

中共西安市新城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

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、2021年部门主要职责及机构设置

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室是区委组成部门之一。主要职责是：（一）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。（二）统一管理全区党委机关、人大机关、政府部门、政协机关、人民团体机关、街道办事处、政府派出机构、直属事业单位及部门所属事业单位机构编制工作。（三）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。

（四）审核全区行政机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。（五）审核、审批全区行政机关职责配置和调整。

（六）拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施。（七）审核、审批全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。（八）负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。（九）建立健全事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码管理制度，并组织实施；监督检查事业单位法人登记的执行情况。（十）监督检查行政管理体制、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。（十一）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，指导区机构编制数据管理中心工作。（十二）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。（十三）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查和体制改革科；一个直属行政机构：西安市新城区事业单位登记管理局（西安市新城区党政群机关社会信用代码管理办公室）；一个所属事业单位：西安市新城区机构编制数据管理中心。

二、2021年部门工作任务

（一）重点机构改革任务

1. 完成区人大、政协机关“三定”制定工作。贯彻落实省委、市委关于新时代加强和改进人大、政协工作的有关意见，制定印发区人大、区政协机关“三定”规定并指导落实。按照市上相关指导意见要求，规范区人大、政协机关各委员会的设置，核增编制及领导职数，落实编制单列要求，充实区人大、区政协机关工作力量。

2. 积极谋划事业单位改革。一是严格按照中省市和区委的要求，提前谋划、积极筹备改革工作，准确把握改革要求。二是对全区事业单位基本情况进行调研，厘清单位现状和存在问题。三是梳理问题，形成改革思路，紧密结合我区实际草拟改革方案，为顺利推进事业单位改革工作打好基础。四是待市上改革指导意见印发后，组织实施我区事业单位改革工作。

（二）重点领域机构编制服务保障

3. 积极探索合理使用现有编制，推动教育事业优质均衡发展。一是对全区公办中小学最新核编后的用编执行情况进行调研评估，重点跟踪了解编制配备调整文件的落实情况。

二是结合学校实际办学需求，合理使用周转池编制保障学校紧缺人才招聘用编需求，解决部分学校师资结构不合理问题。三是结合国家义务教育优质均衡发展区的创建工作，科学统筹、动态调剂，逐步解决部分学校超编问题，充分利用现有编制资源保障我区教育事业高质量发展。

4. 加强卫生健康领域机构编制保障力度。一是联合区卫生健康局开展公共卫生系统专项调研工作，摸清底数、搞准需求。二是对我区社区卫生服务机构所需编制进行测算，制定编制保障计划，以编制保障助力卫生健康事业发展。

（三）机构编制日常管理

5. 统筹盘活机构编制资源。根据全区经济社会发展需要和各部门职能的调整及时对机构编制事项进行调整和优化。一是加大统筹调配力度，科学增减，解决好严控机构编制和满足事业发展需要之间的矛盾；二是创新管理，合理利用事业编制周转池，保障重点事业单位用编需求；三是加强日常管理中就部门间职责交叉、运行不顺等职责分工问题的研讨，提出意见，及时研究、协调解决出现的新情况新问题。

6. 做好机构编制实名制管理工作。一是严格实行实名制月报制度，加强编制和领导职数使用的审核与管理，从严、从细、从实做好机构编制实名制系统信息更新跟进工作，通过开展自查，建立相关问题台账，做好相关数据的修正和补录工作。二是建立手工数据台账，以数据库为基础，及时统计全区党政群机关及事业单位相关数据，按月更新超控编情况，发挥实名制数据在促进机构编制规范化、精细化管理上

的应有作用，充分挖潜数据资源，进一步发挥发挥实名制参谋助手作用。三是创新工作开展方式，加强与各单位的沟通对接，主动宣传机构编制实名制管理工作，提高各单位对实名制月报的重视程度，进一步提升系统内人员信息的即时更新力度。继续推进机构编制管理同组织、人社、财政等部门联动协作常态化，发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

7. 切实抓好机构编制日常督查工作。一是加强机构编制日常管理跟踪督查。二是进一步推进机构编制问题整改专项工作，落实问题整改与审批协调配合制度。三是做好机关事业单位领导职数管理和机构编制问题台账的维护、更新和报告工作。

（四）优化事业单位登记管理服务

一是对标“最多跑一次”的要求，线上线下多种服务方式进行指导登记工作，实现年度报告公示、设立、变更、注销登记业务全事项网上办理，受理、审核、核准、通知、公告“一条龙”服务，大幅压缩办结时限，力争实时办结率达到99%以上，不断促进事业单位登记管理工作高质量发展。

二是按照“双随机、一公开”的原则，加强和创新事业单位法人登记监管。三是按照精简高效、风险可控、稳妥有序原则，继续探索和完善事业单位注销登记简易程序。配合事业单位改革，督促、指导事业单位办理注销登记。

