

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室
2020 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、2020 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、2020 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

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室为中共西安市阎良区委机构编制委员会办事机构，是区委工作机关，归口中共西安市阎良区委组织部管理。主要职责是：

（一）承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，区委和区政府直属事业单位、街道、开发区的机构编制工作。

（三）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；负责全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（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各街道之间的职责分工。

（五）审核区级机关各部门、街道、区级开发区主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；

（六）拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、主要职责、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、变更的审核和备案工作。

（八）负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（九）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）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。

（十一）负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（十二）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（十三）负责全区党政群机关统一社会信用代码证管理工作；负责党政群机关政务域名和事业单位公益机构域名注册管理工作。

（十四）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十五）承办区委交办的其他事项。

区委编办内设 3 个科室、1 个局（办）和 1 个下属事业单位，分别为：综合科、机构编制管理科、机构编制督查科，事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室）和机构编制数据管理中心。

二、2020 年度部门工作任务

（一）进一步巩固深化党政机构改革成果。进一步深化行政管理体制改革，对机构改革后部门运行情况进行调研评估，就部门间职责交叉、运行不顺等职责分工问题调研提出意见。根据省市工作安排部署，统筹推进群团机构改革。

（二）积极推动重点领域改革。一是完成综合行政执法体制改革。按照中省市关于市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五大领域综合行政执法体制改革的有关要求，对我区涉及的市场监管、文化市场、交通运输、农业四大领域综合行政执法机构编制情况进行深入调研，完成执法职责、队伍的整合，统筹配置执法资源，减少执法层级，推动执法力量下沉，提高监管执法效能，全面完成改革任务。二是完成街道体制机制改革工作。根据中省市部署要求，在学习试点区工作经验的基础上，进一步加强党的基层组织建设，改革街道机构设置，优化完善职能配置，建立健全街道统筹协调机制，完成7个街道机构改革任务及“三定”规定制作，着力构建简约高效的基层管理体制。

（三）稳步推进事业单位改革。一是推进事业单位改革。扎实组织推进承担行政职能事业单位改革工作，全面完成承担行政职能事业单位年度改革任务。坚持优化协同高效，依据中省市有关要求，进一步改革公益类事业单位机构设置和职能配置，重点对教育文化、公共卫生、医疗保障、生态环保等人民群众普遍关心的领域进行体制职能及机构编制调整优化。二是积极探索备案制试点工作。按照《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》要求，结合我

区机构编制实际，探索在教育、卫生系统推行编制备案制管理试点，为今后在区属医院、幼儿园等事业单位进一步探索实践备案制积累有益经验，并协调解决改革中出现的新问题。三是持续加大教育领域机构编制保障力度。按照市委编委有关文件要求，持续加大教育领域机构编制保障力度，印发我区《关于建立教育编制周转池的实施意见》，建立教育编制周转池制度。加大挖潜创新和统筹力度，依据《关于统一全市中小学教职工编制标准的实施意见》，完成全区公办中小学教职工编制核定工作，进一步提高机构编制资源使用配置效率，为我区基础教育改革发展提供有力机构编制保障。

（四）提高机构编制管理科学化规范化制度化水平。一是盘活用好机构编制存量。对部门提出增加机构事宜，原则上采取“撤一建一、内部调剂”的方法予以加强。以服务全局为核心，聚焦涉及中心工作、民生事业等重点领域和关键环节，发挥机构编制保障作用。二是做好机构编制实名制管理工作。严格编制和领导职数使用审核管理，完善管理制度，通过网络系统和数据信息共享加强管理，提高工作效率。加强机构编制人员实名制信息的调整、变更和录入。认真落实机构和人员编制月报制度，做好机构编制日常统计及年报统计工作。三是坚持问题导向开展调查研究。加强对机构编制重点领域和热点、难点问题的调查研究。试行调研评估工作机制，坚持“不调研评估不上会、不调研评估不审批”，从严控制部门机构编制增长，维护机构改革后机构编制管理的

