

乌鲁木齐县委编制委员会
办公室 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县委编办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于县委编办 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委编办 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县委编办 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县委编办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县委编办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县委编办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县委编办 2020 年项目支出情况说明

八、关于县委编办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县委编办 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 县委编办单位概况

一、主要职能

（一）负责处理县委编办会日常事务工作；协调督促有关方面落实县委编办会的决定事项、工作部署和要求；围绕全县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，向县委编办会提出工作建议。

（二）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，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施。

（三）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全县机构改革的总体方案，并组织实施；审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡（镇）机构改革方案；审核片区管委会机构编制方案。

（五）协调县级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订县级各部门以及县级各部门与乡（镇）、片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

（六）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核乡（镇）、片区管委会机构编制分类及人员编制总额。

（七）审核报批全县各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费形式。

（八）研究拟订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；依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全县机构改革以及机构编制的执行情况。

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

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研和信息收集工作。

（十二）承办县委和县委编办会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县委编办无下属预算单位，下设处室：0，分别是：无。

县委编办编制数 16 个，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，减少 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：县委编办

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）	107.38	201 一般公共服务支出	99.13
一般公共预算	107.38	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	8.25
		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	107.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	107.38	支 出 合 计	107.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县委编办

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	99.13	99.13							
201	10		人力资源事务	99.13	99.13							
201	10	01	行政运行 （人力资源事务）	97.13	97.13							
201	10	99	其他人力资源 事务支出	2.00	2.00							
208			社会保障和就 业支出	8.25	8.25							
208	05		行政事业单 位养老支出	8.25	8.25							
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	8.25	8.25							
			合计	107.38	107.38							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县委编办

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	99.13	97.13	2.00
201	10		人力资源事务	99.13	97.13	2.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	97.13	97.13	
201	10	99	其他人力资源事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	
208	05		行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
			合计	107.38	105.38	2.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县委编办

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）	107.38	201 一般公共服务支出	99.13	99.13	
一般公共预算	107.38	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	8.25	8.25	
		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	107.38	支 出 总 计	107.38	107.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县委编办

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	99.13	97.13	2.00
201	10		人力资源事务	99.13	97.13	2.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	97.13	97.13	
201	10	99	其他人力资源事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	
208	05		行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
			合计	107.38	105.38	2.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：县委编办

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	79.77	79.77	
301	01	基本工资	24.66	24.66	
301	02	津贴补贴	25.51	25.51	
301	03	奖金	2.06	2.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8.25	8.25	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	9.72	9.72	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	8.01		8.01
302	01	办公费	0.36		0.36
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
303	02	退休费	0.80	0.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
		合计	105.38	97.37	8.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县委编办

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	10		人力资源事务		2.00		2.00									
201	10	99	其他人力资源事务支出	党政机构改革后续工作、乡镇(片区)机构改革及事业单位机构改革相关工作	2.00		2.00									
				合计	2.00		2.00									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县委编办

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	
4.45	0	4.2	0	4.2	0.25

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县委编办

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县委编办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委编办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.38 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、关于县委编办 2020 年收入预算情况说明

县委编办收入预算 107.38 万元，其中：

一般公共预算 107.38 万元，占 100%，比上年减少 21.58 万元，主要原因是今年人员调整，党政机构改革后续工作、乡镇（片区）机构改革及事业单位机构改革相关工作项目经费减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县委编办 2020 年支出预算情况说明

县委编办 2020 年支出预算 107.38 万元，其中：

基本支出 105.38 万元，占 98.14%，比上年减少 10.58 万元，主要原因是今年人员调整，预算经费减少；

项目支出 2 万元，占 1.86%，比上年减少 9 万元，主要原因是机构改革经费减少。

四、关于县委编办 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107.38万元。

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99.13万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出8.25万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县委编办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

县委编办2020年一般公共预算拨款基本支出105.38万元，比上年执行数减少13.26万元，下降11.18%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）99.13万元，占94.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）8.25万元，占5.93%。

（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（项）2020年预算数为97.13万元，比上年执行数减少12.15万元，降低11.12%，主要原因是去年年中追加人员13月工资及绩效；

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人

力资源事务支出（项）2020年预算数为2万元，比上年执行数减少0.13万元，下降6.10%，主要原因是党政机构改革后续工作、乡镇（片区）机构改革及事业单位机构改革相关工作经费减少；

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8.25万元，比上年执行数减少1.11万元，下降11.86%，主要原因是：缴纳人员养老基数调整。

六、关于县委编办2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办一般公共预算基本支出105.38万元，其中：

人员经费97.37万元，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。

公用经费8.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于县委编办2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：党政机构改革后续工作、乡镇（片区）机构改革及事业单位机构改革相关工作

设立的政策依据：乌鲁木齐市党政机构改革

预算安排规模：无

项目承担单位：县委编办

资金分配情况：2 万元。

资金执行时间：2020 年

县委编办无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县委编办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委编办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.45 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 4.2 万元，公务接待费 0.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；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 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

九、关于县委编办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县委编办 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，县委编办及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.01万元，比上年预算减少0.24万元，减少2.91%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020年，县委编办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，县委编办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值15万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；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2.5万元。

4.其他资产价值16.44万元。

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，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 2 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	县委编办			项目名称	党政机构改革后续工作、乡镇（片区）机构改革及事业单位机构改革相关工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标						
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	排版印刷机构编制方案并制作成册			2	
	时效指标	按照上级部署实施			2020年12月前	
	数量指标	印制县属事业单位机构编制方案及乡镇（片区）机构改革方案；县委编办及县委编委红头印刷			县属事业单位机构编制方案100本，党政机构改革方案及“三定”50本；红头各2000份。	
	质量指标	胶版纸、封面为铜版纸			使用80克胶版纸、封面为铜版纸印刷，排版由印刷厂负责	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	按中央、自治区、乌鲁木齐市时间节点完成各项改革工作			按上级时间要求节点完成各项改革	
	社会效益指标	按上级要求完成乡镇（片区）机构改革各事业单位改革			按照上级部署实施	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	我县乡镇（片区）及事业单位改革顺利完成			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：指各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。

县委编办

2020年2月3日