

# 原西安市未央区机构编制委员会办公室

## 2018 年度部门决算说明

### 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；统一管理全区各级党政机关，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区级各民主党派、区级各人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

（三）审核、审批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的职责分工。

（四）审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区政府直属企业的机构设立及调整意见。

(五) 拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核、审批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。

(六) 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

(七) 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

(八) 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施区级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。

(九) 监督检查各级行政管理体制改革、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) 参与关于体制改革的调查研究和方案的拟订工作；参与行政审批制度改革工作。

(十一) 建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

(十二) 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、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、区机构编制委员会交办的其他事项。

（十五）区编办现有内设科室 3 个（分别是综合科、机构编制管理科、调研与督查科）及事业单位登记管理局。

（十六）根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为未央区委机构编制委员会办公室，相关内设机构随之调整。

## 二、部门决算单位构成

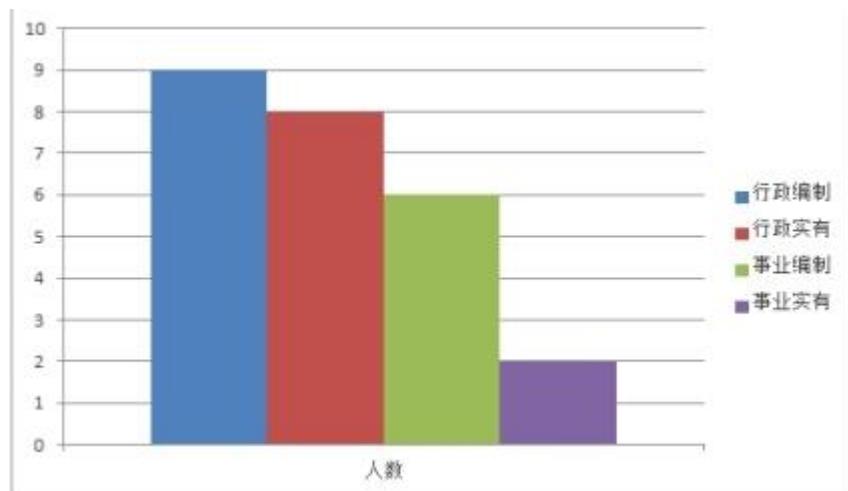
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的一级决算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原西安市未央区机构编制委员会办公室（本级）

## 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，区编办现有内设科室 3 个（分别是综合科、机构编制管理科、调研与督查科）及事业单位登记管理局，行政编制 6 名，区事业单位登记管理局行政编制 3 名，共计 9 名行政编制，现实有干部 8 人。

本年度行政机构无变化，人员有变化：调入1人。新增事业单位1个，区机构编制数据管理中心，为区编办下属事业单位，核定事业编制6名，现实有人员2名。



#### 四、2018年部门工作完成情况

一是继续做好“放管服”改革工作；二是探索推行相对集中行政许可权改革试点工作；三是梳理编制未央区涉审中

介服务事项清单；四是做好未央区机构改革准备工作；五是制定我区编制外聘用人员管理办法；六是推动机构编制动态管理；七是加大机构编制实名制管理力度；八是加大机构编制监督检查力度；九是稳步推进事业单位登记管理制度改革。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计146.95万元，2017年收入合计110.70万元，较上年增长32.7%，增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。

（2）2018年度本年支出合计146.95万元，2017年收入合计110.70万元，较上年增长32.7%。增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计146.95万元，其中财政拨款合计146.95万元，占总收入的100%。

3、本年度支出构成情况。

2018年度本年支出合计146.95万元，其中基本支出142.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出，占总支出 97.28%。项目支出 4 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度预算财政拨款收入合计 146.95 万元，2017 年度预算财政拨款收入合计 110.70 万元，较上年增长 32.7%，增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)2018 年度一般公共预算拨款支出合计 146.95 万元，按支出经济分类科目分，一是基本支出 142.95 万元，主要包括以下几项：工资福利支出 129.03 万元、商品和服务支出 13.21 万元、对个人和家庭的补助 0.71 万元；二是项目支出 4.00 万元，主要包括：商品和服务支出 1.00 万元、资本性支出 3.00 万元。

(2) 2018 年度一般公共预算拨款支出 146.95 万元，按支出功能分类科目分，其中行政运行支出 142.95 万元，一般行政管理事务支出 4.00 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.95万元，其中人员经费129.73万元，公用经费13.22万元。项目支出4.00万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 6、政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额共计4.05万元，其中政府采购货物类支出4.05万元。授予中小企业的合同金额占政府总金额100%。

### **(三) 2018年度“三公”经费支出情况说明**

2018年度本部门“三公”经费支出为0万元。与2017年一致。会议费支出为0万元，培训费支出为0.10万元。

### **六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 13.21 万元，主要用于商品和服务支出。

### （二）国有资产占有及购置情况说明

本部门 2018 年无公务车辆。无单价 50 万以上通用设备。

### （三）年末结转和结余情况

本部门不存在年末结转和结余情况。

### （四）资产负债情况分析

2018 年初区编办资产合计数 18.72 万元，年末资产合计数 20.76 万元，年初固定资产合计 17.40 万元，年末固定资产合计数 19.46 万元。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：2018 部门决算公开表

