

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

2022 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、2022 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、2022 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、2022 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、2022 年部门工作任务

（一）重点机构改革任务

1. 不断深化事业单位改革。学习中央和省市文件精神及碑林区等试点区县改革经验，吃透改革精神，准确把握改革要求。在此基础上，对全区事业单位基本情况进行梳理，厘清单位现状和存在问题。聚焦相关行业领域事业单位管理存在问题，进一步研究探索改革新举措，持续深化事业单位改革。

2. 完成开发区管理机构“三定”制定工作。贯彻落实中省市关于规范开发区管理机构的有关精神和要求，按照全市规范开发区管理机构工作的安排部署，制定印发开发区管理机构“三定”规定并指导落实，促进运行机制优化提升。按照市上统一要求，开展规范开发区管理机构调研评估，总结经验，巩固规范管理工作成效。

3. 深化相关领域体制改革。按照中央和省委、市委编办要求，深化国防动员体制改革。深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，巩固文物管理机构建设。完成应急管理综合行政执法、行政复议体制改革任务。

4. 推动基层管理体制改革创新。巩固深化街道机构改革成果，进一步推动资源服务管理下沉，不断强化党建引领基层治理的制度机制，进一步提高基层治理体系和治理能力现代化水平。

（二）重点领域机构编制服务保障

5. 加大民生领域服务保障。全力做好教育编制保障相关工作，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。围绕“名校+”集团化办学、区管校聘等改革要求，科学统筹、动态调剂，逐步解决部分学校超编问题。坚持把公共卫生机构作为编制保障的重点，在调研摸底的基础上，结合我区实际，按照标准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。按照省市统一部署，调整区卫生健康局职责，做好疾控机构整合组建工作。

（三）机构编制日常管理

6. 统筹盘活机构编制资源。在全区编制总量控制的前提下，根据我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，创新思路举措，强化内部挖潜，形成以服务全区重点工作为核心的机构编制保障体系，树立机构编制管理品牌。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。创新管理，合理利用我区事业编制周转池，保障重点事业单位用编需求。

7. 切实抓好机构编制督查工作。认真落实《机构编制监

监督检查工作办法》，抓好全年重点督查和日常督查工作。一是加强对相关单位“三定”规定运行情况的跟踪了解，及时研究解决出现的新情况新问题，做好“三定”规定的规范和修订工作。二是加强机构编制日常管理跟踪督查，对本年度机构编制事项调整的部门开展机构编制文件执行情况的督查评估，发现问题及时纠正。三是做好机构编制相关台账的维护、更新和报告工作。四是做好上级部门对我区各项督查的迎检工作。五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，加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡察的配合联动。

8. 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，进一步发挥实名制参谋助手作用。三是创新工作开展方式，利用工作联络群，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。

（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，线上采用 QQ、微信，线下采取电话解答、现场解答等多种服务方式进行指导登记工作，重点突出依法依规、便捷高效的工作思路，充分依托事业单位登记管理系统平台，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。按照所属事业单位数 5%进行核查，重点核查事业单位法人年度报告评估排名靠后的单位和法人年度报告存在问题的单位，规范实地核查，完善事业单位法人信息，推进事业单位信用监管。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

