

# 中共西安市雁塔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

#### 中共西安市雁塔区委编办预算公开报表

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构4个，分别是综合科、机构编制科、体制改革科、监督检查科。区委编办下设雁塔区事业单位登记管理局，设局长1名，正科级。区委编办下属事业单位1个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”。

我办主要工作职责是：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；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，区委、区政府直属事业单位、区政府派出机构和街道办事处机构编制工作；拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；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，协调落实市政府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，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。审核区级机关各部门的职能配置和调整；协调区级机关各部门之间的职责分工，参与市级各部门与区级各部

门职责分工的协调工作。审核区级机关各部门和街道办事处的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数等事项。拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等事项。负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。建立健全事业单位法人登记制度，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。监督检查区级各部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制有关规定的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门之间的联动管理机制，实现机构设置、人员编制和领导职数实际使用情况与审批情况相一致的机构编制实名制网络化管理。

## 二、2020 年度部门工作任务

- 1、优化街道机构编制设置，明确街道职能定位，组织开展深化街道体制机制改革工作。
- 2、统筹推进市场监管、文化市场、交通运输、农业领域综合执法改革。
- 3、完成基础教育提升三年行动计划工作任务。
- 4、完成全区生产经营类事业单位改革。
- 5、完成街道司法所体制机制改革相关机构编制工作。
- 6、围绕区委、区政府中心工作，根据职能变化情况，按照“严控总量，统筹使用，有增有减、

动态平衡、保证重点、服务发展”的原则，统筹配置机构编制资源。

7、规范机构编制管理，继续加强和完善实名制管理，从源头上严控机构编制和人员增长。

8、强化加强机构编制监督检查，跟踪监督各项政策、规定和制度的执行情况，确保各项政策措施落到实处。

9、做好全区党政群机关统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记管理服务及日常设立、变更、注销等工作。

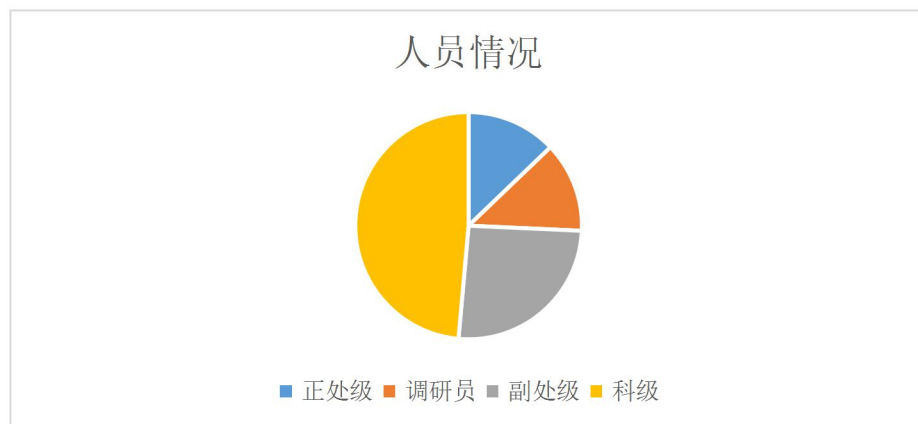
### 三、部门预算单位构成

从预算构成看，本部门预算为部门本级预算，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委编办本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，区委编办及下属单位编制 15 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 6 名；实有人员 11 人，其中行政人员 8 人，事业人员 3 人。区委编办有退休人员 2 人。



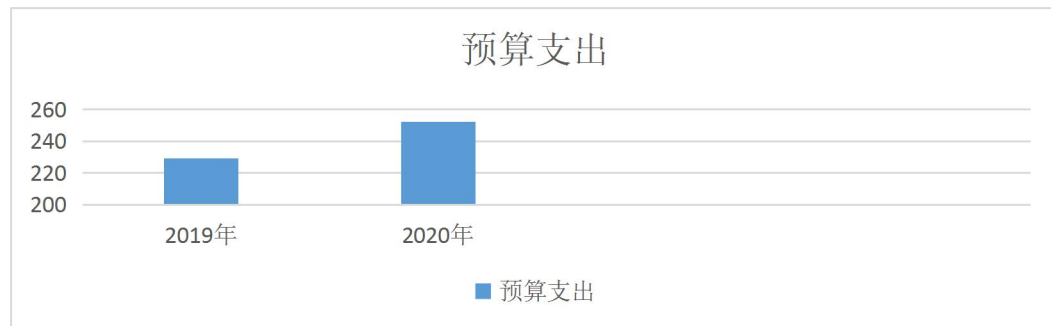
## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门收入、支出均纳入部门预算管理。2020 年我办年度部门预算收入 252.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.15 万元，较上年增加 22.79 万元，增加原因主要由于人员增加 1 人及新增办公设备购置及购买服务、驻村帮扶人员补助等支出；2020 年度部门预算支出共计：252.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.15 万元。总体支出与上年相比增加 22.79

万元，增加原因主要由于人员增加 1 人，相应工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加，另外项目支出新增加办公设备购置、购买服务、驻村帮扶人员补助等支出。



