

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会
办公室 2020 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、部门收支总体情况表

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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概况

一、主要职能

1、负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

2、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的方针、政策和法规，并组织实施。

3、统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

4、研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，片区管委会的机构改革方案；指导、协调全区机构改革及机构编制管理工作。

5、协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门有关事权划分和职责分工的意见。

6、拟定区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数。

7、拟定区级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、

领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

8、贯彻执行事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

9、监督检查全区机构改革及机构编制的执行情况。

10、负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

11、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全区机构编制系统干部的培训作。

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 3 人，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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办公室 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）	77.59	201 一般公共服务支出	65.56
一般公共预算	77.59	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.03
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	77.59		77.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	77.59	支 出 总 计	77.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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：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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	65.56	65.56							
	10		人力资源事务	65.56	65.56							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	65.56	65.56							
208			社会保障和就业支出	12.03	12.03							
	02		民政管理事务	4.29	4.29							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29	4.29							
	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20							
			合计	77.59	77.59							

部门支出总体情况表

单位：万元

合计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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办公室 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）	77.59	201 一般公共服务支出	65.56	65.56	
一般公共预算	77.59	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.03	12.03	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	77.59	支 出 总 计	77.59	77.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

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办公室 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			一般公共服务支出	65.56	65.56	
	10		人力资源事务	65.56	65.56	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	65.56	65.56	
208			社会保障和就业支出	12.03	7.74	4.29
	02		民政管理事务	4.29		4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
			合计	77.59	73.30	4.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	66.11	66.11	
301	01	基本工资	15.33	15.33	
301	02	津贴补贴	14.85	14.85	
301	03	奖金	9.17	9.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	
301	09	职业年金缴费	3.20	3.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	5.27	5.27	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302		商品和服务支出	6.36		6.36
302	01	办公费	0.32		0.32
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	10	交通费	2.35		2.35
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	16	培训费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品服务支出	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
		合计	73.30	66.94	6.36

表七:

项目支出情况表

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													
208			社会保障和就业支出		4.29		4.29								
	02		民政管理事务		4.29		4.29								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020 年临时聘用人员经费	4.29		4.29								
				合计	4.29		4.29								

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办公室 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	
2.36		2.35		2.35	0.01

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办公室 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：2020 年本单位无政府性基金预算。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77.59 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 2020 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 77.59 万元，其中：

一般公共预算 77.59 万元，占 100%，比上年减少 30 万元，主要原因是退休 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少；进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

政府性基金预算未安排。

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 2020 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 2020 年支出预算 77.59 万元，其中：

基本支出 73.3 万元，占 94.47%，比上年减少 26.48 万元，主要原因是退休 1 人，相应的工资福利支出、商品和服

务支出及对个人和家庭补助支出减少；进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

项目支出 4.29 万元，占 5.53%，比上年减少 3.52 万元，主要原因是减少机构改革经费及代理记账经费。

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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 77.59 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 65.56 万元，主要用于行政运行。社会保障和就业支出 12.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 2020 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 73.3 万元，比上年执行数减少 6.01 万元，下降 7.58%。主要原因是：退休 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少；进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 65.56 万元，占 84.5%。
2. 社会保障和就业支出 12.03 万元，占 15.5%。

（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(类)人力资源事务（款）行政运行

（人力资源事务）（项）：2020 年预算数为 65.56 万元，比上年执行数减少 13.75 万元，下降 17.33%，主要原因是：退休 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少；进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 4.29 万元，比上年执行数减少 18.14 万元，减少 80.87%，主要原因是：款项发生改变，2020 年该款项为临聘人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 4.54 万元，比上年执行数减少 1.52 万元，下降 25.08%，主要原因是：行政人员 1 人退休，故基本养老保险减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 3.2 万元，比上年执行数增加 3.2 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年新增该款项。

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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 73.30 万元，其中：

人员经费 66.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020 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：4.29 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：用于 1 名临聘人员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：42900 元/人/年

补贴范围：临时聘用人员工资、社保、管理费及补助

补贴方式：工资、社保由劳务派遣公司支付，补助由区委编办打卡发放

发放程序：按考勤报表按月发放

受益人群和社会效益：临聘人员对工作尽职尽责确保单位工作及时高效完成

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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.35 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩车辆运行经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

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 2020 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 2020 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

2020 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机关运行经费财政拨款预算 4.48 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 8.9%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2020 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。

2020 年度本部门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 2019 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 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.68 万元。
4. 其他资产价值 36.28 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	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	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.29	其中：财政拨款	4.29	其他资金	
项目总体目标	用于发放临时聘用人员工资、社保、管理费及补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	临时聘用人员经费			42900 元	
	时效指标	经费执行及时率			=100%	
		工资发放情况			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	临时聘用人员人数			=1 人	
	质量指标	按考勤发放工资、社保及补助			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	临聘人员对工作尽职尽责			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用单位满意度			=100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。

六、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
2020 年 2 月 15 日