

附件：

乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室 2020 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、关于市委机构编制委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于市委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于市委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、关于市委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、关于市委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、关于市委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于市委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、关于市委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 市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、负责处理市委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全市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，向市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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

3、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。

4、研究拟订全市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）机构改革及机构编制管理工作。

5、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。

6、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）、片区管委会、乡（镇）机构编制分类及人员编制总额。

7、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、协调区（县）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

8、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；依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。

9、监督检查全市机构改革以及机构编制的执行情况。

10、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。

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；负责全市机构编制系统干部的培训工作。

12、承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

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：市委机构编制委员会办公室本级预算及下属 1 家非独立核算的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 7 个处室，分别是：综合处、体改政研处、行政机关编制处、事业机构编制处、区县机构编制处、监督检查处、事业单位登记管理处。

本部门中，行政单位 1 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 2020 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 41 名，实有人数 45 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 3 人。离休 0 人，增加或减少 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：市委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）	474.51	201 一般公共服务支出	429.68
一般公共预算	474.51	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	44.83
		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	474.51		474.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	474.51	支 出 合 计	474.51

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	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	429.68	429.68							
	10		人力资源事务	429.68	429.68							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	335.60	335.60							
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	43.40	43.40							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	50.68	50.68							
208			社会保障和就业支出	44.83	44.83							
	05		行政事业单位养老支出	44.83	44.83							
208	05	01	行政单位离退休	2.67	2.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16							
			合计	474.51	474.51							

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）	474.51	201 一般公共服务支出	429.68	429.68	
一般公共预算	474.51	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	44.83	44.83	
		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	474.51	支 出 总 计	474.51	474.51	

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	429.68	386.28	43.40
	10		人力资源事务	429.68	386.28	43.40
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	335.60	335.60	
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	43.40		43.40
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	50.68	50.68	
208			社会保障和就业支出	44.83	44.83	
	05		行政事业单位养老支出	44.83	44.83	
208	05	01	行政单位离退休	2.67	2.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
			合计	474.51	431.11	43.40

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	388.24	388.24	
	30101	基本工资	131.94	131.94	
	30102	津贴补贴	111.24	111.24	
	30103	奖金	10.71	10.71	
	30107	绩效工资	12.79	12.79	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
	30113	住房公积金	38.97	38.97	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	40.20		40.20
	30201	办公费	12.94		12.94
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	2.20		2.20
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修(护)费	0.00		0.00
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.25		0.25
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	5.27		5.27

	30229	福利费	7.41		7.41
	30231	公务用车运行维护费	7.41		7.41
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	2.67	2.67	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	431.11	390.91	40.2

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			一般公共服务支出		43.40		43.40									
	10		人力资源事务		43.40		43.40									
		02	一般行政管理事务(人力资源事务)		43.40		43.40									
201	10	02	一般行政管理事务(人力资源事务)	事业单位登记管理业务经费	5.00		5.00									
201	10	02	一般行政管理事务(人力资源事务)	机构编制调研及管理工作经费	17.00		17.00									
201	10	02	一般行政管理事务(人力资源事务)	事业单位分类改革工作经费	21.40		21.40									
				合计	43.4		43.4									

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

编制单位: 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	
7.66		7.41		7.41	0.25

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于市委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，市委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 474.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 474.51 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 429.68 万元、社会保障和就业支出 44.83 万元。

二、关于市委机构编制委员会办公室 2020 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 474.51 万元，其中：

一般公共预算 474.51 万元，占 100%，比上年增加 9.38 万元，主要原因是 1. 基本支出与上年相比有增加，其中：按照国家相关政策调整基本工资标准比上年有增资部分；社保缴费及公积金缴费有增加部分；本年单位有净增在职人员；2. 项目支出减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

三、关于市委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

市委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算 474.51 万元，其中：

基本支出 431.11 万元，占 90.85%，比上年增加 17.38 万元，主要原因是：1. 按照国家相关政策调整基本工资标准比上年有增资部分；2. 社保缴费及公积金缴费有增加部分；3. 本年单位有净增在职人员。