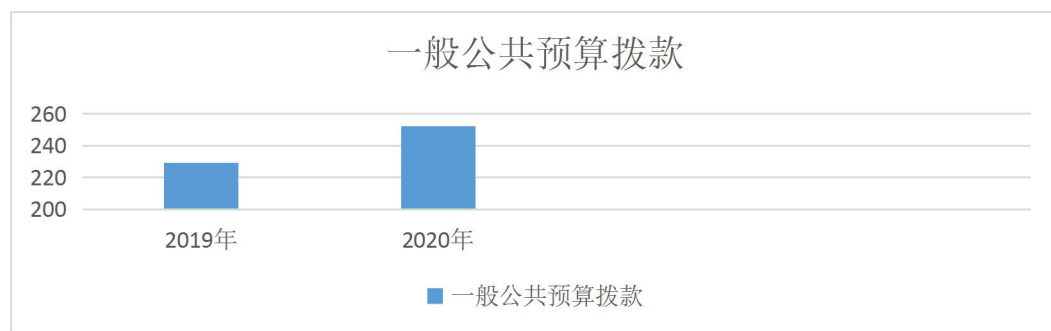
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年我办财政拨款收入 252.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.15 万元，较上年增加 22.79 万元，增加原因主要由于人员增加 1 人及新增办公设备购置及购买服务、驻村帮扶人员补助等支出；2020 年度我办财政拨款支出共计：252.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.15 万元。总体支出与上年相比增加 22.79 万元，增加原因主要由于人员增加 1 人，相应工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加，另外项目支出新增加办公设备购置、购买服务、驻村帮扶人员补助等支出。

## （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。

2020 年当年我办一般公共预算拨款支出 252.15 万元，其中基本支出 222.15 万元，项目支出 30 万元。总体支出与上年相比增加 22.79 万元，增加原因主要由于人员增加 1 人，相应工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加，另外项目支出新增加办公设备购置、购买服务、驻村帮扶人员补助等支出。



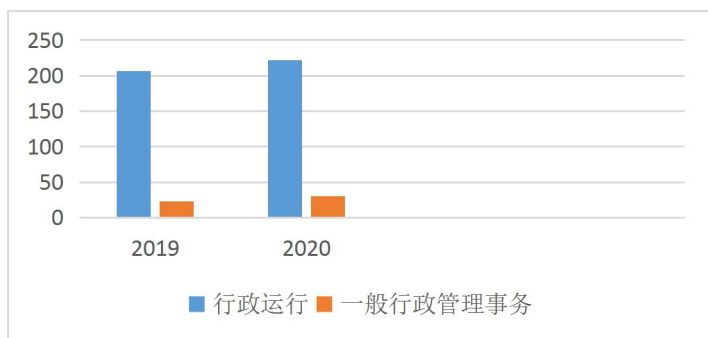
### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年当年我办一般公共预算支出 252.15 万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）222.15 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是人员增加 1 人，相应工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2011002）30 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是新增加办公设备

购置、购买服务、驻村帮扶人员补助等支出。



### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 252.15 万元，其中：

工资福利支出（301）198.52 万元，较上年增加 19.42 万元，原因是人员增加 1 人，相应工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加；

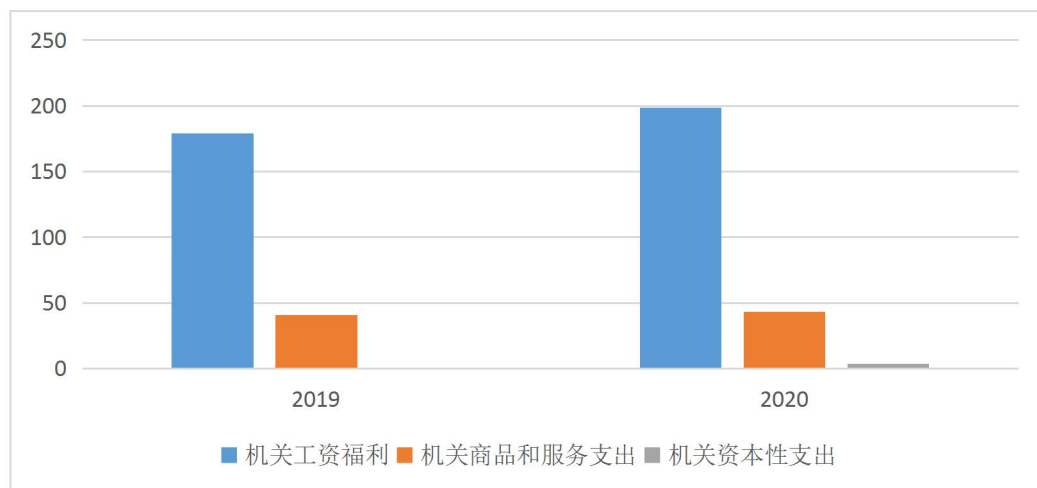
商品和服务支出（302）43.12 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是压缩业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）6.71 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加 1 人；



资本性支出（310）3.8万元，较上年增加3.8万元，原因是增加办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。



2020年本部门当年一般公共预算支出252.15万元，其中：

机关工资福利支出198.52万元，较上年增加19.42万元，原因是人员增加1人，相应工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加；

机关商品和服务支出（502）43.12万元，较上年减少2.45万元，原因是压缩业务费；

机关资本性支出（一）（503）3.8万元，较上年增加3.8万元，原因是增加办公设备购置。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款收支情况

我单位无 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。**

##### **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 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。**

我单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

我单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### **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 年我单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

我单位无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 年当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

我单位无 2019 年度结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.84 万元，其中政府采购货物类预算 3.8 万元、政府采购服务类预算 1.04 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

我单位无 2019 年度结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 252.15 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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**

本部门机关运行经费预算安排 16.92 万元。其中：公务费 2.22 万元，工会经费 3.13 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费 9.88 万元，其他商品服务支出 1.65 万元。机关运行经费较上年减少 6.09 万元，主要原因为压缩日常办公支出。

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

1. 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。
2. 机关运行经费。反映行政机关人员经费和日常办公经费。
3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）