

附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室预算公开表

一、部门总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2018 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2018 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2018 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

一、贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全区机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

二、审核区委、区政府各部门、区人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派和人民团体的机构设置人员编制和领导职数。

三、研究制定全区事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报区直各部门所属事业单位的机构编制。

四、负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

五、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，较上年减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	113.11	201 一般公共服务支出	105.47
一般公共预算	113.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	113.11	小 计	113.11
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	113.11	支 出 合 计	113.11

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	99.87	99.87							
201	10	99	其他人力资源事务支出	5.6	5.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64							
			合计	113.11	113.11							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐水磨沟区委员会机构编制委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	113.11	201 一般公共服务支出	105.47	105.47	
一般公共预算	113.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.64	7.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	113.11	小 计	113.11	113.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	113.11	支 出 总 计	113.11	113.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	99.87	99.87	
201	10	99	其他人力资源事务支出	5.6		5.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
			合计	113.11	107.51	5.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：编制委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	19.78	19.78	
301	02	津贴补贴	21.42	21.42	
301	03	奖金	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	6.95	6.95	
301	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	01	办公费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.13		0.13
302	16	培训费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	29	福利费	1.11		1.11
302	99	其他商品服务支出	12.23		12.23
303	02	退休费	25.5	25.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
		合计	107.51	89.16	18.35

表七：

项目支出情况表

编制单位：编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	10	99	其他人力资源支出	2018 年临时聘用人员经费	2.9	2.9									
201	10	99	其他人力资源支出	代理记账经费	1.5		1.5								
201	10	99	其他人力资源支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.2			1.2							
				合计	5.6	2.9	1.5	7.79							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.49		2.47		2.47	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算拨款未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室收入预算 113.11 万元，其中：

一般公共预算 113.11 万元，占 100%，比上年增加 6.53 万元，主要原因是：人员经费（社保、工资）增加。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位 2018 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位 2018 年支出预算 113.11 万元，其中：

基本支出 107.51 万元，占 95.05%，比上年增加 5.03 万元，主要原因是人员经费（社保、工资）增加。

项目支出 5.6 万元，占 4.95%，比上年增加 1.5 万元，主要原因是增加会计代帐费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 113.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于编办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

编办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 107.51 万元，比上年执行数减少 11.81 万元，减少 9.9%。主要原因：减少人员 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 105.47 万元，占 93.25%
2. 社会保障和就业支出 7.64 万元，占 6.75%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行：2018 年预算数为 99.87 万元，比上年执行数增加 4.33 万元，增加 4.53%，主要原因是 2018 年增加工资社保、公积金支出。

2. 一般公共服务支出-人力资源事务-其它人力资源支出：2018 年预算数为 5.6 万元，比上年执行数减少 0.75 万元，减少 11.81%，主要原因是：减少临时聘用人员经费。

3. 一般公共服务支出-人力资源事务-机关事业单位养老保险缴费支出：2018 年预算数为 7.64 万元，比上年执行数减少 16.15 万元，减少 67.89%，主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 107.51 万元，其中：

人员经费 89.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据代理记账经费设立依据

预算安排规模：1.5 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：1.5 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）红色部分各单位填写）

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：2.9 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：2.9 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2416/人/月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤报表发放

受益人群和社会效益：聘用人员和单位及所服务行业

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费设立依据

预算安排规模：1.2 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：1.2 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1000/人/月

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤报表发放

受益人群和社会效益：聘用人员和单位及所服务单位行业

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，

未安排预算。〔或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是 0〕；公务用车运行费增加(减少)0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，编办本级 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.35 万元，比上年预算减少 0.75 万元，减少 3.93%。减少原因：因人员减少，减少部分业务费及办公费。

（二）政府采购情况

2018 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
4. 其他资产(含办公设备)价值 33.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 5.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

项目名称	2018 年会计代理记账费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区委编办	项目实施单位	万信达财务记帐公司		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	张华	联系电话	4684836
项目资金(万元)	资金总额 1.5 万元				
	财政拨款 1.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	区属各委办局及事业单位的编制管理				
项目概况	用于单位的会计记账费				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代理记账费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

项目名称	2018 年临聘人员工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区委编办	项目实施单位	水磨沟区委编办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张华	联系电话	4684836
项目资金（万元）	资金总额 4.4 万元				
	财政拨款 4.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	区属各委办局及事业单位的编制管理				
项目概况	用于发放单位聘用人员工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 发放单位聘用人员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

(五) 其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室支出预算的组成部分，是本级中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室的公用经费，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及其他费用。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

2018 年 2 月 6 日