

**乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室部门
单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 市委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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市委机构编制委员会办公室 2019 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 市委机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、自治区和我市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

2. 统一管理全市各级党政机关，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。

3. 研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施，审核市级党政机关，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，审核区（县）、乡（镇）机构改革方案，指导、协调区（县）行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4. 协调市级党政群机关各部门职能配置及其调整，研究拟订市级各部门以及市级各部门与区（县）有关事权划分和职责分工的意见。

5. 审核市级党政机关，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

核区（县）副科级以上行政机构设置、领导职数和区（县）、乡（镇）、街道办事处（片区管委会）机构编制分类及人员编制总额。

6. 研究拟订全市事业单位分类改革和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章，审核或审批全市各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道，指导并协调区（县）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

8. 研究全市经济社会发展和社会管理创新中涉及体制机制等重大问题并提出对策建议。

9. 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作，负责全市机构编制系统干部的培训工作。

10. 贯彻落实事业单位登记管理方面的政策、法规，研究拟订事业单位登记管理办法，依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查；负责市级事业单位登记管理工作；负责检查指导区（县）事业单位登记管理工作。

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

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，市委机构编制委员会办公室的部门预算包括：市委编办本级预算及下属 1 家非独立核算预算单位在内的汇总预算。

市委机构编制委员会办公室本级下设 5 个处室 1 个局，分别是：综合处、体改政研处、编制一处、编制二处、监督检查处、事业单位登记管理局。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家（非独立核算单位），纳入市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市机构编制信息中心，为非独立核算单位。

市机构编制信息中心无内设机构，下设 0 个处室。

市委机构编制委员会办公室编制数 36 名，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

市机构编制信息中心编制数 5 名，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	465.13	201 一般公共服务支出	414.5
一般公共预算	465.13	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	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	50.63
结转		209 社会保险基金支出	
结余		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	
		230 转移性支出	
收 入 总 计	465.13	支 出 合 计	465.13

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：市委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	财政拨款			其他资金	财政拨款结余结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		结转	结余
201			一般公共服务支出	414.50	414.50	414.50				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.50	414.50	414.50				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336.39	336.39	336.39				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	51.40	51.40	51.40				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.71	26.71	26.71				
208			社会保障和就业支出	50.63	50.63	50.63				
	05		行政事业单位离退休	50.63	50.63	50.63				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	1.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	45.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	3.72				
			合计	465.13	465.13	465.13				

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：市委机构编制委员会办公室

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	414.50	363.10	51.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.50	363.10	51.40
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336.39	336.39	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	51.40		51.40
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.71	26.71	
208			社会保障和就业支出	50.63	50.63	
	05		行政事业单位离退休	50.63	50.63	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
			合计	465.13	413.73	51.4

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：市委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）	465.13	201 一般公共服务支出	414.5	414.5	
一般公共预算	465.13	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	50.63	50.63	
		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	465.13	小 计	465.13	465.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	465.13	支 出 总 计	465.13	465.13	

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：市委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	414.50	363.10	51.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.50	363.10	51.40
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336.39	336.39	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	51.40		51.40
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.71	26.71	
208			社会保障和就业支出	50.63	50.63	
	05		行政事业单位离退休	50.63	50.63	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
			合计	465.13	413.73	51.4

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：市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	372.51	372.51	
	30101	基本工资	118.14	118.14	
	30102	津贴补贴	115.55	115.55	
	30103	奖金	9.56	9.56	
	30107	绩效工资	7.55	7.55	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
	30113	住房公积金	36.86	36.86	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	39.39		39.39
	30201	办公费	5.62		5.62
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	2.50		2.50
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	2.91		2.91
	30213	维修（护）费	2.00		2.00
	30216	培训费	1.00		1.00
303	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	4.95		4.95

	30229	福利费	6.79		6.79
	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.52		5.52
		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.75	0.75	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	1.08	1.08	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	413.73	374.34	39.39

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：市委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													
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	事业单位分类改革工作经费	21.40		21.40								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	事业单位登记管理局业务工作经费	5.00		5.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机构编制管理工作经费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机构编制调研专项业务经费	14.00		14.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	推进责任清单动态调整工作专项经费	8.00		8.00								
				合计	51.4		51.4								

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

编制部门：市委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	
19.10	0	18.80	0	18.80	0.30

