

西安市临潼区收费管理所
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

- (1) 负责做好全区行政事业性收入和罚没收入工作；
- (2) 协调代收机构和执收执罚单位、交款单位关系；
- (3) 负责专项收入和其他收入的入库工作；
- (4) 负责收费罚没微机网络维护、数据接收、票据和对工作
- (5) 做好区委、区政府及局党委交代的其他工作。

西安市临潼区收费管理所是财政全额拨款参公事业单位，下设业务、综合科室。

二、2020年年度部门工作任务

- 1、加强政府非税收入征管工作，促进规范化管理，做到应收尽收；
- 2、公布收费清单，坚决落实降费政策；
- 3、严格正本清源，做好票据管理工作；
- 4、强化监督检查，规范非税征管业务；
- 5、转变服务理念，确保区级既得利益。

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)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区收费管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 16 人。单位管理的离退休人员 10 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 203.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.97 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 6.28 万元，主要原因是压缩开支；

2020 年本部门预算支出 203.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.28 万元，主要原因是卫生健康支出、社会保障和就业减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 203.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.97 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年

减少 6.28 万元，主要原因压缩开支；2020 年本部门财政拨款支出 203.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增减少 6.28 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 7.09 万元，社会保障服务支出减少 4.98 万元，卫生健康支出增加 5.79 万元。

（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 203.97 万元，较上年减少 6.28 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 7.09 万元，社会保障服务支出减少 4.98 万元，卫生健康支出增加 5.79 万元。

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 203.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）156.03 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是人员变动及工资结构变化；

（2）其他财政事务支出（2010699）21.6 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.55 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是人员变动及工资结构变化；

（3）行政单位医疗（2101101）5.79 万元，较上年增加 5.79

万元，原因是该支出直接进入单位预算；

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 203.97 万元，其中：

工资福利支出（301）165.39 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是人员变动及工资结构变化；

商品和服务支出（302）36.98 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是办公费及其他交通费用减少；

资本性支出（310）1.6 万元，较上年无变化；

(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 203.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.39 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是人员变动及工资结构变化；

机关商品和服务支出（502）36.98 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是办公费及其他交通费用减少；

机关资本性支出（一）（503）1.6 万元，较上年无变化；

(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、会议费及培训费预算支出1万元，较上年无变化，开支主要为培训费支出。本部门无2019年结转的财政拨款“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

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1.6万元，其中政府采购货物类预算1.6万元。

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当年拨款203.97万元（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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排38.58万元，较上年减少2.04万元，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