项目支出 43.4 万元，占 9.15%，比上年减少 8 万元，主要原因是推进责任清单动态调整专项工作已完成，项目支出减少。

四、关于市委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 474.51 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 429.68 万元，主要用于：

2011001 行政运行（人力资源事务）335.6 万元，其中：工资福利支出 299.9 万元，商品服务支出 35.7 万元；

2011002 一般行政管理事务（人力资源事务）43.4 万元，其中：商品服务支出 43.4 万元；

2011050 事业运行（人力资源事务）50.68 万元，其中：工资福利支出 46.18，商品服务支出 4.5 万元。

社会保障和就业支出 44.83 万元，主要用于：

2080501 行政单位离退休 2.67 万元，其中：退休人员四项费用 2.67 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 42.16 万元。

五、关于市委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2020年一般公共预算拨款基本支出431.11万元，比上年执行数502.24万元减少71.13万元，下降14.16%。主要原因是：1. 上年执行数中有按照国家相关政策调整基本工资标准增资部分，本年预算无此部分；2. 上年执行数中有社保缴费及公积金缴费增加部分，本年预算无此部分；3. 上年执行数中有当年新增退休人员单位部分职业年金记实金额，本年预算无此部分；4. 上年执行数中有为民办实事人员生活补助，本年预算无此部分；5. 上年执行数中有在职人员绩效奖励金及两奖，本年预算无此部分。

市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算拨款项目支出43.4万元，比上年执行数89.07万元减少45.67万元，下降51.27%。主要原因是：1. 上年执行数有使用以前年度结转支出；2. 推进责任清单动态调整专项工作已完成，本年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）429.68 万元，占 90.55%。
2. 社会保障和就业支出 44.83 万元，占 9.45%。

（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335.6万元，比上年执行数413.04万元减少77.44万元，下降18.75%，主要原因是：1. 上年执行数中有按照国家相关政策调整基本工资标准增资部分，本年预算无此部分；2. 上年执行数中有社保缴费及公积金缴费增加部分，本年预算无此部分；3. 上年执行数中有为民办实事人员生活补助，本年预算无此部分；4. 上年执行数中有在职人员绩效奖励金及两奖，本年预算无此部分。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为43.4万元，比上年执行数89.07万元减少45.67万元，下降51.27%，主要原因是：1. 上年执行数有使用以前年度结转支出；2. 推进责任清单动态调整专项工作已完成，本年项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为50.68万元，比上年执行数34.58万元增加16.1万元，增长46.56%，主要原因是：人员增减有变化，净增2人，人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为2.67万元，比上年执行数1.08万元增加1.59万元，增长147.22%，主要原因是：新增退休人员3人。

5. 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42.16万元，比上年执行数44.77万元减少2.61万元，下降5.83%，主要原因是：上年执行数中有按照国家相

关政策调整基本工资标准有增资部分，相应社保缴费有增加部分。

六、关于市委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

市委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 431.11 万元， 其中：

人员经费 390.91 万元， 主要包括：基本工资 131.94 万元、津贴补贴 111.24 万元、奖金 10.71 万元、绩效工资 12.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.16 万元、职工基本医疗保险缴费 30.62 万元、公务员医疗补助缴费 6.81 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 38.97 万元、退休费 2.67 万元。

公用经费 40.2 万元， 主要包括：办公费 12.94 万元、邮电费 2.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 5.27 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 7.41 万元、其他商品和服务支出 3.72 万元。

七、关于市委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 事业单位登记管理业务经费

设立的政策依据：依据《事业单位法人登记暂行条例》、《实施细则》和《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，开展事业单位法人登记管理工作、事业单位法人年度报告工作，优化操作流程，积极探索

实施标准化管理服务工作及事业单位法人及统一社会信用代码工作。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：市委编办

资金分配情况：印刷费5万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2. 项目名称：机构编制调研及管理工作经费

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”；依据乌党办发〔2014〕30号文件精神，对市、区（县）两级行政事业单位实行机构编制实名制管理，落实《机构编制管理证》年审制度，不断提升机构编制管理水平，积极推动机构编制管理创新，坚持从严控制、规范管理，使机构编制工作逐步走向科学化、规范化和法制化轨道。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：市委编办