严肃性。主动对接省市编办,加强与区县编办的互联互通,及时了解工作动态,学习借鉴经验做法,不断提升管理配置编制资源的工作水平。**四是做好党政群机关统一社会信用代码赋码及事业单位法人登记管理服务。**积极落实事业单位简易注销办法,完成 2019 年党政群机关和事业单位法人统一社会信用代码年度报告;按照省市要求,开展年度报告网上评估和实地核查工作。健全事业单位法定代表人任职谈话制度,进一步规范优化登记管理服务,以“互联网+政务服务”,推进“全事项”、“全流程”网上办公。

三、部门预算单位构成

本部门预算单位包括:西安市阎良区机构编制委员会办公室本级无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 10 人、事业编制 6 人;实有人员 13 人,其中行政 9 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、2020 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。2020 年本部门预算收入 167.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 167.13 万元;2020 年本部门预算收入较上年增加 48 万元,主要原因是**实有人员增加,工资、办公经费等随之增加。**2020 年本部门预算支出 167.13 万元,

其中一般公共预算拨款支出 167.13 万元；2020 年本部门预算支出较上年增加 48 万元，主要原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加。**

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 167.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.13 万元；2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 48 万元，主要原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加。**2020 年本部门财政拨款支出 167.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.13 万元；2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 48 万元，主要原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加。**

（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。2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 167.13 万元，较上年增加 48 万元，主要原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加。**

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 167.13 万元，其中：

（1）行政运行 159.12 万元，较上年增加 48 万元，原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加；**

（2）一般公共服务支出 167.13 万元，较上年能增加 48 万元，原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加；**

（3）一般行政管理事务 8 万元，较上年无变化。

支出按功能科目分类明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	2020 年	2019 年	增减变化	变化原因
	合计	1671289.56	1191298.05	479991.51	实有人员增加，人员经费、工资及奖金增加。
122001	区委编办本级	1671289.56	1191298.05	479991.51	
201	一般公共服务支出	1671289.56	1191298.05	479991.51	
36	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	1671289.56	1191298.05	479991.51	
01	行政运行（其他共产党事务支出）	1591289.56	1111298.05	479991.51	无变化
02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	80000	80000	0	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 167.13 万元，其中：工资福利支出（301）151.77 万元，较上年增加 46.94 万元，原因是实有人员增加，工资、办公经费等随之增加；商品和服务支出（302）15.35 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是实有人员增加，工资、办公经费等随之增加。

支出按经济科目分类明细表

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年	2019 年	增减变化	变化原因
	合计	1671289.56	1191298.05	479991.51	实有人员增加，人员经费、工资及奖金增加。
122001	区委编办本级	1671289.56	1191298.05	479991.51	
301	工资福利支出	1517764.78	1048446	14069318.78	
30101	基本工资	506232	408504	97728	
30102	津贴补贴	330382	517246	-186864	
30103	奖金	31805.5	28756	3049.5	
30107	绩效工资	103172	86920	16252	增加事业人员
30118	下乡费	7020	7020	0	
302	商品和服务支出	153524.78	142852.05	10672.73	实有人员增加，业

					务工作增加
30201	办公费	66672.5	64107.5	2565	实有人员增加
30202	印刷费	13705	13135	570	业务增加
30206	电费	4569.5	3866.5	703	业务增加
30207	邮电费	3705	3135	570	业务增加
30208	取暖费	2964	2508	456	业务增加
30211	差旅费	37660.5	34943.5	2717	实有人员增加
30213	维修(护)费	5700	5700	0	加强业务管理 人员增加 机构改革业务量 增加
30215	会议费	2593.50	2194.5	399	
30228	工会经费	6074.78	4902.05	1172.73	
30230	三公经费	9880	8360	1520	

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出167.13万元，其中：机关工资福利支出(501)151.77万元，较上年增加(减少)46.93万元，原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加**；机关商品和服务支出(502)15.35万元，较上年增加1.06万元，原因是**实有人员增加，工资、办公经费等随之增加**。

4、本部门无2019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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.988万元，较上年增加15.38%，增加的主要原因是2020年增加行政执法单位改革、街道改革等多项改革工作任务，预计上级部门将对这些工作任务开展情况进行指导和检查。

其中：公务接待费 0.988 万元，较上年增加 15.38%，增加的主要原因是 2020 年增加行政执法单位改革、街道改革等多项改革工作任务，预计上级部门将对这些工作任务开展情况进行指导和检查；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）