机房、UPS 机房改造、档案数字化管理经费增加，单位人员数量减少，工资福利支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 1580.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.34 万元，主要原因是建党 100 周年工作经费、屏蔽机房、UPS 机房改造、档案数字化管理经费增加，单位人员数量减少，工资福利支出减少。

（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1580.90万元，较上年增加增加74.34万元，主要原因是建党100周年工作经费、屏蔽机房、UPS机房改造、档案数字化管理经费增加，单位人员数量减少，工资福利支出减少。



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1580.90万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)708.1万元，较上年增加56.54万元，原因是目标奖基数调整，支出增加。

(2) 专项业务支出872.8万元，较上年增加17.8万元，原因是建党100周年工作经费、屏蔽机房、UPS机房改造、档案数字化管理经费增加。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1580.9 万元，其中：

工资福利支出（301）657.39 万元，较上年增加（减少）84.53 万元，原因是目标奖基数调整、新增军转干部 1 人，工作福利支出增加；

商品和服务支出（302）28 万元，较上年减少 31.62 万元，原因是严格执行三公经费，单位调出 3 人，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.71 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是单位新增退休人员 1 人，相关费用增加；

项目支出 872.8 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是建党 100 周年工作经费、屏蔽机房、UPS 机房改造、档案数字化管理经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1580.9 万元，其中：

津补贴 106.15 万元，其他工资福利支出 411.9 万元，机关事业单位基本养老保险 58.73 万元，职工基本医疗保险缴费 3.26 万元，公务员医疗补助缴费 10.5 万元，其他社会保障缴费 6.08 万元，住房公积金 60.77 万元，离休费 20.73 万元，退休费 1.99 万元，公车运行维护费 14 万元，办公费 14 万元。项目支出 855 万元，具体安排用于主要用于：党建工作专项经费 200 万元，党代会工作专项经费 600 万元，党内规范化文件报备及清理 1 万元，党政专用电视电话 5.4 万元，档案数字化管理经费 2 万元，电磁屏蔽室、密码通信运营维护费 10 万元，电视电话系统使用费 5 万元，国家安全工作经费 2 万元，红机电话维护费 2.4 万元，机要、保密、信息、文秘、培训及宣传月活动 2 万元，机要值班补贴 8 万元，临聘人员工资 6 万元，屏蔽机房、UPS 改造 10 万元，区情况宣传推介经费 1 万元，区委全会、常委会及常委扩大会议经费 2 万元，扫黑除恶专项斗争专项工作经费 1 万元，网络安全工作经费 1 万元，网络舆情及党政报刊征订费 2 万元，政务资料印刷费 10 万元。

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。

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。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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，削减公车经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 14 万元，较上年减少 3.5 万元 20%，减少的主要原因是严格执行八项规定，削减公车经费；会议费 0 元，较上年没有变化；培训费 0 元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因为严格执行八项规定，消减会议费；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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

本部门 2021 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算零元。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 14 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因严格执行中央八项规定，严控三公经费。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)