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

编制部门：市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况：市委机构编制委员会办公室2019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 2019 年部门预算情况说明

一、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市委机构编制委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 465.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 465.13 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）

支出预算包括：一般公共服务支出 414.5 万元、社会保障和就业支出 50.63 万元。

二、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

市委机构编制委员会办公室部门收入预算 465.13 万元，其中：

一般公共预算 465.13 万元，占 100 %，比上年 444.88 万元增加 11.25 万元，主要原因是：1. 与上年相比在职人员净增加 1 人，相对应的工资福利支出、商品和服务支出则按照人员定额标准相应增加；2. 按照市人社局增资审批政策人员工资与上年相比有国家艰苦地区津贴增资部分 3. 因工资

增加对应相应的社保基数、住房公积金基数增加，单位承担部分增加。

收入预算按功能分类款级科目说明：

201一般公共服务支出 414.50万元中20103政府办公厅（室）及相关机构事务414.50万元，其中：

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）336.39万元，占72.32%，比上年327.86万元增加8.53万元，主要原因是：按照人社局增资审批政策人员工资与上年相比有国家艰苦地区津贴增资部分。

2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）51.40万元占11.05%，比上年51.4万元增加（减少）0万元，主要原因是：2019年按照项目的延续性及开展的各类专项内容与上年一致。

2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）26.71万元占5.74%，比上年17.48万元增加9.23万元，主要原因是：与上年相比在职人员净增加1人，相对应的工资福利支出、商品和服务支出则按照人员定额标准相应增加。

208社会保障和就业支出50.63万元中20805行政事业单位离退休50.63万元，其中：

2080504未归口管理的行政单位离退休1.08万元，占0.24%，比上年1.08万元增加（减少）0万元，主要原因是：退休人员与上年相比没有变化。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.55 万元，占10.65%，比上年47.06万元增加2.49万元，主要原因是：因工资增加对应相应的社保基数增加，单位承担部分增加。

政府性基金0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年本单位预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年本单位预算未安排；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年本单位预算未安排。

三、关于市委机构编制委员会办公室单位 2019 年支出预算情况说明

市委机构编制委员会办公室单位 2019 年支出预 465.13 万元，其中：

基本支出 413.73 万元，占 88.95%，比上年 393.48 万元增加 20.25 万元，主要原因是：1. 与上年相比在职人员净增加 1 人，相对应的工资福利支出、商品和服务支出则按照人员定额标准相应增加；2. 按照人社局增资审批政策人员工资与上年相比有国家艰苦地区津贴增资部分 3. 因工资增加对应相应的社保基数、住房公积金基数增加，单位承担部分增加。

项目支出 51.4 万元，占 11.05%，比上年 51.4 万元增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年按照项目的延续性及开展的各类专项内容与上年一致，没有增减变动。

四、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 465.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 465.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算按功能分类款级科目说明：

201 一般公共服务支出 414.5 万元，主要用于：

1. 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）336.39 万元，其中：工资福利支出 298.8 万元；商品和服务支出 36.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.75 万元。

2. 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）51.4 万元，其中商品和服务支出 51.4 万元；

3. 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）26.71 万元，其中：工资福利支出 24.16 万元；商品和服务支出 2.55 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元。

208 社会保障和就业支出 50.63 万元，主要用于：行政事业单位离退休 50.63 万元，其中：

1. 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.08 万元用于退休人员计划生育奖励金支出；

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.55 万元。

五、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 413.73 万元，占 88.95 %，比上年执行数 495.08 万元减少 81.35 万元，下降 19.66 %。主要原因是：1. 上年执行数有使用以前年度结转支出故上年执行数金额大，本年预算安排只有 2019 年当年支出数；2. 上年执行数财政有追加 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元用于单位职业年金缴费支出，本年预算安排无此款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 414.5 万元，占 89.11%。
- 2 社会保障和就业支出 50.63 万元，占 10.89%

一般公共预算支出按功能分类科目类级科目说明：

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）336.39 万元，占 72.32%；

2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）51.4 万元，占 11.05%；

2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）26.71 万元，占 5.74%；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.08 万元，占 0.24%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.55 万元，占 10.65%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201(类) 2019 年预算数为 414.5 万元, 比上年执行数 541.08 万元减少 126.58 万元, 下降 23.39%, 主要原因是: 1. 上年执行数有使用以前年度结转支出故上年执行数金额大, 本年预算安排只有 2019 年当年支出数。2. 上年执行数中含有 2018 年度追加及调整数。

