

中共西安市鄠邑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

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，为正处级，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。位于西安市鄠邑区东大街7号区委六楼，内设3个科室，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科，西安市鄠邑区事业单位登记管理局，机关编制11名，现共有人员14名，其主要职责有：

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，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，全区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. 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以及各部门与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工。
4. 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；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制总额。
5. 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、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。

6. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。
7. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

二、2021年度部门工作任务

一是强化机构编制刚性约束。贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，坚持机构编制法定化要求，严格机构编制管理权限和程序，坚持机构编制审批

“三个一”制度，严格执行机构限额、编制分类和总量控制、领导职数管理等规定，做到坚持原则，依法管编。

二是继续加强机构编制日常管理。扎实做好机构编制管理的基础性工作，维护完善机构编制实名制管理系统，夯实电子政务基础数据，积极推动机构编制实名管理共享机制进一步完善健全，从而进一步规范机构编制动态监测管理工作。

三是推进机构编制管理创新。坚持精简统一效能，统筹使用各类编制资源，严控总量、盘活存量、保障重点、优化配置，发挥机构编制资源的最大效用，妥善解决严控与满足发展需要之间的矛盾。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力，不断深化行政体制改革。

四是继续探索备案制管理制度改革。积累有益经验，协调解决改革中出现的新问题，为下一步在区级公立医院全面推行编制备案制管理，加强总量控制，实行动态调整奠定基础。二是积极推进卫生健康事业改革。优化区域卫生资源布局，增加优质卫生资源供给，大力实施强基创优提升和公共卫生服务能力改善行动，增强公共卫生服务、重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置能力。三是推进镇行政体制改革。按照我省、我市安排，深入推进镇行政体制改革工作，进一步下放经济社会管理权限，构建六办三站一中心的服务体系。四是推进应急管理综合执法改革。研究学习我省、我市相关文件精神，深入调研我区应急管理执法机构编制人员基本情况，摸清全局，做好应急管理

领域执法改革相关工作。

五是完成重点领域等改革后续工作。积极督促涉改部门加快推进人员划转分流。进一步理顺街道体制机制，加快制定配套政策，支持各项改革任务落地见效；并对涉改单位的注销、变更、登记工作，确保改革真正落实到位。

六是深入开展实地核查事中事后监管工作。以不少于所属事业单位法人总数的3%，开展事业单位实地核查工作，全面加强对事业单位的事中事后监管，继续落实推进“最多跑一次”改革。

三、部门预算单位

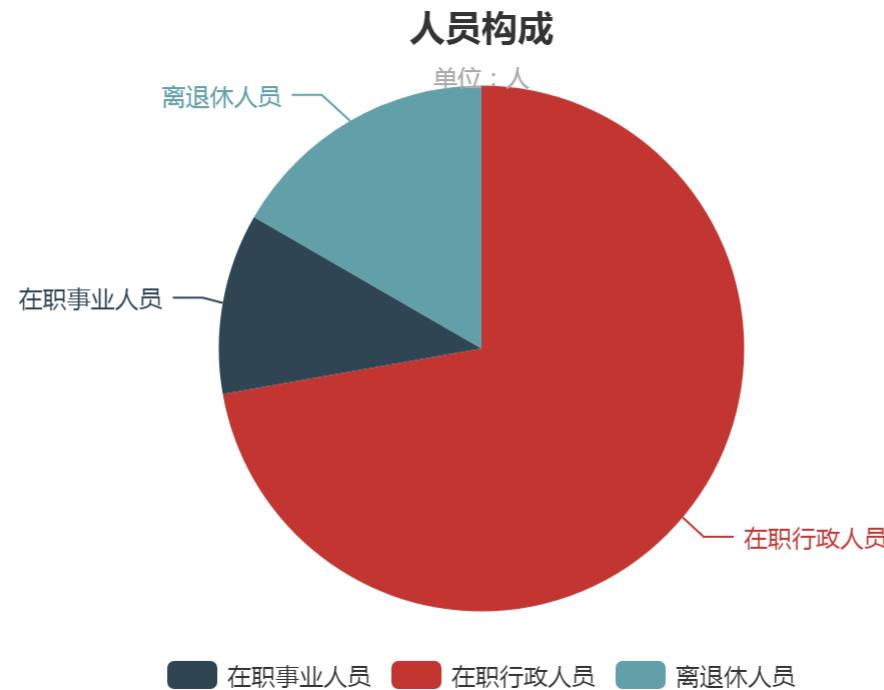
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	
2	西安市鄠邑区机构编制数据管理中心	

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18人，其中行政13人、事业2人。单位管理的离退休人员3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。

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181.49万元，其中一般公共预算拨款收入181.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.64万元，主要原因是新增下属事业单位经费；2021年本部门预算支出181.4877万元，其中一般公共预算拨款支出181.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加12.64万元，主要原因是新增下属事业单位经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入181.49万元，其中一般公共预算拨款收入181.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.64万元，主要原因是新增下属事业单位经费；2021年本部门财政拨款支出181.49万元，其中一般公共预算拨款支出181.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.64万元，主要原因是新增下属事业单位经费支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出181.49万元，较上年增加12.64万元，主要原因是新增下属事业单位经费支出。

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181.49万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）108.60万元，较上年减少1.87万元，原因是人员增减变化。

(2) 事业运行（2013250）13.05万元，较上年增加13.05万元，原因是新增下属事业单位经费支出。

(3) 其他组织事务支出（2013299）10.00万元，较上年增加3.54万元，原因是履职项目增加。

（因归口区委组织部，科目由原其他人力资源事务支出调为其他组织事务支出）

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.65万元，较上年减少14.5万元，原因是口径变化。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.32万元，较上年增加8.32万元，原因是去年无指标，2021年新增。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.23万元，原因是科目进行了细化，科目不一致，上一年科目为2089901。

(7) 行政单位医疗（2101101）6.60万元，较上年增加2万元，原因是基数变化。

(8) 事业单位医疗（2101102）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是新增下属事业单位。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.17万元，较上年增加0.01万元，原因是基数变化。

(10) 住房公积金（2210201）16.99万元，较上年增加1.42万元，原因是基数变化及新增下属事业单位。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出181.49万元，其中：

工资福利支出（301）154.64万元，较上年增加6.62万元，原因是人员增减变化及工资福利调整。

商品和服务支出（302）26.45万元，较上年增加5.62万元，原因是人改革履职项目增加。
对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年增加0.40万元，原因是新增退休人员补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出181.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.29万元，较上年增加11.73万元，原因是科目变化，口径不一致

。

机关商品和服务支出（502）25.94万元，较上年增加5.11万元，原因是科目变化，口径不一致

。

对事业单位经常性补助（505）18.87万元，较上年增加18.87万元，原因是新增事业单位区机构
编制数据管理中心。

对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年增加0.40万元，原因是新增退休人员补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0.75万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.75万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

本部门无2020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2020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XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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拨款188.68万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.15万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员变化。

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. 上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

4. “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。

5. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)