

中共西安市长安区委办公室

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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市长安区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕28号），中共西安市长安区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作部门，为正处级。区委全面深化改革委员会办公室作为区委议事协调机构，设在区委办公室。加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委政策研究室牌子。

区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是：

（一）围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。

（二）负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。

（三）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订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。

（四）负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。

（五）负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。

（六）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。

（七）负责党中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查。

（八）负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；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；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。

（九）负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

机构设置：区委办公室设下列内设机构：

行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室、财务科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将认真落实中央和省市委决策部署，聚焦“三三三”发展战略，时时、事事、处处向“十个好”标准看齐，下茬学习、整改、提高，做到政治过硬、学习过硬、责任过硬、品德过硬、作风过硬、工作过硬，切实当好区委的“坚强前哨”和

“巩固后院”，为努力建设美好新长安作出最大努力、最大贡献。

（一）狠抓理论学习，提高能力水平。坚持“早自习”，系统学习理论知识、业务知识，在学习中思考、学习中改进，努力提高政治修养、业务能力。

（二）实抓日常工作，做到精益求精。认真落实“十个好”要求，坚持事不过夜，弘扬工匠精神，下足绣花功夫，对于办会、办会、机要、保密、档案、后勤等工作，要做到零失误、零差错。

（三）常抓服务提升，打造文明机关。对于来办事的领导、同志和群众，一张笑脸相迎、一声礼貌问候、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一腔热情办事、一句话语相送，树立良好形象。

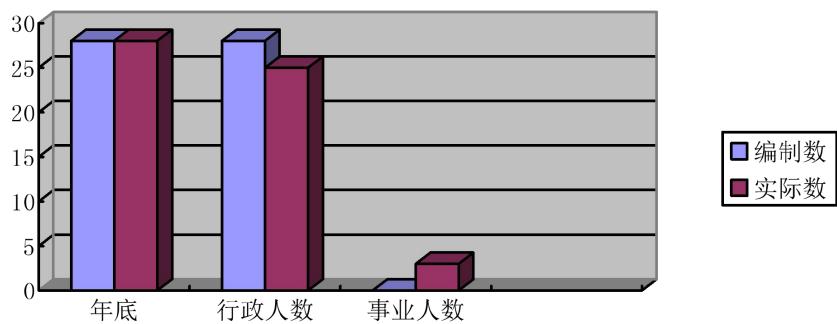
（四）严抓作风建设，锻造一流队伍。坚持把纪律和规矩挺在前面，对于区委及领导交办的任务，不怕困难、不讲条件，冲在前、干在先，五加二、白加黑，高标准、高质量完成各项工作任务，绝不让工作在我们手中延误出错，绝不让群众在我们这里受冷落，绝不让区委形象在我们这里受损。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门行政编制 28 人，实有人员 31 人。单位管理的离退休人员 21 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625.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加151.02万元，主要原因是增加了调研及编发《长安政研》费用，增加了中共长安区第四次代表大会费用，增加了全区深改方案评估委托费用，办公设备购置费用增加，人员结构发生改变，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳11人，调出了王景涛、辛田虎、刘强3人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈5人，人员数量增加；2021年本部门预算支出625.63万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加151.02万元，

主要是因为增加了调研及编发《长安政研》费用，增加了中共长安区第四次代表大会费用，增加了全区深改方案评估委托费用，办公设备购置费用增加，人员结构发生改变，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 625.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 151.02 万元，主要是因为增加了调研及编发《长安政研》费用，增加了中共长安区第四次代表大会费用，增加了全区深改方案评估委托费用，办公设备购置费用增加，人员结构发生改变，数量增加。2021 年本部门财政拨款支出 625.63 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 151.02 万元，主要是因为增加了调研及编发《长安政研》费用，增加了中共长安区第四次代表大会费用，增加了全区深改方案评估委托费用，办公设备购置费用增加，人员结构发生改变，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 625.63 万元，较上年增加 151.02 万元，主要原因是增加了调研及编发《长安政研》费用，增加了中共长安区第四次代表大会费用，增加了全区深改方案评估委托费用，办公设备购置费用增加，人员结构发生改变，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 625.63 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）358.41 万元，较上年增加 31.48 万元，原因是非统发工资增加 2.82 万元，日常公用经费增加 2.4 万元，工会经费增加 0.32 万元，统发工资增加 10.57 万元，对个人和家庭补助增加 1.42 万元，临聘人员支出增加 13.95 万元。

（2）一般行政管理事务（2013102）138.1 万元，较上年增加 87.1 万元，原因是办公设备购置增加 11.67 万元，全区深改方案评估委托费增加 3 万元，中共长安区第四次代表大会费用增加 80.33 万元，调研及编发《长安政研》费用增加 6 万元，档案数字化加工费减少 12.9 万元，机要通道升级改造费减少 1 万元。