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

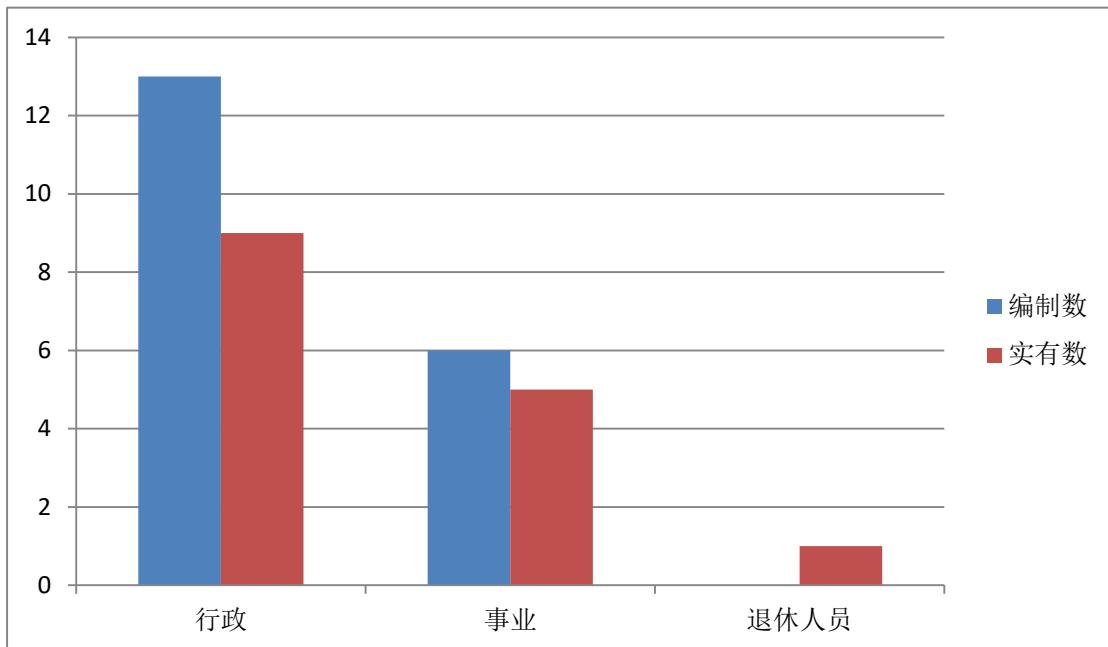
(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、2021 年部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 6 人；实有人员 14 人，行政编制 9 人，事业编制 5 人。单位管理的退休人员 1 人。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

2021 年部门人员情况说明



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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 年度本部门预算收入 169.6 万元，其中一般公共预算拨款收入为 169.6 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因为本年预算含住房公积金及工资社保正常增长。

2021 年度本部门预算支出 169.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.6 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因为本年预算含住房公积金及工资社保正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2021 年度本部门财政拨款收入 169.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.6 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因为本年预算含住房公积金及工资社保正常增长；2021 年本部门财政拨款支出 169.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.6 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因为本年预算含住房公积金及工资社保正常增长。

（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 年度本部门当年一般公共预算拨款支出 169.6 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因为本年预算含住房公积金及工资社保正常增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共服务预算支出 169.6 万元。其中：

（1）行政运行（2013601）121.49 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因为本年预算内人员减少。

（2）一般行政管理事务（2013602）9 万元，和上年一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.39 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因为本年预算内人员减少。

(4) 行政事业单位医疗(2101101)6.18万元，较上年增加2.29万元，主要原因为医保缴费额增加。

(5) 住房公积金(2210201)18.23万元，上年不涉及。

3. 支出按经济分类科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出169.6万元，其中：工资福利支出(301)145.60万元，较上年增加7.94万元，原因是本年预算含住房公积金及工资社保正常增长；

商品和服务支出(302)20.17万元，较上年减少5.02万元，原因是本年预算内人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.83万元，较上年增加1.57万元，原因是本年预算内含扶贫干部驻村期间生活交通补贴；

资本性支出(304)2万元，主要用于本部门购买办公设备支出，上年预算内不涉及。

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2021年本部门无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、2021年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.2万元，原因是近两年本部门无此项费用支出。其中因公出国(境)经费0万元，公务接待费0

万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年一致，原因是近两年本部门无此项费用支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是近两年本部门无此项费用支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、2021 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门资产总额 59.98 万元，其中国有资产总额 59.98 万元，占总资产 100%。从资产构成情况看，流动资产 47.98 万元，固定资产净值 12.0 万元。固定资产主要为计算机、空调等通用设备。本部门无单价在 20 万元以上设备，无公务用车。2021 年部门预算未安排购置单价在 20 万元以上设备。

八、2021 年政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、2021 年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 169.6 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）。

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、2021 年机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费安排 6.53 万元，较上年增加

1.48万元，主要原因是本年工会经费单独预算。

十一、专业名词解释

1.一般公共预算：指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.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、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

等。

第四部分 公开报表

1. 2021 年部门综合预算收支总表（表 1）
2. 2021 年部门综合预算收入总表（表 2）
3. 2021 年部门综合预算支出总表（表 3）
4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（表 4）
5. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）（表 5）
6. 2021 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）（表 6）
7. 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（表 7）
8. 2021 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）（表 8）
9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（表 9）
10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（表 10）
11. 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（表 11）
12. 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表 12）
13. 2021 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（表 13）
14. 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14-1）

15.2021 年中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14-2）

16.2021 年中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14-3）

17.2021 年中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14-4）

18.2021 年中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14-5）

19.2021 年中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
整体支出绩效目标表（表 15）

20.2021 年中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
专项资金整体绩效目标表（表 16）