

附件：

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 中共昌吉市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 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、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉市委员会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、关于中共昌吉市委员会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、关于中共昌吉市委员会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、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共昌吉市委员会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、关于中共昌吉市委员会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 中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

根据昌吉市党委、昌吉市人民政府《关于昌吉市党委、昌吉市人民政府机构设置的通知》（昌市党发〔2002〕36号）精神，本单位主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责市编委会提案以及市编委会文秘、档案等工作。

（十一）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、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，
下设 3 个处室，分别是：综合科、行政科、事登科。

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室编制数 16，实有人
数 16 人，其中：在职 15 人，增加 1 人； 退休 3 人，增加 0 人；
离休 0 人，增加 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：中共昌吉市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）	195.64	201 一般公共服务支出	175.11
一般公共预算	195.64	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	20.53
		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	195.64	小 计	195.64
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	195.64	支 出 合 计	195.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共昌吉市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	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	03	01	行政运行	110.02	110.02							
201	03	50	事业运行	65.09	65.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53							
			合计	195.64	195.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	110.02	110.02
201	03	05	事业运行	65.09	65.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53
			合计	195.64	195.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市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）	195.64	201 一般公共服务支出	175.11	175.11	
一般公共预算	195.64	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	20.53	20.53	
		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	195.64	小 计	195.64	195.64	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	195.64	支 出 总 计	195.64	195.64	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	03	01	行政运行	110.02	110.02	
201	03	50	事业运行	65.09	65.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
			合计	195.64	195.64	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市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	01	基本工资	59.49	59.49	
301	02	津贴补贴	40.49	40.49	
301	03	奖金	3.98	3.98	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	20.53	20.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	12.47	12.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
303	02	退休费	0.68	0.68	
302	01	办公费	2.25		2.25
302	02	印刷费	0.26		0.26
302	05	水费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	10.60		10.60
		合计	195.64	174.55	21.09

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共昌吉市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	
2.6	0	2.6	0	2.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共昌吉市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				
无						
			合计			

备注：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

2019 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市委员会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，中共昌吉市委员会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 195.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 195.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 175.11 万元、社会保障和就业支出 20.53 万元。

二、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室收入预算 195.64 万元，其中：

一般公共预算 195.64 万元，占 100%，比上年减少 4.75 万元，主要原因是节约开支。

三、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年支出预算 195.64 万元，其中：

基本支出 195.64 万元，占 100%，比上年减少 4.75 万元，主要原因是节约开支。

四、关于中共昌吉市委员会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 195.64 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、关于中共昌吉市委员会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

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 195.64 万元，比上年执行数减少 47.96 万元，下降 19.69%。主要原因是：节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）175.11 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）20.53 万元，占 10.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 110.02 万元，比上年执行数减少 89.12 万元，下降 44.75%，主要原因是节约开支。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2019 年预算数为 65.09 万元，比上年执行数增加 41.57 万元，增长 176.74%，主

要原因是业务量增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 20.53 万元，比上年执行数增加 0.42 万元，上升 2 %，主要原因是人员经费增加。

六、关于中共昌吉市委员会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

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 195.64 万元，其中：

人员经费 174.55 万元，主要包括：基本工资 59.49 万元、津贴补贴 40.49 万元、奖金 3.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.53 万元、职工基本医疗保险缴费 11.02 万元、公务员医疗补助缴费 8.57 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 12.47 万元、退休费 0.68 万元、其他对个人和家庭的补助 16.38 万元等。

公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.84 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 1.05 万元、工会经费 1.97 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他商品和服务支出 10.60 万元等。

七、关于中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于中共昌吉市委员会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

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 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 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是标准与前一年保持一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共昌吉市委员会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

中共昌吉市委员会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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 21.09 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 1.86%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2019 年，中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 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。

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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2019 年度）

填报单位：中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室

项目名称	无	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（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。

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。

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室
2019 年 3 月 29 日