一般公共预算当年拨款按功能分类科目项级科目说明:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2019 年预算数为 336.39 万元, 比上年执行数 426.5 万元减少 90.11 万元, 下降 21.13%, 主要原因是: 上年执行数中含有 2018 年度追加基本支出及调整数。

2010302 一般行政管理事务政府办公厅(室)及相关机构事务 2019 年预算数为 51.4 万元, 比上年执行数 96.28 万元减少 44.88 万元, 下降 46.61%, 主要原因是: 1. 上年执行数有使用以前年度结转支出 13.69 万元, 2. 上年执行数含有 2018 年度追加及调整数。

2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2019 年预算数为 26.71 万元, 比上年执行数 18.3 万元增加 8.41 万元, 增长 45.96%, 主要原因是: 与上年相比本年预算安排新增加 1 名招录人员, 相对应的工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金单位承担部分则按照人员定额标准相应增加。

2. 社会保障和就业支出 208 类 2019 年预算数为 50.63 万元, 比上年执行数 50.28 万元增加 0.35 万元, 增长 0.69%, 主要原因是: 与上年相比本年预算安排新增加 1 名招录人员,

相对应的社会保障缴费单位承担部分则按照人员定额标准相应增加。

社会保障和就业支出类按功能分类科目项级科目说明:

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 1.08 万元,比上年执行数 1.08 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:与上年相比退休人员没有增减变动。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 49.55 万元,比上年执行数 47.06 万元增加 2.49 万元,增长 5.29%,主要原因是:与上年相比本年预算安排新增加 1 名招录人员,相对应的社会保障缴费单位承担部分则按照人员定额标准相应增加。

六、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市委机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 413.73 万元,其中:

人员经费 374.34 万元,主要包括:基本工资 118.14 万元、津贴补贴 115.55 万元、奖金 9.56 万元、绩效工资 7.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.55 万元、职工基本医疗保险缴费 27.08 万元、公务员医疗补助缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 36.86 万元、生活补助 0.75 万元、奖励金 1.08 万元。

公用经费 39.39 万元,主要包括:办公费 5.62 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 2.91 万元、维修(护)费 2 万元、

培训费 1 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 6.79 万元、公务用车运行维护费 7.8 万元、其他商品和服务支出 5.52 万元。

七、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：事业单位分类改革工作经费

设立的政策依据：按照《自治区党委 自治区人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（新党发〔2013〕5 号）精神，我市在 2019 年继续全面开展分类推进事业单位改革工作，为保证工作顺利开展，合理配置我市事业资源，也为自治区全面开展分类推进事业单位改革工作提供经验。按照中央决策部署，自治区党委和市委工作要求，深入学习领会党政机构改革的目标、原则和主要任务，制定我市党政机构改革实施办法，研究提出党政机关、事业单位机构设置调整、人员编制划转的初步意见和方案，统筹协调做好市、区（县）两级党政机构改革各项准备工作。

预算安排规模：21.4 万元

项目承担单位：市委编办

资金分配情况：维修（护）费 10.4 万元、公务用车运行维护费 11 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：事业单位登记管理局业务经费

设立的政策依据：依据《关于开展全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（新党编办〔2016〕53 号）文件要求，开展全市统一社

会信用代码证、事业单位法人证书网上设立登记业务。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市事业单位登记管理局

资金分配情况：印刷费 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3. 项目名称：机构编制管理工作经费

设立的政策依据：依据新机编〔2004〕108 号文件精神，市直属行政事业单位 500 户，区县 1200 户行政事业单位实行机构编制实名制管理工作经费。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：市机构编制信息中心

资金分配情况：印刷费 3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：机构编制调研专项业务经费

设立的政策依据：依据 2007 年 6 月 6 日市编委会第 2 次会议纪要“今后在部门预算中每年安排机构编制专项调研经费，以保证我市机构编制管理工作的顺利开展”

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：市委编办

资金分配情况：办公费 2 万元、差旅费 12 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：推进责任清单动态调整工作专项经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区行政权力清单和责任清单监督管理办法〉的通知》（新政办发〔2016〕147 号）、乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于开展市级政府部门权力清单和责任清单动态

