

西安市临潼区机构编制委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

- 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，统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，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方案，并组织实施；审核区委、区政府各部门和乡、街机构改革方案。
- 3、审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各乡、街之间的职责分工。
- 4、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。
- 5、负责管理区级机关部门的机构设置、人员编制总额和领导职数；负责全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
- 6、拟订全区事业单位管理体制改革方案，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、人员结构比例和经费预算形式等。
- 7、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单

位登记管理暂行条例》及《实施细则》，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。

8、监督检查各级行政管理体制改革、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。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

10、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

11、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。

12、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

根据上述职责，区机构编制委员会办公室设3个内设机构。
综合科、监督检查科和机构编制科

二、2019年年度部门工作任务

2019年我们将重点做好以下几个方面的工作。

1、完成全区机构改革工作，深刻认识机构改革的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到机构改革的决策部署上来，完成落实好各项工作。加强组织领导，明确时间节点，做到分工合

理、程序清晰。严明工作纪律，在区委统一领导下，保质保量完成全区机构改革工作。

2、继续发挥机构编制工作服务发展大局的作用。深刻领会把握中央经济社会发展和深化改革的指导思想、目标任务、重大举措，深刻理解“四个全面”的战略布局，主动适应和服务新常态，找准机构编制工作着力点，主动服务区委、区政府重大战略部署，努力为我区经济社会发展提供机构编制保障。

3、持续推进简政放权衔接工作。继续按照国家省市权利目录下放的要求和原则，做好行政审批事项的取消下放承接落实工作，确保下放权力的承接落到实处。同时根据简政放权的进程以及法律立改废释的情况，对应调整和完成各部门权责清单、及时更新和公布。继续跟进权力运行流程优化和行政审批涉及的中介服务事项，提升行政审批效能。

4、继续加强自身建设。深入推进“两学一做”学习教育，把贯彻落实十九大和习近平总书记的系列讲话精神作为首要政治任务，进一步增强全体党员干部的“四个意识”，主动适应和服务经济发展新常态，找准机构编制工作着力点，增强工作的前瞻性、预见性和主动性。

三、部门预算单位构成

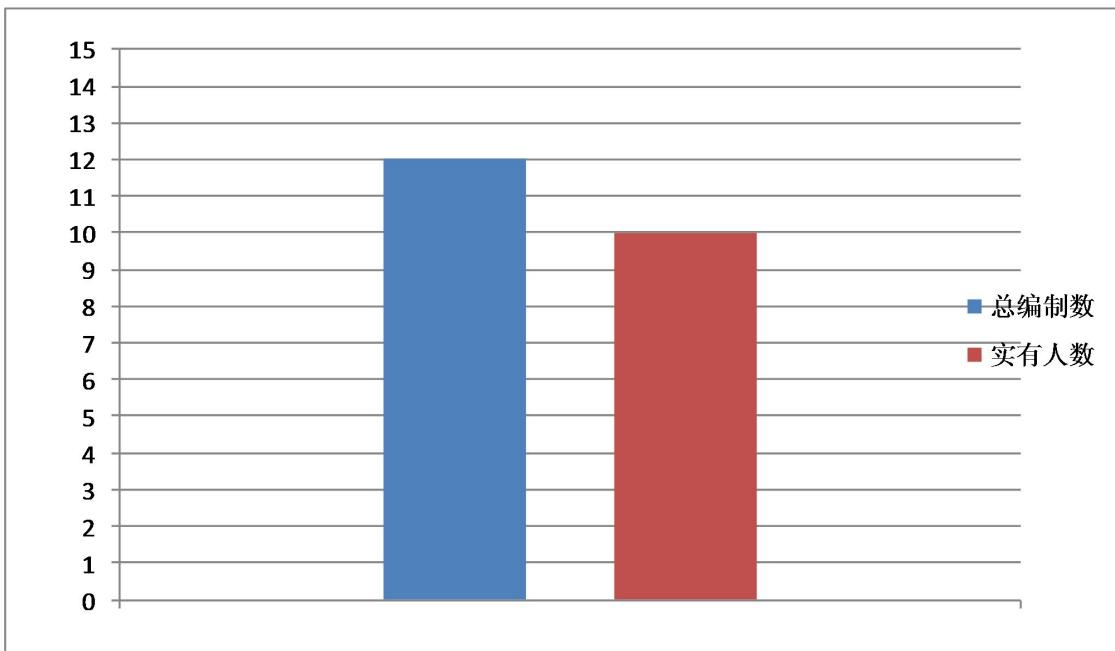
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

预算。

序号	单位名称
1	西安市临潼区机构编制委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，实有行政编制 10 人，离退休人员 1 人。



截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 111.99 万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入111.99万元，其中一般公共预算拨款收入111.99万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.38万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；2019年本部门预算支出111.99万元，其中社会和保障就业支出14.26元，一般公共服务支出97.72万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.39万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入111.99万元，其中一般公共预算拨款收入111.99万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.38万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；2019年本部门财政拨款支出111.99万元，其中一般公共服务支出97.73万元、社会保障和就业支出14.26万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.38万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出111.99万元，较上年增加4.38万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 111.99 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）92.72 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是人员增加，工作任务增加；

（2）其他人力资源事务支出（2011099）5 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.26 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员调动，养老属于改革期间，未转入。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 111.99 万元，其中：

工资福利支出（301）95.06 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工资增长；

商品和服务支出（302）16.93 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是工作任务增加，人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 111.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.06 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工资增长。

机关商品和服务支出(502)16.93万元,较上年增加1.5万元,原因是人员增加,工作任务增加。

(四)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。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年无“三公”经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排11.93万元,较上年增加1.5万元,主要原因是人员增加,工作任务增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。