

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室 2020 年部门

综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

（二）统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

（三）审核区级机关各部门的职能配置调整和划分；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

（四）拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

（五）承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作。

（六）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（七）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法；审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

（八）贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，依法组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

（九）综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查

行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

(十) 负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

(十一) 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

(十二) 负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理和中文域名注册的审核工作，对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：综合股、编制管理（监督检查）股、机构管理与调研股和登记管理股。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，区委编办将以深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，全面巩固地方机构改革成果，不断深化街道管理体制改革，持续推进相关领域行政管理体制改革，积极推进综合执法体制改革，加快推进事业单位分类改革，进一步加强机构编制管理，进一步夯实自身建设基础，充分发挥参谋助手作用，为全区经济社会发展提供坚强的体制机制保障。

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中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室本级 (机关)	

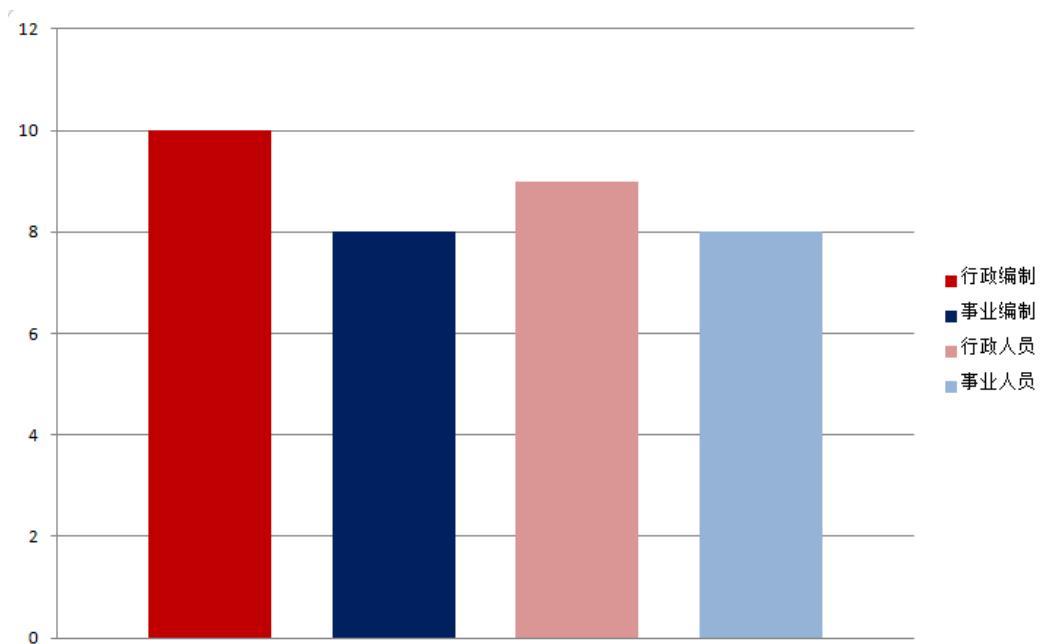
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

人员编制情况统计表

单位	合计		行政		事业	
	编制	实有人员	编制	实有人员	编制	实有人员
中共渭南市临渭区委 机构编制委员会办公室	18	17	10	9	8	8

人员编制情况柱状图



五、2020 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。2020 年本部门预算收入 158.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 50.16 万元，主要原因是严格控制一般公共预算拨款收入和无项目预算收入；2020 年本部门预算支出 158.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00

万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 50.16 万元，主要原因是严格控制经费支出和无项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 158.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 50.16 万元，主要原因是严格控制一般公共预算拨款收入和无项目预算收入；2020 年本部门财政拨款支出 158.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.35 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 50.16 万元，主要原因是严格控制经费支出和无项目预算支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 158.36 万元，较上年减少 50.16 万元，主要原因是严格控制经费支出和无项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 158.35 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）126.78 万元，较上年减少 37.24 万元，原因是人员减少后造成工资、津贴减少，且无项目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.53 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是人员减少后养老保险缴费支出减少；

（3）行政单位医疗（2101101）4.99 万元，较上年增加 25.1 万元，原因是缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）10.05 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是人员减少住房公积金支出减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 158.35 万元，其中：

工资福利支出（301）137.81万元，较上年减少39.46万元，原因是人员减少后工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等支出减少；

商品和服务支出（302）20.54万元，较上年减少10.2万元，原因是控制各项支出和无项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

（3）2020年本部门当年一般公共预算支出158.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.81万元，较上年减少39.46万元，原因是人员减少后工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金支出减少；

机关商品和服务支出（502）20.54万元，较上年减少10.2万元，原因是控制各项支出和无项目支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.5万元，原因是无办公设备购置预算支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增加（减少）的主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车，并严格控制公务接待和因公出国（境）。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是严格控制因公出国（境）；2019年和2020年，本部门无公务接待费预算，主要原因是严格控制公务接待；2019年和2020

年，本部门无公务用车运行费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是严格控制相关会议召开。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元，增加(减少)的主要原因是严格控制各类培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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)。2020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2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.53万元，较上年减少10.19万元，主要原因是严格控制经费支出。其中：办公费1.30万元、印刷费1.5万元、邮电费0.30万元、差旅费0.30万元、工会经费2.00万元、福利费0.90万元、其他交通费用14.23万元。

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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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

7. 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。

8. “三公”经费：指区级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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。