

灞桥区机构编制委员会办公室

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；拟订全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及区委、区政府直属机构的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制及机构改革的总体方案，并组织实施。

（三）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

（五）审核区级机关各部门、各街道主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核开发区机构设置、领导职数和人员编制总额。

（六）拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并

组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（七）负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

（八）负责区、街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（九）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（十）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十一）负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

（十二）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区、街机关和事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（十三）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（十四）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，区委编办将在区委和区委编委的正确领导下，按照全区“追赶超越”攻坚年、“营商环境”提升年、“作风建设”强化年要求，加快推进机构改革，深化“放管服”改革，继续推进权力清单“瘦身”和责任清单“强身”；提高行政效能；加强机构编制管理，科学配置编制资源；扎实做好事业单位登记管理工作；全面加强部门自身建设。为建设宜居灞桥、打造最美城区提供有力的体制机制保障。现将2019年工作要点汇报如下：

（一）认真做好机构改革各项工作

建立健全党委对重大工作领导的体制机制，优化党的组织结构，调整优化政府机构职能，深化人大、政协和群团组织等各项改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，确保中省市区明确的各项改革任务落实到位。全面贯彻“先立后破，不立不破”原则，有组织、有步骤、有纪律推进改革。不讲条件、不搞变通、不打折扣。按照实施方案，切实抓好动员部署、制定“三定”规定和上报审批等关键环节，提前谋划、细化进度、夯实责任、有序实施。一是指导区级改革涉及部门完成职责、机构编制的调整；二是拟定区级改革涉及部门的“三定”规定制定；三是负责区级新组建部门及涉改部门的印章刻制。

（二）深入推进“放管服”改革，提升区域营商环境

1. 积极推进权力清单“瘦身”，责任清单“强身”。按照有关要求，深入推进权力和责任清单管理制度，主动做好下放事权的承接工作和取消事项的落实工作，及时对公布的

权力和责任清单进行动态管理并做好相关数据的上报工作。

2. 继续做好开展相对集中行政许可权改革试点有关工作，及时掌握工作动态，协调解决试点过程中出现的有关问题，争取在全市率先形成可复制的灞桥经验。

（三）进一步加强机构编制管理，有效控制机构人员增长

全面贯彻落实国务院《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于严格控制机构编制的通知》（厅字〔2011〕22号）及关于机构编制只减不增等要求，加强与组织、人社、财政等部门的沟通和配合，将机关事业单位人员增长有效控制在编制以内。

（四）认真做好机构编制实名制数据更新及管理工作

按照市委编办要求，每月对全区各部门、各单位机构编制与人员信息调整变化情况进行更新和录入，及时将改革涉及部门信息进行更新并做好相关资料留存。

（五）深入开展机构编制监督检查

一是按照市委编办统一安排进行机构编制专项监督检查。二是机构改革后对各单位改革情况进行检查验收。三是对各单位超编进入、超职数配备领导干部、私自设立机构等机构编制违纪行为进行监督检查。

（六）深化事业单位改革

全面清理事业单位承担的行政职能，对完全承担行政职能的事业单位，原则上并入相关党政机构，确需单设为行政机构的，要计入机构限额；对主要承担行政职能的事业单位，

将行政职能划入行政机关，其他公益职能并入相关事业单位；对部分承担行政职能的事业单位，将行政职能划入行政机关，调整为从事公益服务事业单位或与相关事业单位整合。

（七）扎实开展事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码管理工作

一是组织开展事业单位法人 2018 年度报告、网上公示和评估工作。二是开展全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码年度报告工作。三是结合年度报告和机构改革情况督促应变更登记的单位进行变更登记。四是正常受理事业单位登记和社会信用代码各类业务申请。

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。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区机构编制委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、预算绩效情况说明

深化机构改革，要建立健全党委对重大工作领导小组的体制机制，优化党的组织结构，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系；调整优化政府机构职能，形成职责明晰、依法行政的政府治理体系；推动治理重心下移，完善公共服务体系，构建简约高效的基层管理体制；深化人大、政协和群团组织等各项改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

召开全区机构改革动员大会，召开机构改革三定规定培训会，印制相关机构编制文件，三定规定下发后修订文件汇编。共计花费约 20000 元。为加快建设国家中心城市，推动高质量发展，为建设宜居灞桥、打造最美城区提供坚强有力的体制机制保障。