调整工作的通知》（乌政办〔2016〕128号）要求，对权力清单和责任清单开展实时调整工作。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：市委编办

资金分配情况：办公费6万元、维修（护）费2万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

八、关于市委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为19.1万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元
2. 公务用车购置 0 万元
3. 公务用车运行费 18.8 万元（其中公务用车运行费中基本支出 7.8 万元、项目支出 11 万元），
4. 公务接待费 0.3 万元

2019年“三公”经费财政拨款预算安排与比上年13.08万元增加6.02万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致未安排预算，增加（减少）0 万元；
2. 公务用车购置费为 0 万元，与上年一致未安排预算，增加（减少）0 万元；
3. 公务用车运行费 18.8 万元，与上年相比增加 6.02 万元，主要原因是：2019 年度开展地方政府机构改革赴区县调

研工作任务量增加，车辆使用年限较久，车辆损耗及油耗加大致公务用车运行维护费支出增加；

4. 公务接待费 0.3 万元，与上年相比一致增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算安排一致。

九、关于市委机构编制委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市委机构编制委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算相比一致增加（减少）0 万元，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

2019 年，市委机构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.39 万元，比上年预算 38.02 万元相比增加 1.37 万元，增长 3.6%。主要原因是：1.

与上年相比在职人员净增加 1 人，相对应的商品和服务支出则按照人员定额标准相应增加；2. 按照人社局增资审批政策工资与上年相比有国家艰苦地区津贴增资部分，相对应的计提工会经费和福利费部分增加。

其中 2019 年机关运行经费按照支出经济分类：办公费 5.62 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 2.91 万元、会议费 0 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 6.79 万元、日常维修费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0

万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费及其他费用 7.8 万元、其他商品和服务支出 5.52 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年，市委机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算 6 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 6 万元，主要是公务用车的油料 5.1 万元、车辆保险费用 0.9 万元。

2019 年政府采购预算与上年预算相比一致，增减变动为 0 万元，增长(下降)0%，其中：政府采购货物预算与上年预算相比一致，增减变动为 0 万元，增长(下降)0%，政府采购工程预算与上年预算相比一致，增减变动为 0 万元，增长(下降)0%，政府采购服务预算与上年预算相比一致，增减变动为 0 万元，增长(下降)0%。

2019 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算与上年预算相比一致，增减变动为 0 万元，增长(下降)0%，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算与上年预算相比一致，增减变动为 0 万元，增长(下降)0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，市委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 177.15 万元，总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.84 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 64.84 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 32.98 万元。
4. 其他资产价值 79.33 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 51.4 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	市委机构编制委员会办公室			项目名称	机构编制管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	一是规范实名制管理。加强对人员纳出编工作的全程动态监管，严格履行编制使用通知单、纳出编通知单和《机构编制管理证》审核程序。二是坚持审批管理与监督落实并重的工作理念，强化对各级各部门机构编制执行情况的监督检查力度，针对发现的问题及时下发督查整改通知单，进一步纠正政策理解和决策执行偏差，切实增强机构编制工作的严肃性和权威性。					
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					
	时效指标	强化机构编制管理刚性约束	完成全市行政事业单位机构编制及实有人员情况，为党政机构改革摸底调研工作提供基础数据			
		加强与自治区党委编办电子政务中心、市委机要局的对接	确保我办接入党委电子政务内网的自治区机构编制实名制管理系统及视频会议系统网络运行正常，发现问题及时协调解决处理，确保机构编制各项工作有序开展			
	数量指标	统筹使用各类编制资源	强化实名制管理，严格执行编制使用通知单、纳出编通知单和《机构编制管理证》审核程序			
		加大编制统筹调配力度	为用编单位和人事部门提供真实、准确的机构性质、编制数和实有人员等基础性数据			
	质量指标	完善机构编制使用通知单制度	及时更新实名制数据库，确保人员编制数据准确			
		发挥统计数据在机构编制管理中的基础服务作用	在各机关、事业单位现有空编内，认真审核、汇总市、区（县）两级各部门和单位招聘计划			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	做好机构编制实名制数据库的日常维护管理工作	完成了年度机构编制统计分析和实名制数据上报工作			
	社会效益指标	健全完善机构编制同组织人事、财政等部门行之有效的协调制约机制	做好机关、事业单位招聘用编计划的审核，完成年度机关事业单位工作人员招录计划用编审核			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机构编制违规违纪信访下降	发现机构编制违规违纪问题线索等进行督查			
		加强机构编制监督检查工作	会同相关部门及时对重大改革、机构编制纪律执行情况巡视巡察和审计			

