中共西安市未央区委机构编制委员会办公室
2022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、2022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、2022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）区委编办的主要职责是:

1、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。

2、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。

3、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总体规划和相关制度，协调落实上级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。

4、审核、审批区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关部门之间以及部门与街道之间的职责分工。

5、审核区级机关各部门及各街道主要职责、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。

6、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。

7、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

8、负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9、建立健全事业单位法人登记制度，组织实施我区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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承办区委、区政府、区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）区委编办机构设置

区委编办内设机构包括综合科、机构编制管理科、调研与督查科、事业单位登记管理局以及所属事业单位（西安市

未央区机构编制数据管理中心）。

二、2022年度部门工作任务

（一）积极推动《条例》宣传教育。要坚持学习在前，领会在先，充分将《条例》与学习贯彻习近平总书记对机构编制重要论述和来陕考察重要讲话精神有机结合，做到学深悟透，融会贯通。

（二）提前做好事业单位改革谋划。建立完善全区事业单位台账，逐单位开展调研，为事业单位改革顺利实施打好基础。

（三）不断深化机构编制管理创新。推动机构编制动态管理，积极研究机构编制宏观管理模式，统筹盘活机构编制资源，完善机构编制管理工作科学决策机制，加大对全区重点工作机构编制保障力度。

（四）持续完善机构编制信息化建设。配合市委编办，持续开展机构编制实名制信息系统升级测试工作，完善我区编制外聘用人员实名制信息系统建设，进一步提升数据服务管理决策水平。

（五）持续强化机构编制刚性约束。结合重点领域改革适时开展专项督查。探索建立常态化机构编制事项落实情况跟踪督办工作流程。强化陕西省登记关系系统信息审核，突出事业单位登记管理监督监管职能。

（六）常态化开展新冠疫情防控工作。严格按照区委决

策部署，扎实落实疫情防控措施与责任，加强组织领导，坚持依法防控、科学防控、联防联控，严格落实各项措施要求。

三、部门预算单位构成

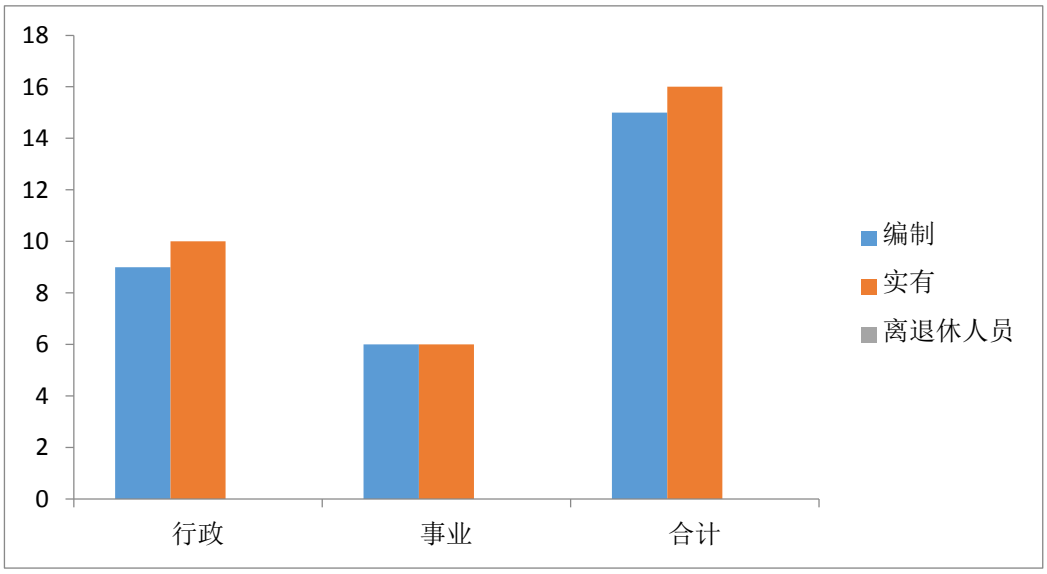
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室本级(机关)	
2	西安市未央区机构编制数据管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入232.39万元，其中一般公共预算拨款收入232.39万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加24.32万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；2022年本部门预算支出232.39万元，其中一般公共预算拨款支出232.39万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加24.32万元，主要原因是本单位实有人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入232.39万元，其中一般公共预算拨款收入232.39万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加24.32万元，政府性基金拨款收入0万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；2022年本部门财政拨款支出232.39万元，其中一般公共预算拨款支出232.39万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加24.32万元，主要原因是本单位实有人员增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出232.39万元，

较上年增加 24.32 万元，主要原因是本单位实有人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 232.39 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）159.88 万元，较上年增加 27.86 万元，原因是本单位区内调入 1 名行政干部，接收 1 名军转干部；

（2）事业运行（2080150）62.99 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本单位新增 1 名事业干部；

（3）一般行政管理事务（2080102）8.51 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是临聘人员实名制管理信息系统已初步建成，今年只涉及后期维护，费用减少；

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是正式人员实名制管理系统已初步建成，今年只涉及后期维护，费用减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 232.39 万元，其中：

工资福利支出（301）202.45 万元，较上年增加 31.68 万元，原因是本单位实有人员增加；

商品和服务支出（302）28.42 万元，较上年减少 5.24

万元，原因是临聘人员实名制管理信息系统和正式人员实名制管理系统已初步建成，今年只涉及后期维护，费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本单位实有人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 232.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)143.12 万元,较上年增加 28.24 万元，原因是本单位新增 2 名行政干部;

机关商品和服务支出（502）24.32 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是单位人员增加;

对事业单位经常性补助（505）63.44 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是本单位新增 1 名事业干部;

对个人和家庭的补助(509)1.52 万元,较上年增加 0.18 万元，原因是单位人员增加。

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年减少0.48万元（21.52%），减少的主要原因是培训费支出减少。其中：公务接待费费0.25万元，较上年增加0.02万元（8.7%），增加的主要原因是本单位实有人员增加；培训费支出1.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是降低经费，减少培训费支出。

本部门无 2021 年结转的“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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022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232.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021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

本部门当年机关运行经费预算安排18.91万元，较上年增加2.55万元，主要原因是单位人员增加。

本部门无2021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、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。

4、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。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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。

第四部分　公开报表