

中共西安市高陵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
- 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

(中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 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

中共西安市高陵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。行政编制 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，为区委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。核定事业单位编制 6 名，其中设主任 1 名、副主任 1 名。没有独立预算。

二、2021 年度部门工作任务

（一）按照省市统一部署，完成街道体制机制改革后续需要完成的工作任务，基础教育提升三年行动计划工作任务，卫生健康事业重点项目建设三年行动医疗体系有关改革工作任务和事业单位改革。

（二）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。

（三）做好实名制信息库数据更新维护查询相关工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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**

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。

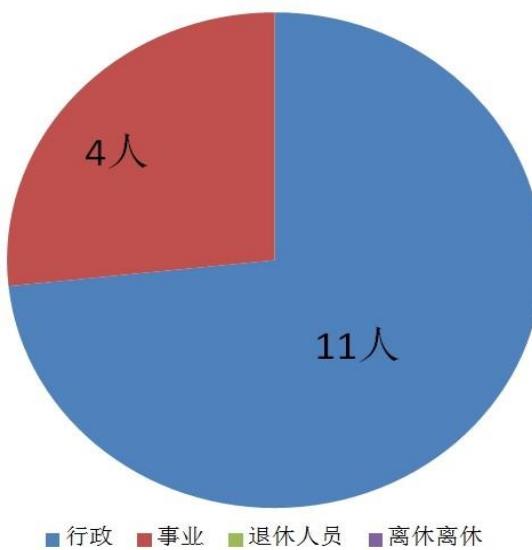
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1

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）

四、部门人员情况说明

截止 2020 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）；实有人员共 15 人，其中行政 11 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。事业实有人员比上年增加 3 人，原因是人员调入。



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205.88万元，其中一般公共预算拨款收入205.88万元、政府性基金拨款收入0万元，其他无。

2021年本部门预算收入较上年增加6.58万元，主要原因是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；2021年本部门预算支出205.88万元，其中一般公共预算拨款支出205.88万元、政府性基金拨款支出0万元，其他无。

2021年本部门预算支出较上年增加6.58万元，主要原因是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。

2021年本部门财政拨款收入205.88万元，其中一般公共预算拨款收入205.88万元、政府性基金拨款收入0万元、其他无，

2021年本部门财政拨款收入较上年增加6.58万元，主要原因是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；2021年本部门财政拨款支出205.88万元，其中一般

公共预算拨款支出 205.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他无，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.58 万元，主要原因是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。

（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 205.88 万元，较上年增加 6.58 万元，主要原因是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。

2. 支出按功能科目分类的明细情况如图。

单位：万元					
部门（科目） 代码	部门（科目）名称	2020	2021	增减变化	备注
	合计	212.46	205.88	6.58	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	212.46	205.88	6.58	业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加

208	一般公共服务支出	212.46	205.88	6.58	业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加
20801	人力资源事务	212.46	205.88	6.58	业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加
					金费用增加
2080101	行政运行	155.76	163.06	7.3	业务量增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加
2080102	一般行政管理事务	33	23	-10	项目资金减少
117					
	机构改革工作		10		机构改革工作
	实名制数据信息管理		3		实名制系统维护和新系统 网络建设工作
	机构编制日常管理		10		机构编制管理工作
2080102	一般行政管理事务	33	23	-10	项目经费减少

221	住房保障支出	23.69	19.82	3.87	人员增加
22102	住房改革支出	23.69	19.82	3.87	人员增加
2210201	住房公积金	23.69	19.82	3.87	人员增加

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 205.88 万元，与上年对比增加了 6.58 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：

- (1) 行政运行 (2080101) 163.06 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加；
- (2) 事业运行 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是不涉及；
- (3) 住房公积金 (2210201) 19.82 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是基数调整；
- (4) 一般行政管理事务 (2080102) 23 万元，较上年减少 10 万元，原因是项目资金减少。

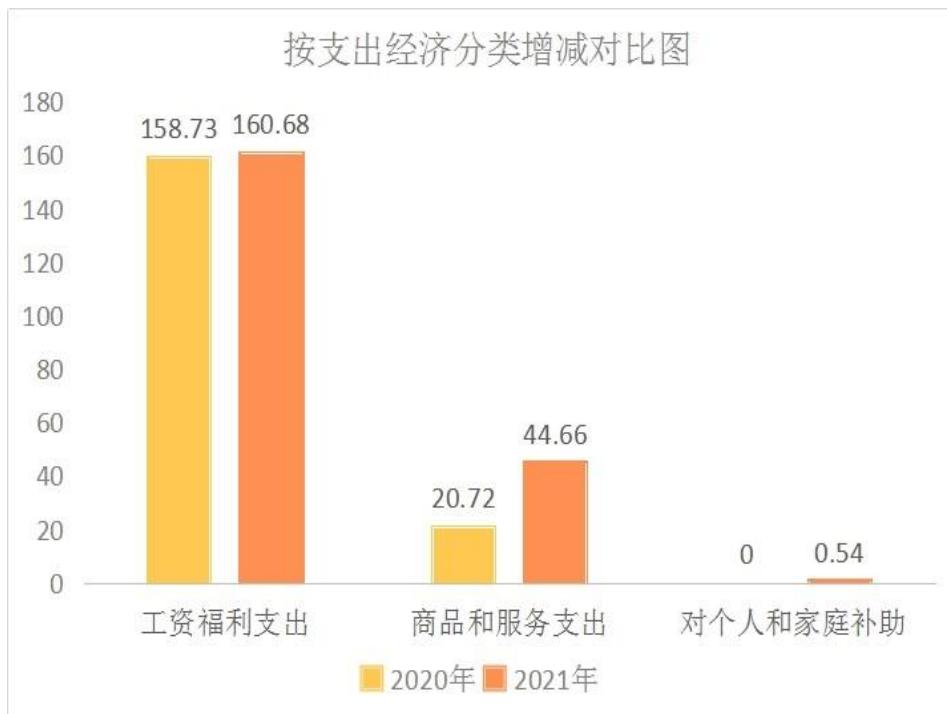
3. 支出按经济科目分类的明细情况。

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(柱状图如下):

2021 年本部门当年一般公共预算支出 205.88 万元，其中：工资福利支出 (301) 160.68 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）44.66万元，较上年增加23.94万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是去年不涉及；



(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 205.88 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）160.68 万元，较上年增加 1.95 万元，
 原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）44.66 万元，较上年增加 23.94 万元，原因是人员增加，支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）

0万元，原因是不涉及；对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）

0万元，原因是不涉及；



（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021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。

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 0.5

万元，较上年减少 1.3 万元 (72%)，减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是没有此项支出；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.3 万元 (72%)，减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是没有公车也没有此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是不涉及。

2021 年会议费 0 万元，比去年减少 5.5 万元，减少 100%，原因：本部门无此项经费预算安排。年培训费预算 0 万元，较去年减少 4.5 万元，降幅 100%，原因：本部门无此项经费预算安排。

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 0 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 205.88 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。

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、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 12.60 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是业务量大，工作人员增加。

本部门无 2020 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：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. “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。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租车费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算预算资金。

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。

第四部分 公开报表

附件：