项目支出绩效目标表

预算单位	市委机构编制委员会办公室			项目名称	机构编制调研工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	开展前期调研，全面征求各部门和区（县）关于机构改革的意见建议。积极与自治区党委编办、改革办对接，收集整理党政机构改革有关政策文件和资料，密切关注各地党政机构改革最新动向，及时了解掌握自治区和内地省市工作进展和动态，做好工作衔接，汲取相关经验，制定实施办法。落实自治区党委九届五中全会精神，根据自治区《实施意见》，及时研究起草市委《关于贯彻落实中央决策部署和自治区党委工作要求 深化机构改革的实施办法》，进一步明确了改革的重大意义、指导思想、目标、原则和主要任务。					
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					
	时效指标	明确改革的重大意义、指导思想、目标、原则和主要任务		研究起草市委《关于贯彻落实中央决策部署和自治区党委工作要求 深化机构改革的实施办法》		
		开展前期调研		对市级 72 个党政群机关和 343 家事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等情况进行全面梳理		
	数量指标	进行摸底测算		对我市党政群机关和市属事业单位的机构设置调整、人员编制划转进行认真研究和测算，		
		成立由区（县）委书记任组长的深化党政机构改革领导小组		完成区（县）机构编制摸底调研和梳理工作，并提出了区（县）本级和片区（街道）、乡镇职能调整、机构设置的初步意见		
	质量指标	收集整理党政机构改革有关政策文件和资料		建立完善相关工作台账		
		密切关注各地党政机构改革最新动向		做好改革前期各项准备工作		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	了解掌握自治区和内地省市工作进展和动态		做好工作衔接，汲取相关经验，制定实施办法		
		全面征求各部门和区（县）关于机构改革的意见建议		提出初步意见和方案		
	社会效益指标	统筹推进区（县）改革		召开区（县）编办主任专题会议，传达学习党政机构改革相关精神		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	市事业单位登记管理局			项目名称	事业单位登记管理局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，保质保量完成事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。					
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					
	时效指标	权限内社会信用代码赋码的网上录入工作	完成 47 家市属机关、群团赋码工作，其中：41 家机关证书初领、2 家信息变更、4 家群团证书补领			
		政务服务平台的数据推送工作	实现政务公开化、服务网络化。截止目前共录入、发布 538 件办理事项的相关信息			
	数量指标	事业单位年度报告数	完成市级 331 家事业单位年度报告的审查公告工作			
		年度报告率和年度报告合格率	年度报告率和年度报告合格率为 100%			
	质量指标	突出对事业单位开办资金的审查	重点对《资产负债表》相关财务数据进行审核，对资产负债表中期末净资产值与证书开办资金增加或减少超出 20% 的单位，严格按照规定办理开办资金变更登记			
		完成事业单位法人年报、登记	办理事业单位法人设立、变更、注销登记和证书补领业务 122 件次			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	公开事业单位登记信息、年度报告内容	保障了公民、法人和其他组织的知情权、监督权，为事业单位在社会上开展活动提供便利			
	社会效益指标	强化监督，做好公示工作	对各事业单位提交的《年度报告书》经主管部门签署保密审查意见后，将非涉密单位报告书在“乌鲁木齐事业单位在线”上进行公示			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办事“最多跑一次	优化办事程序，做到事业单位法人登记、机关群团统一社会信用代码证书申领事项从受理、审核，到核准、发证各个环节全部在窗口一站式办结			
		做好“放管服改革“工作	被市政府纳入第一批对社会公布的“最多跑一次”事项清单			

