

# 中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室

## 2021 年部门综合预算说明

### 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（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。

设综合科（监督检查科）、机构编制科（实名制管理科）、体制改革科、区事业单位登记管理局 4 个内设机构。

## **二、2021 年度部门工作任务**

（一）进一步巩固和深化机构改革。按照全市统一部署，做好事业单位改革工作。严格机构编制管理，科学配置机构编制资源。

（二）全力做好民生领域机构编制保障工作，坚持把义务教育和公共卫生作为编制保障的重点，加大事业编制调剂补充力度，做到应编尽编、应保尽保。

（三）进一步加强党政群机关统一社会信用代码管理及事业单位登记管理。认真贯彻信用体系建设要求，落实“双公示”制度，推进事业单位“双随机一公开”监管常态化，拓展监管渠道，丰富监管内容。

（四）继续深入开展机构编制监督检查。加大机构编制监督检查力度，维护机构编制纪律严肃性权威性。加强与组织人事、纪检监察等部门沟通协调，形成合力，确保监督检查取得实效。

（五）加强部门自身建设。强化干部作风纪律建设，认真开展好党风廉政警示教育，营造风清气正的政治生态。继续认真宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断提高机构编制管理规范化、科学化、法制化水平。

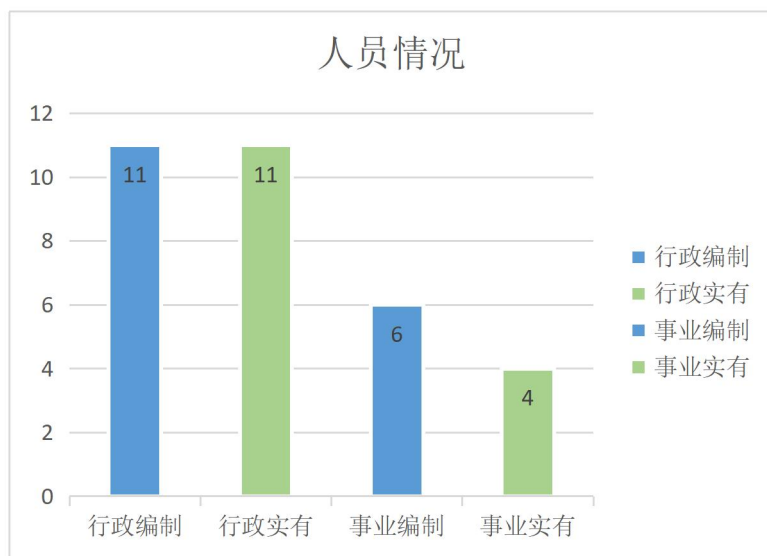
### 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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。

区委编办 2021 年预算收入为 368.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.16 万元，较上年调整预算数 284.73 万元增加 83.43 万元，主要原因为调入 3 名人员工资福利及政府采购预算支出。

区委编办 2021 年预算支出为 368.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.16 万元，较上年调整预算数 284.73 万元增加 83.43 万元，主要原因为调入 3 名人员工资福利及政府采购预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

区委编办 2021 年财政拨款收入为 368.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.16 万元，较上年调整预算数 284.73 万元增加 83.43 万元，主要原因为调入 3 名人员工资福利及

政府采购预算支出。

区委编办 2021 年财政拨款支出为 368.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.16 万元，较上年调整预算数 284.73 万元增加 83.43 万元，主要原因为调入 3 名人员工资福利及政府采购预算支出。

### （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。

区委编办 2021 年一般公共预算拨款支出为 368.16 万元，较上年调整预算数 284.73 万元增加 83.43 万元，主要原因为调入 3 名人员工资福利及政府采购预算支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

区委编办按支出功能科目为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2021 年一般公共预算支出为 368.16 万元。

2021 年人员经费支出预算 327.5 万元，较上年调整预算数 258.53 增加 68.98 万元，主要原因为调入 3 名人员。

2021 年公用经费支出预算 24.54 万元，较上年调整预算数 20.18 万元增加 4.36 万元，主要原因为调入 3 名人员。

2021 年项目经费支出预算 16.12 万元，较上年调整预算数 6.02 万元增加 10.1 万元，主要原因增加政府采购预算。

#### 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。

区委编办 2021 年一般公共预算支出为 368.16 万元。

2021 年工资福利支出 330.26 万元，较上年调整预算数 258.53 增加 68.98 万元，主要原因为调入 3 名人员。

2021 年商品和服务支出 29.54 万元，较上年调整预算数

26.2 万元增加 3.34 万元，主要原因为调入 3 名人员。

2021 年资本性支出 8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，主要原因增加政府采购预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

区委编办 2021 年一般公共预算支出为 368.16 万元。

2021 年机关工资福利支出 330.26 万元，较上年调整预算数 258.53 增加 68.98 万元，主要原因为调入 3 名人员。

2021 年机关商品和服务支出 29.54 万元，较上年调整预算数 26.2 万元增加 3.34 万元，主要原因为调入 3 名人员。

2021 年机关资本性支出 8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，主要原因增加政府采购预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 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

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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。

本部门无会议费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无培训费预算拨款收支，并已公开空表。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

区委编办现存固定资产价格总计 12.82 万元，较上年减少 4.1 万元，主要原因是到期资产按程序进行报废处置。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 8.36 万元，其中政府采购货物类预算 8.36 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 368.16 万元。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。为加快建设国家中心城市，推动高质量发展，为建设品质灞桥、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	机构数、编制数、实有人数等	实有人员与机构数在限额内
	质量指标	实有人员与机构数在限额内	100%
	时效指标	执行时间	2021 年全年
	成本指标	人员经费，项目经费，实有人员目前 14 名，编制数共 17 人。	
	社会效益指标	按照全国机构编制实名制管理有关要求，市委编办批准我区成立机构编制数据管理中心，编制 6 人，目前实有 4 人。该中心将对全区机关事业单位纳入实名制管理。	全部完成大于 99%
	满意度指标	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。	满意度大于 90%

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、机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费预算安排 24.54 万元，较上年调整

预算数 20.18 万元增加 4.36 万元，主要原因为调入 3 名人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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。

## 第四部分 公开报表

（见部门综合预算公开报表）