预期工作量目标	数量指标	机构改革动员大会次数；三定规定拟订培训会次数；印制文件汇编册数；	1 次；1 次；300 册
	质量指标	参会率；印刷合格率	100%；100%
	时效指标	执行时间	2019 年 1 月至 6 月
	成本指标	总成本；机构改革动员大会费用；三定规定拟订培训会费用；印制文件汇编费用；	2 万元；0.3 万元；0.3 万元；1.4 万元

六、国有资产占用情况的说明

区编办现存固定资产价格总计 16.92 万元，较上年减少 42%，主要原因为原编办使用的公务用车无偿调拨给区委办

使用。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

区编办2019年预算为177.29万元，较上年减少28.89万元，主要原因为目标考核奖金未计入预算。

（二）财政拨款收支情况。

区编办2019年预算为177.29万元，较上年减少28.89万元，主要原因为目标考核奖金未计入预算。

（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。

区编办2019年预算为177.29万元，较上年减少28.89万元，主要原因为目标考核奖金未计入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

区编办按功能支出为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2019年人员经费支出预算149.85万元，较2018年减少58.12万元。主要原因为目标考核奖金未计入预算。

2019年公用经费支出预算21.18万元，较2018年增加1.6万元，变动未超过10%属于正常变动。

2019年项目经费支出预算6.26万元，较2018年减少1.26万元，主要原因是压缩一般公共预算要求，节约财政开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年人员经费支出预算149.85万元，较2018年减少58.12万元。主要原因为目标考核奖金未计入预算。

2019年公用经费支出预算21.18万元，较2018年增加1.6万元，变动未超过10%属于正常变动。

2019年项目经费支出预算6.26万元，较2018年减少1.26万元，主要原因是压缩一般公共预算要求，节约财政开支。

（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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。区编办2019年预算未编制部门“三公”经费，会议费为0.1万元、培训费为0.2万元。会议费较上年增长0.1万元，原因为2018年未编制会议费，培训费较上年减少0.6万元，原因为压缩一般公共预算要求，节约财政开支。

本部门无因公出国（出境）费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务接待费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车购置费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车运行维护费预算拨款收支，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年公用经费支出预算21.18万元，较2018年增加1.6万元，变动未超过10%属于正常变动。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费款、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。

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按功能科目分）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区机构编制委员会办公室

2019 年 2 月 20 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区机构编制委员会办公室

部门主要负责人审签情况：唐春晓

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019 年未安排政府采购
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	177.29	一、部门预算	177.29	一、部门预算	177.29
1、财政拨款	177.29	1、一般公共服务支出	177.29	1、人员经费和公用经费支出	171.03
(1)一般公共预算拨款	177.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	149.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.18
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.12
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.26
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.76
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.50
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			

		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	177.29	本年支出合计	177.29	本年支出合计	177.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	177.29	支出总计	177.29	支出总计	177.29

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位:

万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2019 年部门综合预算财
政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	177.29	一、财政拨款	177.29	一、财政拨款	177.29
1、一般公共预算拨款	177.29	1、一般公共服务支出	177.29	1、人员经费和公用经费支出	171.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	149.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.18
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.12
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.26
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2.76
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3.50
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	

		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			

		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	177.29	本年支出合计	177.29	本年支出合计	177.29
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	177.29	支出总计	177.29	支出总计	177.29

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	177.29	149.85	21.18	6.26	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	149.73	149.73			
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12			
302	商品和服务支出	27.44		21.18	6.26	
		177.29				

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	171.03	149.85	21.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.03	149.85	21.18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	171.03	149.85	21.18	

表 8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	149.73	149.73		
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12		
302	商品和服务支出	21.18		21.18	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	无	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	

		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
042001	区机构编制委员会办公室本级	6.26	
	编制外聘用人员工资	2.76	2018 年新增编制外聘用人员 1 名
	事业单位登记及分类管理	1.00	原收费许可项目，该收费项目取消，所需经费由财政承担；按照《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5 号）要求，我办有大量培训、调研、会议等工作。预计花费 10000 元。
	机构改革与机构编制管理	2.00	按照条例要求事业单位负责人要经过培训后才能担任事业单位法定代表人，按照上级要求，对机构编制干部也要有相应的培训。机构编制实名制管理按要求需要进行实名制管理手册的更新，印制，控编通知单印制等工作。合计需要 20000 元。
	推行权力清单和责任清单制度	0.50	承担市考指标，工作业务量较大，对各单位进行宣传需要印刷培训等等工作。

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表