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金收支
表9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	146.95	1、一般公共服务支出	146.95
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>146.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146.95</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>146.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>146.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	146.95	142.95	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.95	142.95	4.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	146.95	142.95	4.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

04表  
单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	146.95	1、一般公共服务支出	146.95	146.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国士海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	146.95	本年支出合计	146.95	146.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	146.95	支出总计	146.95	146.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	146.95	142.95	129.73	13.22	4.00	
201	一般公共服务支出	146.95	142.95	129.73	13.22	4.00	
20110	人力资源事务	146.95	142.95	129.73	13.22	4.00	
2011001	行政运行	142.95	142.95	129.73	13.22	0.00	
2011002	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
	合计	142.95	129.73	13.22	
201	一般公共服务支出	142.95	129.73	13.22	
20110	人力资源事务	142.95	129.73	13.22	
2011001	行政运行	142.95	129.73	13.22	
2011002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表  
单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8				
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15		
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05		
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.00%		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

## 政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区机构编制委员会办公室

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4.05	0.00	0.00
货物	2	4.05	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

# 未央区委编办 2018 年 部门整体支出效评价报告

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

二零一九年六月

# 中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

评价类型：部门单位绩效自评

支出项目名称：区委编办 2018 年部门整体支出

支出功能分类科目编码：2011002

被评价单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

主管部门： 未央区委

评价部门单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

2019 年 6 月 12 日

## 未央区委编办 2018 年 部门整体支出绩效评价报告

被评价单位负责人	李茂安	联系电话	86232162
单位地址	未央大厦 B 座 517	邮编	710016
支出类型	部门整体支出		
支出项目起止日期	2018 年度		
投资总额	146.9 万元		
其中：自筹资金		自有资金	
		信贷资金	
财政补助资金总额		上级财政补助	
		区级补助	
		区县配套金额	
实际到位金额	146.9 万元	项目实际支出金额	146.9 万元
支出项目概况	未央区 2017 年部门整体投资 146.9 万元，实际到位资金 146.9 万元，实际花费 146.9 万元。		
支出项目绩效目标	通过部门整体经费支出，保障每名干部的权益，确保机构编制日常工作的有序开展，促进机构编制工作水平的进一步提高。		

绩效评价结论	<p>根据《西安市财政局关于印发西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法的通知》结果划分标准，评定结果为：优。</p> <p>经过实际调研和分析，评价组认为区编办 2018 年部门整体支出通过项目实施，基本达到了调研的目标，收到了良好的效果。</p> <p>评价中发现的问题：</p> <p>建议：1、进一步加强对机构编制工作办公经费支出的日常管理。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字
	李茂安	主任	区委编办	
	徐星杰	副主任科员	区委编办	
评价工作组组长：				
2019 年 6 月 12 日				

# 中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

## 中共西安市未央区委机构编制委员会办公室 “2018 年部门整体支出”绩效评价报告

根据《西安市未央区财政局关于召开部门绩效自评工作培训会的通知》安排，按照《中共陕西省委 陕西人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）要求，区编办对 2018 年度部门整体支出进行了绩效评价。现将评价工作有关情况报告如下：

### 一、项目背景

通过部门整体支出绩效评价，促进工作更好开展。

### 二、评价项目情况

#### （一）评价对象

本次评价对象为未央区机构编制委员会办公室部门整体支出。

#### （二）实施目的

为了更好保证每名干部的权益，促进更好开展机构设置

与人员编制工作、事业单位登记管理等各项工作。

### （三）项目实施情况

通过区编办部门整体支出支出，保障每名干部权益，确保机构编制日常工作的有序开展，提高了日常工作效率。

### 三、评价依据

- 1、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》
- 2、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
- 3、《西安市未央区财政局关于印发未央区财政专项支出预算绩效管理暂行办法的通知》
- 4、其他相关资料

### 四、评价方法和方式

评价方法主要采用定量分析和定性分析相结合的方法进行综合评判，以定量分析为主，定性分析为辅。

### 五、评价指标、分析与总体评价

#### （一）主要评价指标分析

##### 1、目标完成类

完成了年度计划目标。

##### 2、组织管理水平类

组织管理水平类年度有工作计划，预算开支，相关科室具体负责。

##### 3、财务管理类

根据财务管理要求，进行规范管理。

## （二）总体评价

按照《西安市财政专项支出绩效评价暂行办法》规定和本项目工作方案的绩效评价指标和评分标准，项目总体评价为优。

## 六、评价中发现的问题和不足

结合工作实际，本着节约原则，适当节约预算资金。

## 七、评价意见及建议

进一步加强对部门整体经费支出的日常管理。

区委编办

2019年6月12日