

昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2016 年 部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

一、部门（单位）基本情况

昌吉市委员会机构编制委员会办公室为昌吉市机构编制委员会的常设办事机构，在市机构编制委员会的领导下具体负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的日常工作，列入市党委工作部门序列，下属事业单位昌吉市事业单位登记管理局。

（一）主要职能

根据机构改革“三定方案”，本单位承担的职能共 11 项，具体是：

- 1、贯彻执行中央、国家、自治区、自治州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，研究拟定行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策规定和办法，并组织实施。

2、统一管理各级党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关及事业单位的机构编制工作。

3、研究拟定行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各乡（镇）、街道的机构改革方案，按程序报批，并指导其组织实施。

4、审核党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各乡（镇）、街道的机构设置、人员编制和领导职数、内设机构设置。

5、负责管理党政机关各部门的职能配置和调整工作，协调党政机关各部门之间，各部门与乡（镇）之间的职责分工。

6、研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行国家、自治区、自治州关于事业单位机构编制管理的政策和法规，不断完善事业单位人员编制的管理制度和办法，审核直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各部门及乡（镇）、街道所属事业单位的机构设置、机构类别、机构规格、职责任务、内设机构、人员编制、领导职数、人员结构及经费预算管理形式等工作；负责指导事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

7、加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，乡（镇）、街道及事业单位的机构改革和机构编制的执行情况并报市机构编制委员会，同时上报市党委、市人民政府，查处违反机构编制政策和

法规的行为。

8、负责实施事业单位登记管理工作；研究拟定事业单位登记管理办法；负责本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为；负责事业单位登记管理的电子化工作；负责党政群机关事业单位代码标识工作。

9、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作；负责全市机构编制的统计汇总、上报工作；配合市财政局做好全市财政统一发放工资的有关工作。

10、负责市编委会提案以及市编委会文秘、档案等工作。

11、完成市党委、市人民政府和市编委会、上级业务部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构

市委编办内设3个职能科（室）：综合科、行政科（挂督查科的牌子）、事业科；二级单位1个：事业单位登记管理局。

（三）人员编制

昌吉市机构编制委员会办公室列行政编制12名，其中领导职数2名，列机关后勤事业编制1名；事业管理登记局列事业编制5名，其中领导职数1名，列后勤事业编制1名。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 189.98 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 189.98 万元。

（二）关于昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市委编办收入预算为 189.98 万元，其中：一般公共预算 189.98 万元占 100 %，比上年预算数增加 56.07 万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市委员会机构编制委员会办公室支出预算为 189.98 万元，其中：基本支出预算 163.98 万元，比上年预算数增加 56.07 万元，主要原因是人员工资增加；项目支出预算 26 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是严控项目支出。

（四）预算支出主要内容

昌吉市委员会机构编制委员会办公室基本支出预算 163.98 万元，比上年预算数增加 56.07 万元，增长 52%。主要原因是人

员工工资增加。具体明细包括：工资福利支出 130.19 万元，商品和服务支出 8.92 万元、对个人和家庭的补助支出 24.87 万元。

项目支出预算 26 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严控项目支出。具体明细包括：行政改革经费 8 万元、行政审批制度改革领导小组 1 万元、事业单位法人登记 3 万元，机构编制管理证 3 万元、分类推进事业单位改革 2 万元、编制实名制网上登记专项 1 万元、政府及乡镇机构改革 8 万元。

（五）2016 年昌吉市委员会机构编制委员会办公室财政拨款支出预算公开

昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2016 年一般公共预算基本支出 163.98 万元，其中：

人员经费 155.06 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市委员会机构编制委员会办公室“三公”经费预算安排总额为 2.6 万元，与 2015 年预算安排持平，持平的主

要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.6 万元，与 2015 年预算安排持平。主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，未安排公务用车购置费。

昌吉市委员会机构编制委员会办公室一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.6 万元，公务用车运行维护费与上年持平，公务用车运行维护费持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 8.92 万元，比上年预算数增加 0.74 万元，增长 9%。主要原因是新增了人员办公经费等。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市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 15.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.64 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2016 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）。

五、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，是州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：指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,899,806.00	[201] 一般公共服务支出	1,899,806.00
一般公共预算	1,899,806.00	[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	
		[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	1,899,806.00	小 计	1,899,806.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	1,899,806.00	支 出 合 计	1,899,806.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1, 899, 806. 00	1, 899, 806. 00							
			昌吉市编委办	1, 899, 806. 00	1, 899, 806. 00							
201			一般公共服务支出	1, 899, 806. 00	1, 899, 806. 00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 899, 806. 00	1, 899, 806. 00							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 563, 098. 00	1, 563, 098. 00							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336, 708. 00	336, 708. 00							

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
			昌吉市编委办	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
201			一般公共服务支出	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 563, 098. 00	1, 303, 098. 00	260, 000. 00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336, 708. 00	336, 708. 00	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	1,899,806.00	[201] 一般公共服务支出	1,899,806.00	1,899,806.00	
一般公共预算	1,899,806.00	[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			
		[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	1,899,806.00	小计	1,899,806.00	1,899,806.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	1,899,806.00	支 出 合 计	1,899,806.00	1,899,806.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
			B0011022	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
201			一般公共预算服务支出	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 899, 806. 00	1, 639, 806. 00	260, 000. 00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 563, 098. 00	1, 303, 098. 00	260, 000. 00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336, 708. 00	336, 708. 00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,639,806.00	1,550,652.00	89,154.00
301			1,301,879.00	1,301,879.00	
301	01	基本工资	508,310.00	508,310.00	
301	02	津贴补贴	409,800.00	409,800.00	
301	04	社会保障缴费	383,769.00	383,769.00	
302			89,154.00		89,154.00
302	01	办公费	21,000.00		21,000.00
302	02	印刷费	2,380.00		2,380.00
302	05	水费	7,840.00		7,840.00
302	07	邮电费	3,500.00		3,500.00
302	09	物业管理费	1,680.00		1,680.00
302	11	差旅费	9,800.00		9,800.00
302	28	工会经费	9,525.00		9,525.00
302	29	福利费	7,429.00		7,429.00
302	31	公务用车运行维护费	26,000.00		26,000.00
303			248,773.00	248,773.00	
303	11	住房公积金	110,173.00	110,173.00	
303	99	其他补助支出	138,600.00	138,600.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：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													
			合计		260,000.00		260,000.00								
			昌吉市编委办		260,000.00		260,000.00								
201			一般公共服务支出		260,000.00		260,000.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		260,000.00		260,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	行政体制改革经费	80,000.00		80,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	行政审批制度改革领导小组	10,000.00		10,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	事业单位法人登记	30,000.00		30,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机构编制证管理工作	30,000.00		30,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	分类推进事业单位改革	20,000.00		20,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	编制实名制网上登记专项	10,000.00		10,000.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府乡镇机构改革	80,000.00		80,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
26,000.00		26,000.00	第001页,共 1 页		26,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			