（3）社会保障和就业支出（208）57.03 万元，较上年增加

21.09 万元，原因是新增职业年金 18.25 万元，由于人员增加，养老保险单位缴费增加 1.06 万元，工商保险增加 1.78 万元。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 17.34 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是人员结构发生改变，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 54.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员结构发生改变，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 625.63 万元，其中：

工资福利支出 (301) 395.13 万元，较上年增加 27.04 万元，原因是人员结构发生变化，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

商品和服务支出 (302) 195.68 万元，较上年增加 134.63 万元，原因是人员结构发生变化，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、

孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

对个人和家庭的补助支出(303)15.89 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员结构发生变化，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、赵信辈 5 人，人员数量增加。

资本性支出 (310) 26.67 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是办公设备购置增加 11.67 万元，机要通道升级改造减少 1 万元，档案数字化加工费减少 12.9 万元（上年列在资本性支出，本年未列入资本性支出里）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是公务接待费上升。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.8 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是公务接待费上升。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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、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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 625.63 万元，无政府性基金预算。

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、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算为 41 万元，主要指单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。较上年增加 2.4 万元，主要原因是人员结构发生变化，调入了余华、李智奇、白雅君、王建都、赵信辈、魏晓娥、姚建章、任正浩、李子玉、辛田虎、孙阳 11 人，调出了王景涛、辛田虎、刘强 3 人，退休了张保兴、蒋智怀、王润年、王武民、

赵信辈 5 人，人员数量增加。

本部门无 2020 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. 基本支出：包括人员经费、日常公用经费、工会经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

----工资福利支出：开支的是在职和聘用的职工的各类劳动工作报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险等。

----对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费。

----日常公用经费：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。

----工会经费：指工会组织活动的经费。

(2) 项目支出：指根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(3) “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市长安区委办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	625.63	429.81	57.72	138.10	
201	一般公共服务支出	496.51	300.69	57.72	138.10	
20103	政府办公厅(室)及	496.51	300.69	57.72	138.10	
2010301	行政运行	358.41	300.69	57.72		
2010302	一般行政管理	138.10			138.10	
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03			
20805	行政事业单位养老	54.75	54.75			
2080505	机关事业单位	36.50	36.50			
2080506	机关事业单位	18.25	18.25			
20899	其他社会保障和就	2.28	2.28			
2089999	其他社会保障	2.28	2.28			
210	卫生健康支出	17.34	17.34			
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34			
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34			
221	住房保障支出	54.75	54.75			
22102	住房改革支出	54.75	54.75			
2210201	住房公积金	54.75	54.75			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			625.63	429.81	57.72	138.10	
301	工资福利支出			395.13	395.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.79	131.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.61	106.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.50	36.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.75	54.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.84	16.84			
302	商品和服务支出			195.68	26.53	57.72	111.43	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		9.90	9.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.40	0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	83.73			83.73	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.55		13.95	0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.10			5.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.20		16.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.53	26.53			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		3.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			8.15	8.15			
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79			
310	资本性支出			26.67			26.67	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	26.67			26.67	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	487.53	429.81	57.72	
201	一般公共服务支出	358.41	300.69	57.72	
20103	政府办公厅(室)及相关	358.41	300.69	57.72	
2010301	行政运行	358.41	300.69	57.72	
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03		
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75		
2080505	机关事业单位基本	36.50	36.50		
2080506	机关事业单位职业	18.25	18.25		
20899	其他社会保障和就业支	2.28	2.28		
2089999	其他社会保障和就	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	17.34	17.34		
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34		
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34		
221	住房保障支出	54.75	54.75		
22102	住房改革支出	54.75	54.75		
2210201	住房公积金	54.75	54.75		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			487.53	429.81	57.72	
301	工资福利支出			395.13	395.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.79	131.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.61	106.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.50	36.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.75	54.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.84	16.84		
302	商品和服务支出			84.25	26.53	57.72	
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.95		13.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.20		16.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.53	26.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			8.15	8.15		
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	138.1
103	中共西安市长安区委办公室	138.1
103001	中共西安市长安区委办公室	138.1
	通用项目	11.67
	专项购置	11.67
	办公设备购置	11.67
	专用项目	126.43
	其他履职专项业务经费	126.43
	档案数字化加工费	2.1
	调研及编发《长安政研》	6
	机要通道升级改造	15
	区委会议综合管理	20
	全区深改方案评估委托费	3
	中共西安市长安区第四次代表大会	80.33