

西安市莲湖区财政局
2020 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、2020 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、2020 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

(一) 主要职责

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面的管理办法、制度并组织实施。

2、负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻落实中省市级政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

6、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区

地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

10、负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

11、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、

预算单位之间的网络建设与管理。

13、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

14、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；收取区级企业国有资本收益；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

15、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

16、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

17、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和

结构战略性调整。

18、负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市莲湖区财政局内设机构 10 个：办公室、综合科、预算科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督检查科、国库科、电子数据管理科、行政事业资产监管科、企业资产监管科；下属事业单位 7 个：区国库支付中心（区级机关事业单位会计核算中心）、区会计事务管理所（中华会计函授学校莲湖分校）、区企业财务管理所、区综合治税管理服务中心、区收费管理所、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

二、2020 年度部门工作任务

1. 以提高收入质量为核心，大力推进综合治税和招商引资引税工作，做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。

2. 大力推广政府与社会合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动作用，吸引带动更多社会资本投入。

3. 积极稳妥推进全区预算单位部门决算、三公经费决算公开工作。

4. 做好财政预算绩效管理及评价工作，实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，不断提高绩效管理效率和规范化程度。

5. 做好全区会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。

6. 鼓励区级各部门与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持。主动与省市财政部门对接，争取新增债券的分配额度，全面缓解我区财政支出压力。

7. 严控一般性支出，继续按照“只减不增”的原则，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费，压缩非急需、非刚性一般性支出，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

8. 激活存量资金，集中财力优先用于保障各类人群的待遇提标增资、重大社会民生政策落实及城市综合治理、智慧城区建设、争创“平安鼎”、打造“书香之城”等全区中心工作和重点支出需要，切实增强财政的综合保障能力。

9. 深化政府债务管理，完善风险预警和应急处置机制，积极防范政府债务风险。

10. 持续推进区属国有企业深化改革，进一步规范企业分类、负责人薪酬和任职管理工作，对区属国有企业进行整合重组。

三、部门预算单位构成

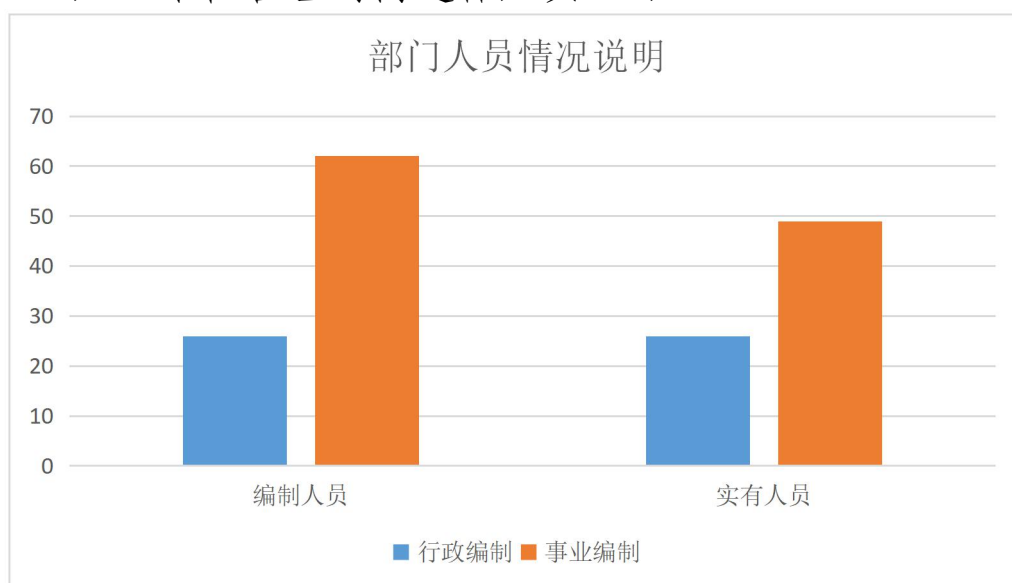
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，下属事业单位均属非独立核算单位，本部门无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区财政局（机关）	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 26 人、事业编制 62 人；实有人员 75 人，其中行政 26 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1304.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.62 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 74.18 万元，主要原因是人员增加及国库支付系统改革更新导致人员经费和办公经费增加；2020 年本部门预算支出 1304.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 74.18 万元，主要原因是人员增加及国库支付系统改革更新导致人员经费和办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1304.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.18 万元，主要原因是人员增加及国库支付系统改革更新导致人员经费和办公经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 1304.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.18 万元，主要原因是人员增加及国库支付系统改革更新导致人员经费和办公经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1304.62 万元，较上年增加 74.18 万元，主要原因是人员增加及国库支付系统改革更新导致人员经费和办公经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1304.62 万元，

其中：

（1）行政运行（2010601）773.36 万元，较上年增加 15.11 万元，原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加；

（2）预算改革业务（2010604）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是国库支付系统改革更新；

（3）财政国库业务（2010605）100 万元，较上年没有变化；

（4）财政监察（2010606）11 万元，较上年增加 4 万元，原因是较上年度增加了项目工作的专项经费；

（5）信息化建设（2010607）50 万元，较没有变化；

（6）财政委托业务支出（2010608）165 万元，较上年没有变化；

（7）其他财政事务支出（2010699）90 万元，较上年减少 36 万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费；

（8）行政单位离退休（2080501）10.26 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是退休人员增加；

（9）其他国有资产监管支出（2150799）5 万元，较上年减少 10 万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1304.62 万元，其中：

工资福利支出（301）672.37 万元，较上年增加 19.33

万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）616.7万元，较上年增加57.31万元，原因是人员增加导致办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.55万元，较上年减少2.46万元，原因是部分福利经费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1304.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）672.37万元，较上年增加19.33万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）616.7万元，较上年增加57.31万元，原因是人员增加导致办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）15.55万元，较上年减少2.46万元，原因是部分福利经费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

（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。

（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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费为 1.08 万元较上年减少 0.01 万元，原因是会议减少；

培训费 1.08 万元较上年 10.45 万元减少了 9.37 万元，原因是培训减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 两，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 150 万元，其中政府采购服务类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1304.62 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 95.7 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是维修费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3. 项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

4. 三公经费：指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费，简称“三公经费”。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)