资金分配情况：一是开展机构编制调研差旅费14万元；二是维修（护）费3万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3. 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，根据中央、自治区关于公益类事业单位改革、行

政执法类事业单位整合组建、生产经营类事业单位转企改制等有关精神和安排部署，按照市委有关工作要求，在2020年稳步推进公益类事业单位改革、生产经营类事业单位转企改制工作，继续做好生态环境、交通运输两支综合执法队伍整合组建工作。

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：一是事业单位分类改革其他交通费用11万元；二是维修（护）费10.4万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于市委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

市委机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.66 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 7.41 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 8.1 万元减少 0.44 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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.39 万元，主要原因是进一步认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是进一步认真贯彻落实中央、省、市关于厉

行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

九、关于市委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

市委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，市委机构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位（非独立核算）的机关运行经费财政拨款预算 40.2 万元，比上年预算 39.39 万元增加 0.81 万元，增长 2.06%。主要原因是人员增减变动，与上年相比净增在职人员。

（二）政府采购情况

2020 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。

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，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 180.33 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 34.68 万元。
4. 其他资产价值 80.81 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，未安排购置单位价值 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 43.4 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	事业单位登记管理业务经费	
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。做好事业单位法人登记管理及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；做好事业单位法人登记管理信息统计、分析、咨询服务等工作；监督检查和指导事业单位法人贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的情况，协调事业单位法人治理结构建设工作；指导、监督区（县）事业单位法人登记管理工作。					
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	项目成本			≤5 万元	
	时效指标	项目完成时限			≤12 月	
	数量指标	事业单位法人设立登记数			≥1 家	
		权限内社会信用代码赋码工作			≥38 家	
事业单位法人变更、注销登记和证书补领业务件次			≥80 家			
质量指标	事业单位年度报告合格数			≥300 家		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象			逐步优化	
	社会效益指标					
“最多跑一次”事项件次			≥400 件次			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	事业单位登记窗口服务对象满意度			≥98%	

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	机构编制调研及管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金
项目总体目标	通过机构编制调研，组织起草我市有关机构编制管理的地方性法规、规章草案和政策措施；拟订落实全面深化改革涉及机构编制工作的意见、方案、台账等；拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位分类改革总体方案；围绕全市机构编制重点工作，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，协调推进全市机构编制系统科学化、规范化、法制化建设工作。通过深入实地调研、组织召开现场会、开展面对面座谈及书面征求意见等方式，全面征求各部门和区（县）关于机构改革的意见建议，梳理分析改革面临的重点难点问题，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，并起草专题调研报告。提升机构编制管理水平，积极推动机构编制管理创新，坚持从严控制、规范管理，使机构编制工作逐步走向科学化、规范化和法制化轨道。1.完成本年度审核、汇总市、区（县）两级各部门（单位）招聘计划，确保各类公开招聘招聘工作的正常开展。2.完成本年度纳出编业务。3.完成本年度的用编审核和《机构编制管理证》的审核。				
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	开展机构编制调研次数		≥10次	
	时效指标	按期完成市级党政群机关、事业单位机构摸底工作		=2020年末	
	数量指标	研究测算编制职数框架数		≥300个	
		形成调研报告数		≥5篇	
		征求各部门机构设置意见数		≥60个	
	质量指标	市级机构、区县机构改革方案、实施方案、各部门（单位）“三定”规定以市委、市政府名义印发数		≥60份	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升机构编制管理水平，积极推动机构编制管理创新		提升	
	社会效益指标	机构改革工作任务完成率		=100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

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	分类改革工作经费			≤21.4 万元	
	时效指标					
	数量指标	完成承担行政职能事业单位改革任务			≥20 家	
		调整优化事业单位结构布局			≥70 个	
		做好专题培训指导次数			≥10 次	
		做好专题培训指导人次			≥2000 人次	
质量指标	重新审核、修订市级部门（单位）所属事业单位机构编制方案			≥250 个		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	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			促进	
	社会效益指标	整合组建市场监管、农业、文化、交通和生态环境综合行政执法队伍			≥3 支	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参与分类改革的事业单位机构满意度			≥98%	

（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、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。

市委机构编制委员会办公室

2020年2月10日