

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

2020年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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，各人民团体机关，各街镇机关，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，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。
4. 审核、审批区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街镇之间的职责分工。
5. 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。
6. 负责管理各街镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7. 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、人员编制、领导职数、人员结构比

例、经费预算形式等。

8. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

9. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

10. 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登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

区委机构编制委员会办公室设 4 个内设机构，综合科、机构编制管理科、体制改革科、监督检查科。西安市高陵区事业单位登记管理局为区机构编制委员会办公室直属行政机构。政编制 11 名。其中：主任 1 名，副主任 1 名；科级领导职数 5 名。

西安市高陵区机构编制数据管理中心，为区编办下属全额拨

款事业单位，机构规格相当于科级，分类为公益一类。核定事业编制6名，其中设主任1名、副主任1名。

二、2020年度部门工作任务

（一）按照省市统一部署，按时完成司法所改革、街道体制改革、五大领域综合执法改革、区属公办中小学教职工编制核定等工作。

（二）按照全区统一安排，积极做好新冠肺炎防疫工作。

（三）围绕区委中心工作，强化机构编制资源管理，加大机构编制资源调整力度，确保机构编制资源向重点领域倾斜，提升机构编制资源使用效益。

（四）做好实名制信息库数据更新维护查询相关工作。

（五）做好机构编制监督检查工作，严格按照机构编制管理相关规定，及时发现纠正违反机构编制管理规定的事项。做好中文域名注册管理工作。

（六）做好党政群机关事业单位统一社会信用代码登记管理工作。

（七）加强机关自身建设，坚持党建引领，打造一支业务精通、作风过硬的干部队伍。

三、部门预算单位构成

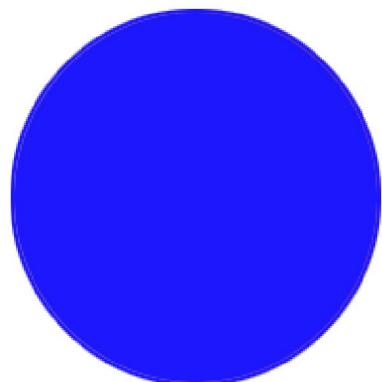
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|---------------------------|
| 1 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室本级（机关） |
| 2 | 西安市高陵区机构编制数据管理中心（未独立核算） |
| 3 | |
| | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 名，其中行政编制 11 名，事业编制 6 名（西安市高陵区机构编制数据管理中心）；实有人员 11 人，其中行政 11 人，事业 0 人（关系正在办理）。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况饼状图



■ 在职人员 ■ 退休人员 ■ 离休人员

（人员情况饼状图）

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年部门总体收入 212.46 万元，其中一般公共预算拨款

收入 212.46 万元、基本收入 179.46 万元、项目收入 33 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入与上年对比增加了 52.62 万元，主要原因单位工作业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

2020 年本部门预算支出 212.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.46 万元、基本支出 179.46 万元、项目支出 33 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出与上年对比增加了 52.62 元，主要原因单位工作业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年部门财政拨款收入 212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.46 万元、基本收入 179.46 万元、项目收入 33 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入与上年对比增加了 52.62 万元，主要原因单位工作业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

2020 年本部门财政拨款支出 212.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.46 万元、基本支出 179.46 万元、项目支出 33 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本部门财政拨款支出与上年对比增加了 52.62 万元，主要原因工作业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

（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 年部门一般公共预算拨款支出 212.46 万元，与上年对
比增加了 52.62 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况如图。

附件：1. 功能科目分类的明细情况图

2. 2020 年部门综合预算公开报表

附件 1

功能科目分类的明细情况图

单位：_____万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 2019 | 2020 | 增减变化 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|------------------------------|
| | 合计 | 159.84 | 212.46 | 52.62 | 业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加 |
| 117 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会 | 159.84 | 212.46 | 52.62 | 业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 159.84 | 212.46 | 52.62 | 业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加 |
| 20110 | 人力资源事务 | 159.84 | 212.46 | 52.62 | 业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加 |
| 2011001 | 行政运行 | 124.84 | 179.45 | 54.61 | 业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加 |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|------|-------|------|-------------------|
| | | | | | 积金费用增加 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 35 | 33 | -2 | 项目资金减少 |
| 117 | | | | | |
| | 机构改革工作 | | 13 | | 机构改革工作 |
| | 实名制系统维护和新系统网络建设工 作 | | 5 | | 实名制系统维护和新系统网络建设工作 |
| | 机构编制管理工作 | | 15 | | 机构编制管理工作 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 35 | 33 | -2 | 项目经费减少 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.29 | 23.69 | 15.4 | 人员增加 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.29 | 23.69 | 15.4 | 人员增加 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 23.69 | 15.4 | 人员增加 |

2020年部门按功能科目分类总体收入 212.46 万元，与上年对比增加了 52.62 万元，主要原因机构改革、单位合并，单位工作业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

其中：1. 行政运行 179.45 万元，较上年增加了 54.61 万元，原因是人员增加。

2. 事业没有独立核算。

3. 住房公积金 23.69 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是人员增加，费用增加。

4. 一般行政管理 33 万元，较上年减少了 2 万元，原因是项目经费减少。

(一) 支出按经济科目的明细情况对比情况说明。



(支出经济分类增减对比图)

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年部门一般公共预算支出 212.46 万元，与上年对比增加了 52.62 万元，主要原因单位工作业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

其中：工资福利支出 158.73 万元，较上年增加 47.4 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出 20.72 万元，较上年增加了 7.21 万元，原因是人员增加，单位业务量增加，项目增加，经费增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年部门一般公共预算支出 212.46 万元。

其中：机关工资福利支出 158.73 万元，较上年增加 47.4 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加。



(支出经济分类增减对比图)

机关商品和服务支出 20.72 万元，较上年增加了 7.21 万元，

原因是人员增加，单位业务量增加，经费增加。

（二）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年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。

六、“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公经费”预算支出1.80万元，较上年减少0.80万元。进一步落实厉行节约有关规定。其中：

1. 因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用。
2. 公务接待费预算1.80万元，较上年增加0.80万元；增加80%，原因：接待增加。
3. 公务车辆运行维护费预算0万元，较上年增加0万元，无车辆。
4. 2020年会议费预算5.5万元，比去年增加1万元，增加18%，原因：进一步落实厉行节约有关规定业务工作增加，会议增多。
5. 2020年培训费预算4.5万元，较去年减少1万元，降幅22%，原因：业务增加，培训任务增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，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）。2019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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算暂无。

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

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 212.46 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门不涉及扶贫项目资金。

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、机关运行经费安排情况

2020 年部门公用经费 10.92 万元，比去年增加了 5.69 万元，主要原因是业务量大，工作人员增加。

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. **机关运行经费**：为确保行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门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。

3. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、其他说明

2020 年专项资金整体绩效目标表（表 16）已按要求公开，我部门不涉及专项资金整体绩效目标表。

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

1. 2020 年部门综合预算收支总表
2. 2020 年部门综合预算收入总表
3. 2020 年部门综合预算支出总表
4. 2020 年 部门综合预算财政拨款收支总表
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能科目-不含上年结转)
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
7. 2020 年部门综合预算 一般公共预算基本支出明细表(按支出功能科目分-不含上年结转)
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
11. 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
12. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)
13. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公” 经费及

会议费、培训费支出预算表

14. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15. 2020 年部门整体支出绩效目标表

16. 2020 年专项资金整体绩效目标表