

中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室

2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市委委员会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 2021 年中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 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 中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室工作职能：

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。

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，中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室的预算包括：中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室本级下设 7 个处室 1 个中心，分别是：综合科、体改政研科、行政机关编制科、事业机构编制科、区县机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、机构编制信息中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市机构编制信息中心。

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室编制数 41 名，实有人数 43 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委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）	491.11	201 一般公共服务支出	445.63
一般公共预算	491.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.48
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	491.11	支 出 总 计	491.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	445.63	445.63						
201	32		组织事务	445.63	445.63						
201	32	01	行政运行（组织事务）	356.88	356.88						
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	34.72	34.72						
201	32	50	事业运行（组织事务）	54.03	54.03						
208			社会保障和就业支出	45.48	45.48						
208	05		行政事业单位养老支出	45.48	45.48						
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	42.81	42.81						
			合 计	491.11	491.11						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐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		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	445.63	410.91	34.72
201	32		组织事务	445.63	410.91	34.72
201	32	01	行政运行(组织事务)	356.88	356.88	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	34.72		34.72
201	32	50	事业运行(组织事务)	54.03	54.03	
208			社会保障和就业支出	45.48	45.48	
208	05		行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
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	42.81	42.81	
			合 计	491.11	456.39	34.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	491.11	201 一般公共服务支出	445.63	445.63		
一般公共预算	491.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	45.48	45.48		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	491.11	支 出 总 计	491.11	491.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	445.63	410.91	34.72
201	32		组织事务	445.63	410.91	34.72
201	32	01	行政运行（组织事务）	356.88	356.88	
201	32	02	一般行政管理事务 （组织事务）	34.72		34.72
201	32	50	事业运行（组织事务）	54.03	54.03	
208			社会保障和就业支出	45.48	45.48	
208	05		行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
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	42.81	42.81	
			合 计	491.11	456.39	34.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	393.44	393.44	
	30101	基本工资	136.35	136.35	
	30102	津贴补贴	109.80	109.80	
	30103	奖金	11.09	11.09	
	30107	绩效工资	13.31	13.31	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.81	42.81	
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
	30113	住房公积金	39.02	39.02	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	60.28		60.28
	30201	办公费	27.80		27.80
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	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
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00

	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30227	委托业务费	3.00		3.00
	30228	工会经费	5.35		5.35
	30229	福利费	7.60		7.60
	30231	公务用车运行维护费	7.41		7.41
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	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	
	30307	医疗费	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	456.39	396.11	60.28

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐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	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		34.72		34.72									
201	32		组织事务		34.72		34.72									
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	机构编制调研及管理经费	12.32		12.32									
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	事业单位登记管理业务经费	3.00		3.00									
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	事业单位分类改革工作经费	19.40		19.40									
				合计	34.72		34.72									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.61	0.00	7.41	0.00	7.41	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室部门（单位）2021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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 491.11 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、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室收入预算 491.11 万元，其中：

一般公共预算 491.11 万元，占 100%，比上年预算增加 16.6 万元，主要原因是：一是按照公务员职务与职级并行政策人员工资与上年预算相比均有增长；二是因人员工资的增长相应住房公积金、社会保障缴费基数也有所增长；三是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以

压减，有保有压，切实提高财政资金使用效益；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 491.11 万元，其中：

基本支出 456.39 万元，占 92.93%，比上年预算增加 25.28 万元，主要原因是：一是按照公务员职务与职级并行政策人员工资与上年预算相比均有增长；二是因人员工资的增长相应住房公积金、社会保障缴费基数也有所增长；三是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。

项目支出 34.72 万元，占 7.07%，比上年预算减少 8.68 万元，主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减，切实提高财政资金使用效益。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 491.11 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和

国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 491.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 456.63 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；社会保障和就业支出 45.48 万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 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

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 491.11 万元，其中：基本支出 456.39 万元，比上年预算增加 25.28 万元，增长 5.86%。主要原因是：一是按照公务员职务与职级并行政策人员工资与上年预算相比均有增长；二是因人员工资的增长相应住房公积金、社会保障缴费基数也有所增长；三是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。

项目支出 34.7 万元，比上年预算减少 8.68 万元，下降 20%。主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减，切实提高财政资金使用效益。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）445.63 万元，占 90.74 %
2. 社会保障和就业支出（类）45.48 万元，占 9.26 %

