

# 中共西安市未央区委机构编制委员会办公室 2021 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、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

（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

#### （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、2021 年度部门工作任务

(一) 继续推动全面从严治党向纵深化发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实中央、省、市、区委各种决策部署，坚持自我加压、自我革新，切实转变工作作风，确保弘扬正能量、体现新气象、展示新作为，以全面从严治党新成效净化未央政治生态。

(二) 全力推进政府职能转变与机构改革相关工作。按照全市统一安排部署，开展我区事业单位改革；按照上级要求，适时完成我区人大、政协“三定”规定制定。

(三) 持续加大教育、卫生等领域机构编制保障力度。积极盘活挖潜机构编制资源，实践创新管理模式，为我区基础教育提升三年行动计划和卫生健康事业重点项目建设三年行动提供有力机构编制保障。

(四) 切实加强对机构编制实名制管理系统实时更新，对各单位人员变化情况及时办理上下编，严格落实人员编制实名制管理月报制度，为改革工作的推进提供有力数据支持。积极配合市委编办，完成对新研发实名制系统全面升级测试，争取市级实名制系统试点项目落实未央。

(五) 有序开展机构编制监督检查与调研评估。切实做好全

区编制外聘用人员调查摸底及清理工作，修订完善《西安市未央区区级机关、街道和事业单位编制外聘用人员管理办法（试行）》等规范文件。认真对各领域改革工作进行调研评估，确保各项改革工作落到实处。

（六）继续做好事业单位的法人登记工作。加大政策宣传力度，增进部门协调配合。深化规范相关档案分类管理，切实加强事业单位日常监督，探索建立事业单位的日常监督管理机制。确保事业单位登记管理工作从严、从实、从细。

### 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。

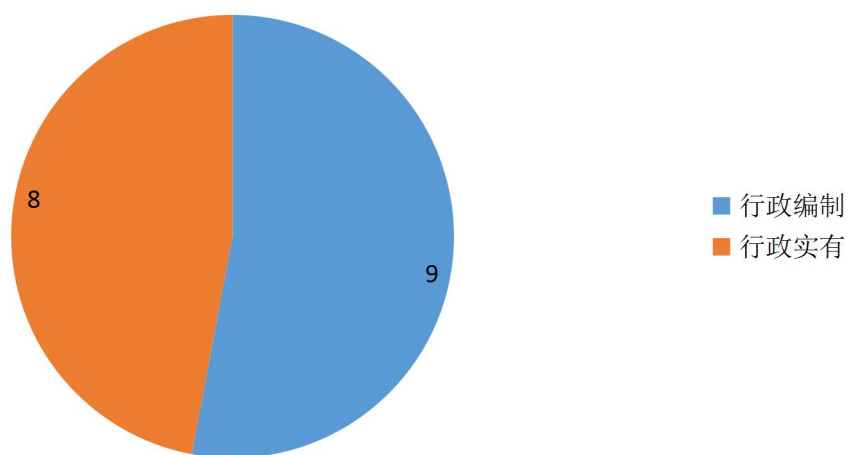
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                      |
|----|---------------------------|
| 1  | 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（所属事业单位）  |

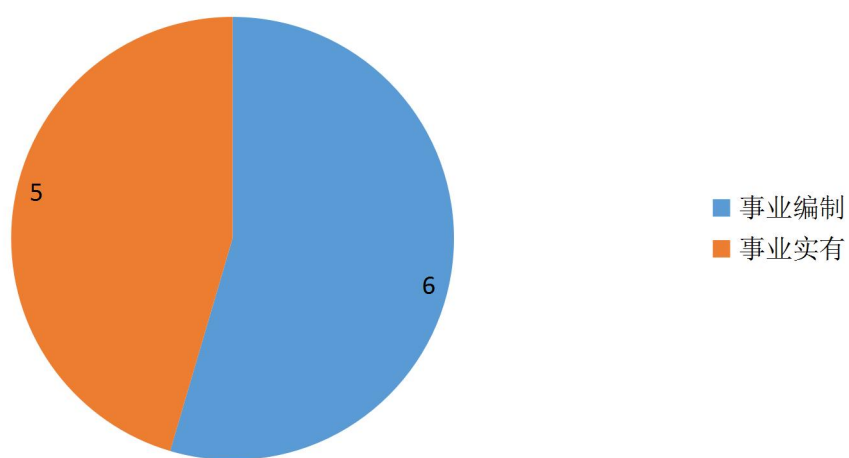
### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 行政



## 事业



## 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。

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。2021 年本部门预算收入 208.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.07 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 63.49 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 208.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.07 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 63.49 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。

2021 年本部门财政拨款收入 208.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.07 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 63.49 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 208.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.07 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 63.49 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 208.07 万元，较上年预算增加 63.49 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 208.07 万元，其中：

#### （1）行政运行（2080101）132.02 万元，较上年增加 30.73

万元，原因是本单位新增 2 名行政干部；

（2）事业运行（2080150）56.45 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是本单位新增 1 名事业干部；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是组织 2021 年全区机构编制业务培训；

（4）一般行政管理事务（2080102）13.3 万元，较上年增加 9.3 万元，原因是新建临聘人员实名制管理信息系统；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）4.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是新建正式人员实名制管理系统。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 208.07 万元，其中：

工资福利支出（301）170.77 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是本单位新增 3 名干部；

商品和服务支出（302）33.66 万元，较上年增加 16.61 万元，原因是本单位新建一个临聘人员实名制管理信息系统和一个正式人员实名制管理系统；

对个人和家庭的补助支出（303）1.34 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本单位新增 3 名干部；



资本性支出（310）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是因单位人员增加，申请购置一台综合打印机和一台公文系统专用打印机。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出208.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.88万元，较上年增加25.16万元，原因是本单位新增2名行政干部；

机关商品和服务支出（502）29.66万元，较上年增加15.82万元，原因是单位人员增加；

机关资本性支出（一）（503）2万元，较上年增加2万元，原因是因单位人员增加，申请购置一台大型打印机；

对事业单位经常性补助（505）59.89万元，较上年增加19.97万元，原因是本单位新增1名事业干部；

对事业单位资本性补助（506）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是因单位人员增加，申请购置一台公文打印机；

对个人和家庭的补助（509）1.34，较上年增加0.24万元，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 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，较上年增加 0.04 万元（21%），增加的主要原因是单位人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元 0；公务接待费 0.23 万元，较上年增加 0.04 万元（21%），增加的主要原因是单位人员增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费和公务用车购置费与上年度无变化情况。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年本部门当年培训费支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是组织 2021 年全区机构编制业务培训。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

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

本部门当年机关运行经费预算安排 16.36 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是单位人员增加。

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**

（见附件 2 内容）