

西安市阎良区委平安办
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

中共西安市阎良区委平安建设工作办公室是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，是区委工作机关，归口区委政法委管理，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和区委对平安建设工作的方针政策和决策部署。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，区委平安建设工作办公室要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于推进市域社会治理现代化的决策部署，紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，坚持以人民为中心发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，以加强党的全面领导为统领，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，以开展区域社会治理现代化试点为抓手，探索具有时代特征、阎良特色的区域社会治理新模式，推动社会治理和平安建设工作走在全省、全市前列，为助力西安国家中心城市建设和加快打造中国航空城 2.0 版提供有力保障。主要内容有：

(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持

社会治理和平安建设的正确方向

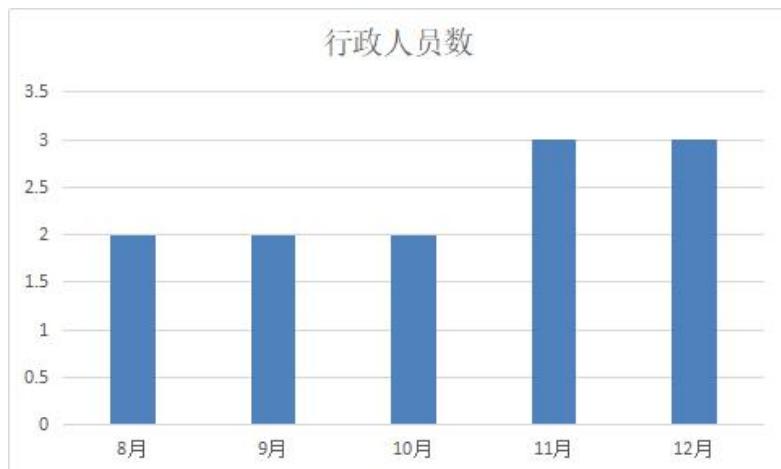
- (二) 以试点为契机，稳步推进区域社会治理现代化建设
- (三) 建立健全社会治理和平安建设体制机制
- (四) 夯实基层网格化服务管理社会治理基础
- (五) 推进社会治理智能化信息平台建设
- (六) 全面提升工作效能
- (七) 切实加强机关自身建设

三、部门预算单位构成

区委平安办的预算只包括平安办本级。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；
实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 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0万元；2020年本部门预算支出80.962302万元，其中一般公共预算拨款支出80.962302万元，2020年本部门预算支出较上年增加71.382102万元，主要原因是平安办为新成立机构，去年只发放了5个月的人员工资，没有办公经和项目预算；今年人员增加，且增加了办公经费预算和项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款支出80.962302万元，其中一般公共预算拨款支出80.962302万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加71.382102万元，主要原因是平安办为新成立机构，去年只发放了5个月的人员工资，没有办公经和项目预算；今年人员增加，且增加了办公经费预算和项目预算。

（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年本部门一般公共预算支出较上年增加71.382102万元，主要原因是平安办为新成立机构，去年只发放了5个月的人员工资，没有办公经和项目预算；今年人员增加，且增加了办公经费预算和项目预算。

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 80.962302 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）35.962302 万元，较上年增加 26.382102 万元，原因是增加了人员且去年没有公用经费，今年增加了公用经费；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）10 万元，原因是去年没有，今年增加一个技防的项目经费；

(3) 宣传事务（2013399）10 万元，原因是去年没有，今年增加一个平安建设宣传的项目经费；

(4) 其他共产党事务支出（2013699）25 万元，原因是去年没有，今年增加了全区社会治理系列会议及督导推进会和人防的项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 80.962302 万元，其中：

工资福利支出（301）34.11242 万元，较上年增加 24.53222 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）41.84882 万元，较上年增加 41.84882 万元，原因是去年没有该项支出，2020 年新增；

其他支出（39999）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是去年没有该项支出，2020 年新增。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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2019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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28785万元，较上年增加0.28785万元(100%)，增加的主要原因是去年没有该项支出。其中：因公务接待费用0.228万元，较上年增加0.228万元(100%)，增加的主要原因是去年没有该项支出；因公议费用0.05985万元，较上年增加0.05985万元(100%)，增加的主要原因是去年没有该项支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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45万元(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涉及的绩效目标管理。

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 1.849882 万元，较上年增加 1.849882 万元，主要原因是 2019 没有此项费用，今年开展机关运行的基本费用。

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

机关运行经费：指平安办的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)