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 356.88 万元，比上年预算增加 21.28 万元，增长 6.34%，主要原因是：一是按照公务员职务与职级并行政策人员工资与上年预算相比均有增长；二是因人员工资的增长相应住房公积金、社会保障缴费基数也有所增长；三是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 34.72 万元，比上年预算减少 8.68 万元，下降 20%，主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减，切实提高财政资金使用效益。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 54.03 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 6.61%，主要原因是：一是事业人员薪级工资与上年预算相比均有增长；二是因人员工资的增长相应住房公积金、社会保障缴费基数也有所增长；

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）2021年预算数为2.67万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年与上年相比退休人员没有变动，相应退休人员四项补贴没有增加。

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）2021年预算数为42.81万元，比上年预算增加0.65万元，增长1.54%，主要原因是：人员工资与上年预算相比均有增长，相应社会保障缴费也有所增长。

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出456.39万元，其中：

人员经费396.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费60.28万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：机构编制调研及管理经费

设立的政策依据：1. 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”；2. 依据乌党办发〔2014〕30 号文件精神，开展全市机构编制管理证年检工作。

预算安排规模：12.32 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：差旅费 7.00 万元、维修（护）费 5.32 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

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）文件精神，我市在 2021 年继续全面开展分类推进事业单位改革工作。

预算安排规模：19.4 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费 4.40 万元、其他交通费用 15.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

项目名称：事业单位登记管理业务经费

设立的政策依据：《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，开展事业单位法人登记管理，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：3万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：印刷费3万元

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为7.61万元，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0.20万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，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；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，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，从严控制公务用车运行维护费；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，从严控制公务接待支出。

九、关于中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室

2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 2021 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

2021 年，中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.28 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 49.95 %。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 7.41 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 7.41 万元。

2021 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 2020 年底，中共乌鲁木齐市委委员会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 33.08 万元。

4. 其他资产价值 72.04 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）。

2021 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），安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 34.72 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

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐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:	12.32	其中:财政拨款	12.32	其他资金	
项目总体目标	1. 完成本年度审核、汇总市、区(县)两级各部门(单位)招聘计划,确保各类公开招录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)		
产出指标	数量指标	监督检查机构编制管理工作		≥4次		
		审核《机构编制管理证》件次		≥100件次		
		办理纳出编业务人次		≥1000人次		
		用编审核件数		≥100件		
		招录招聘用编审核		≥100人		
		出差调研次数		≤7次		
	质量指标	形成调研报告数		≥4篇		
		组织开展理论研究和综合调研工作		≥4次		
	时效指标	全市行政机关及事业单位机构编制实名制数据库维护		及时		
成本指标	机构编制调研及管理工作经费		≤12.32万元			
效益指标	社会效益指标	提升机构编制管理水平,积极推动机构编制管理创新		逐步		
	可持续影响指标	深化事业单位改革,提高公益服务水平		逐步		
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共乌鲁木齐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:	19.40	其中:财政拨款	19.40	其他资金	
项目总体目标	<p>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。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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	完成市级承担行政职能事业单位改革任务			=27 家	
		租用车辆数量			=1 辆	
		聘用驾驶员人数			=1 人	
	质量指标	保障事业单位分类改革工作顺利开展			有效保障	
	时效指标	保障事业单位改革工作时间			=12 个月	
	成本指标	事业单位分类改革工作经费			≤19.4 万元	
效益指标	社会效益指标	完成经营类事业单位改革方案的批复工作			=3 家	
		适应常态化疫情防控工作健全我市公共卫生服务体系提出涉及机构编制调整意见			≤2 项	
		聚焦教育卫生、食品安全、社会保障等民生重点领域提出涉及机构编制调整意见			≤3 项	
	可持续影响指标	事业单位设立及机构编制调整审批工作			及时办理	
持续保障事业单位分类改革工作			持续保障			
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%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐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:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	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)	
产出指标	数量指标	事业单位法人设立登记数			≥1家	
		事业单位法人变更、注销登记和证书补领业务件次			≥80家	
		事业单位工本印制数			≤300家	
	质量指标	事业单位年度报告合格数			≥260家	
	时效指标	持续事业单位登记管理工作			=12个月	
	成本指标	事业单位登记管理业务经费			≤3.00万元	
效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”事项件次			≥400件次	
	可持续影响指标	提高政务服务平台工作效率			逐步提高	
		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	
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

根据财政部下发的《2021年政府收支分类科目》，中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室上年度使用的功能科目为：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）及事业运行（项），本年度变更为一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）及事业运行（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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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（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（单位）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。

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室

2021年2月8日