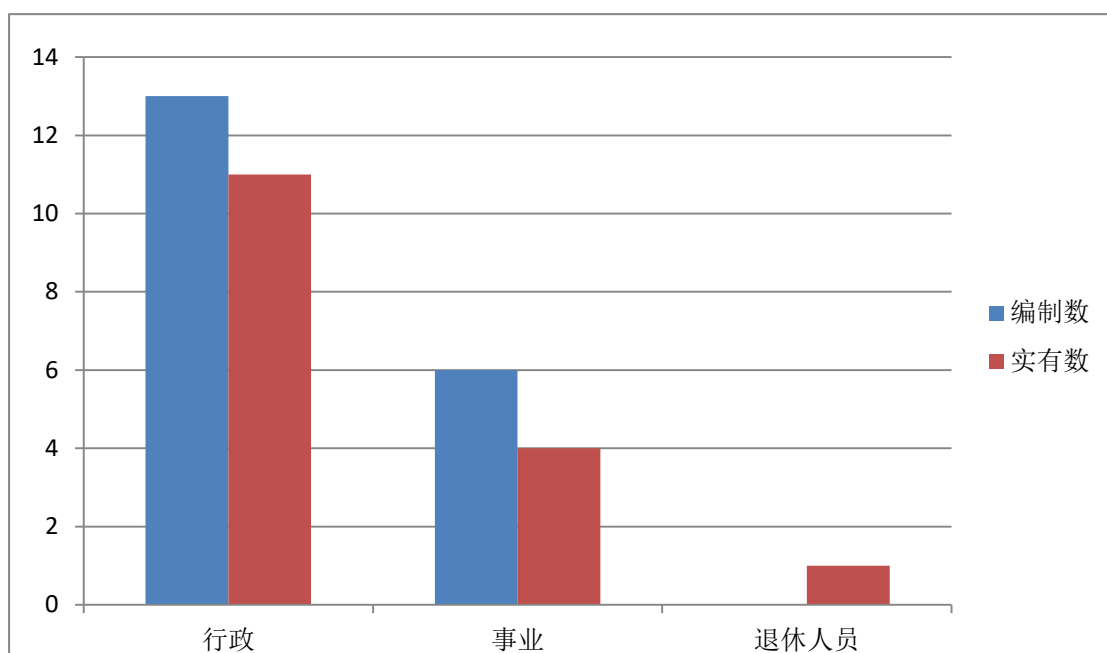
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、2022 年部门人员情况说明

截止 2021 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 15 人，行政编制 11 人，事业编制 4 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

2022 年部门人员情况说明



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年度本部门预算收入 209.06 万元，其中一般公共预算拨款收入为 209.06 万元，较上年增加 39.46 万元，主要原因为本年人员增加及工资社保正常增长。

2022 年度本部门预算支出 209.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.06 万元，较上年增加 39.46 万元，主要原因为本年人员增加及工资社保正常增长。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年度本部门财政拨款收入 209.06 万元，其中一般

公共预算拨款收入 209.06 万元，较上年增加 39.46 万元，主要原因为本年人员增加及工资社保正常增长；2022 年本部门财政拨款支出 209.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.06 万元，较上年增加 39.46 万元，主要原因为本年人员增加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

2022 年度本部门当年一般公共预算拨款支出 209.06 万元，较上年增加 39.46 万元，主要原因为本年人员增加及工资社保正常增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共服务预算支出 209.06 万元。其中：

（1）行政运行（2013201）159.41 万元，较上年增加 37.92 万元，主要原因为本年人员增加及工资社保正常增长。

（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）17.56 万元，较上年增加 3.17 万元，主要原因为本年人员增加及工资正常增长。

（4）行政事业单位医疗（2101101）7.55 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因为本年人员增加及工资正常增长。

（5）住房公积金（2210201）21.87 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因为本年人员增加及工资正常增长。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 209.06 万元，其中：

工资福利支出（301）172.35 万元，较上年增加 26.75 万元，原因是本年人员增加及工资正常增长；

商品和服务支出（302）26.50 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是本年预算内人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.21 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是本年预算内含干部未休年休假报酬；

（四）政府性基金预算支出情况

2022 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

2022 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、2022 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2022 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 万元，原因是近两年本部门均无此项费用支出。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。

2022 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。

2022 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 万元，原因是近两年本部门均无此项费用支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、2022 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门资产总额 60.20 万元，其中国有资产总额 60.20 万元，占总资产 100%。从资产构成情况看，流动资产 47.92 万元，固定资产净值 12.28 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。2022 年部门预算未安排购置单价在 20 万元以上设备。

八、2022 年政府采购情况

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、2022 年部门预算绩效目标说明

2022 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 209.06 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、2022 年机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费安排 7.25 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是本年人员增加。

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，具体包括办公及文印费、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

1.2022 年部门综合预算收支总表（表 1）

2.2022 年部门综合预算收入总表（表 2）

3.2022 年部门综合预算支出总表（表 3）

- 4.2022 年部门综合预算财政拨款收支总表（表 4）
- 5.2022 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）
- 6.2022 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）
- 7.2022 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）
- 8.2022 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）
- 9.2022 年部门综合预算政府性基金收支表（表 9）
- 10.2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（表 10）
- 11.2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（表 11）
- 12.2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表 12）
- 13.2022 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）
- 14.2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（表 14-1）
- 15.2022 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）
- 16.2022 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）
- 17.2022 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）

18.2022 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）

19.2022 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 14-6）

20.2022 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 14-7）

21.2022 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）

22.2022 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）