项目支出绩效目标表

预算单位	市委机构编制委员会办公室			项目名称	事业单位分类改革工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.4	其中：财政拨款	21.4	其他资金	
项目总体目标	一是根据新形势新任务和经济社会发展的需要，完成本年度调整优化事业单位结构布局，对部分事业单位机构设置进行调整规范。二是对部分从事生产经营的事业单位进行认真梳理、分析，对长期没有开展本职工作，职能弱化和萎缩的单位予以撤销。三是通过加强机构编制监督检查和事业单位登记管理工作，进一步完善事业单位监管方式和手段，结合每年开展的机构编制专项督查和事业单位年度报告工作，对事业单位日常运行和履职情况进行监督检查，促进事业单位在规定的职责范围内开展工作					
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					
	时效指标	加强组织领导	履行市党政机构改革领导小组办公室工作职责，抽调精干人员力量组成专班，细化领导小组办公室各专项小组职责任务			
		明确改革总体要求	明确前期准备、起草方案、组织实施等3个阶段74项具体工作任务、责任部门、责任领导及完成时限			
	数量指标	制定方案	及时研究起草市委《关于贯彻落实中央决策部署和自治区党委工作要求深化机构改革的实施办法》			
		明确规定动作，制定改革任务清单和时间表	组织方案组全体工作人员逐字逐句学习中央办公厅陆续下发的党和国家机关“三定”规定文件，为全面开展“三定”工作做好准备			
	质量指标	保障民生事业发展	为充实和加强政府发展民生工作力量提供体制保障			
		优化整合事业单位机构编制资源	强化区（县）党委信息化、退休人员社会化管理等机构工作力量			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进经济高质量发展	着眼发挥我市区位优势，成立乌鲁木齐金融报价结算服务中心，为进一步对接国家金融政策，打造辐射全疆乃至中亚国家的区域黄金交易中心提供体制保障			
	社会效益指标	强化其大数据技术应用和推广职能	打造全市统一的政府信息和公共数据交换共享数据平台，加快推进“互联网+政务服务”工作模式，最大限度实现审批服务提速增效、利企便民打下基础			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	市委机构编制委员会办公室			项目名称	推进责任清单动态调整工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	以迎接国务院第五次大督查为契机，持续巩固行政审批制度改革工作成果，协同推进“放管服”改革。做好 2013 年以来国务院决定取消的中央指定地方实施行政许可事项落实工作，完善权责清单动态调整和工作联动机制，按照“三级四同”原则，规范清单的类别和要素。持续开展“减证便民”专项行动，公布市级 188 项“减证”清单。全面组织开展“双随机、一公开”监管工作自查和行政审批中介服务事项清理规范“回头看”工作，确保国务院加强事中事后监管的政策措施落实到位，切实维护公平竞争的市场环境					
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					
	时效指标	做好行政许可事项的取消、下放和承接落实工作	取消公章刻制审批、电工进网作业许可等 13 项审批事项，并将从事城市生活垃圾经营性服务审批等 3 项审批事项下放区（县）实施，方便企业和群众就近办事			
	数量指标	开展权责清单集中动态调整工作	市级部门权责清单职权事项 2787 项，减少 478 项，压减比例达 15%			
		实施的行政许可事项	市级部门实施的行政许可事项共计 160 项，较 2013 年相比，减少 132 项，压减比例达 45%			
	质量指标	确定“减证”倒计时方便企业和群众办事	进一步明确暂予保留的证明材料中待条件成熟后拟进一步减少的 507 个材料的实现时间			
		健全权责清单动态调整和联动工作机制	及时向相关部门推送权责清单调整情况，确保政务大厅服务窗口公布的事项与权责清单无缝衔接，保持一致			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	开展“减证便民”专项行动	公布减少的证明材料清单 积极贯彻落实“最多跑一次”改革要求			
		信息平台可以共享	对无法定依据，国务院、自治区人民政府明令取消，不符合便民原则，以及其他法定证照能够认定，信息平台可以共享的 5 类证明材料进行清理，形成 188 项不再由服务对象提供的证明材料清单			
	社会效益指标	及时公布随机抽取检查对象、选派执法检查人员和查处情况等内容	通过综合运用建立黑名单制度、信息公开、推动行业自律、联合惩戒等方式加强事中事后监管，确保国务院相关政策措施落实到位			
		开展“双随机、一公开”监管工作自查	组织市级 32 个部门就建立完善“双随机、一公开”工作“一单两库一细则”情况开展自查，切实维护公平竞争的市场环境			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	对外公布，接受社会监督	对相关 47 个部门（单位）报送的 224 项办事事项所涉及的 1114 个证明材料和盖章环节分析			

（五）其他需说明的事项：无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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：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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

八、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。

市委机构编制委员会办公室

2019 年 2 月 1 日