高新区（新市区）委机构编制委员会办公室

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 区委编办概况**

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、关于区委编办2019年收支预算情况的总体说明

二、关于区委编办2019年收入预算情况说明

三、关于区委编办2019年支出预算情况说明

四、关于区委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于区委编办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于区委编办2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于区委编办2019年项目支出情况说明

八、关于区委编办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于区委编办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 区委编办概况

　 一、主要职能

1、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，研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革的实施意见，并组织实施。

2、负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，审核全区党政机关各部门，乡（镇）及人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关机构改革方案；审核街道办事处（片区管委会）机构编制方案。

3、统一管理全区各党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，乡（镇）、街道办事处（片区管委会）及事业单位的机构编制工作。

4、协调全区党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、管委会（区人民政府）各部门之间，区委与管委会（区人民政府）各部门之间及区级各部门与乡（镇）街道办事处（片区管委会）之间职责分工。

5、审核全区党政机关，乡（镇），人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核街道办事处（片区管委会）机构编制方案。

6、研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区属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；审核乡（镇）街道办事处（片区管委会）所属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。

7、贯彻落实事业单位登记管理方面的政策、法规，研究拟订全区事业单位法人登记管理办法；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

8、监督检查全区各部门行政、事业管理体制和机构改革方案及机构编制的执行情况。

9、负责有关全区机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息工作；负责全区机构编制的统计汇总上报工作。

10、承办区委、区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

区委编办无下属预算单位，下设1个处室，分别是：高新区（新市区）事业单位登记管理局。

区委编办编制数7，实有人数8人，其中：在职8人，增加0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: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） | 177.76 | 201 一般公共服务支出 | 146.15 |
| 一般公共预算 | 177.76 | 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 | 19.44 |
| 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 | 12.17 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 177.76 | 小 计 | 177.76 |
| 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 | 177.76 | 支 出 总 计 | 177.76 |

**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:编制委员会办公室 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 编制委员会办公室 | 177.76 | 177.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 146.15 | 146.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务 | 146.15 | 146.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 136.15 | 136.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 177.76 | 177.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 区委编办 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** |
| 总计: |  |  |  | 177.76 | 163.44 | 14.32 |
|  |  |  | 编制委员会办公室 | 177.76 | 163.44 | 14.32 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 146.15 | 131.83 | 14.32 |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务 | 146.15 | 131.83 | 14.32 |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 136.15 | 131.83 | 4.32 |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.17 | 12.17 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 177.76 | 201 一般公共服务支出 | 146.15 | 146.15 |  |
| 一般公共预算 | 177.76 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
|  |  | 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 | 12.17 | 12.17 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 177.76 | 小 计 | 177.76 | 177.76 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 177.76 | 支 出 总 计 | 177.76 | 177.76 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：区委编办 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 编制委员会办公室 | 177.76 | | 163.44 | | 14.32 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 146.15 | | 131.83 | | 14.32 |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务 | 146.15 | | 131.83 | | 14.32 |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 136.15 | | 131.83 | | 4.32 |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.17 | | 12.17 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.17 | | 12.17 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | | 12.17 | |  |
|  |  |  | 合计 | 177.76 | | 163.44 | | 14.32 |

**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：区委编办 | | |  |  | | 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** |
|  |  | 008001-编制委员会办公室 | 163.44 | | 154.66 | | 8.78 |
|  |  | 工资福利支出 | 135.22 | | 135.22 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.17 | | 29.17 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.10 | | 38.10 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.83 | | 16.83 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.17 | | 12.17 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.48 | | 5.48 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.22 | | 1.22 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | | 0.49 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.30 | | 12.30 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.46 | | 19.46 | |  |
| 301 |  | 商品和服务支出 | 8.78 | |  | | 8.78 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.52 | |  | | 0.52 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.14 | |  | | 0.14 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.06 | |  | | 1.06 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.88 | |  | | 0.88 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.17 | |  | | 1.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.69 | |  | | 2.69 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | |  | | 1.54 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.44 | | 19.44 | |  |
|  |  | **合计** | 163.44 | | 154.66 | | 8.78 |

**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：区委编办 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  | 编制委员会办公室 |  | 14.32 |  | | 10.00 | 4.32 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 10 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 4.32 |  | |  | 4.32 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 政府机构改革工作经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 14.32 |  | | 10.00 | 4.32 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：区委编办 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** |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无“三公”经费支出**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：区委编办 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于区委编办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，区委编办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.76万元。

收入预算包括：一般公共预算177.76万元、 政府性基金预算0万元、其他收入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146.15万元、公共安全支出19.44万元、社会保障和就业支出12.17万元。

二、关于区委编办2019年收入预算情况说明

区委编办收入预算177.76元，其中：

一般公共预算177.76万元，占100%，比上年增加25.95万元，主要原因是人员增加 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于区委编办2019年支出预算情况说明

区委编办2019年支出预算177.76万元，其中：

基本支出163.44万元，占92%，比上年增加21.63万元，主要原因是人员增加。

项目支出14.32万元，占8%，比上年增加4.32万元，主要原因是将访惠聚补助放进项目支出中。

四、关于区委编办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177.76万元。

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146.15万元，主要用于行政运行。

公共安全支出（类）19.44万元，主要用于其他公共安全支出。

社会保障和就业支出12.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于区委编办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**

区委编办2019年一般公共预算拨款基本支出177.76万元，比上年执行数增加25.95万元，增长17%。主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）146.15万元，占82%。

2.公共安全支出（类）19.44万元，占11%。

3、社会保障和就业支出（类）12.17万元，占7%。

**（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）人力资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为136.15万元，比上年执行数增加25.39万元，增长23%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）： 2019年预算数为10万元，比上年执行数不变。

3.公共安全（类）其它安全支出（款）其他安全支出（项）：2019年预算数为19.44万元，比上年执行数增加0.24万元，增长1%，主要原因是：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数12.17万元，比上年执行数增加0.32万元，增长3%，主要原因是：人员增加。

六、关于区委编办2019年一般公共预算基本支出情况说明

区委编办2019年一般公共预算基本支出163.44万元， 其中：

人员经费154.66万元，主要包括：基本工资29.17万元、津贴补贴38.1万元、奖金16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.17万元、、职工基本医疗保险缴费5.48万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金12.3万元、其他工资福利支出19.46万元、其他对个人和家庭的补助19.44万元等。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.14万元、电费0.26万元、邮电费0.45万元、差旅费1.06万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.88万元、专用材料费0.05万元、工会经费1.17万元、福利费2.69万元、其他商品和服务支出1.54万元。

七、关于区委编办2019年项目支出情况说明

**1、**项目名称：政府机构改革工作经费

设立的政策依据：机构改革方案

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区(新市区)委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：设施保障5万元，印刷费2万元，其他以具体情况而定。

资金执行时间：2019年全年。

**2、**项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：区委组织部相关文件

预算安排规模：4.32万

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：人头分配

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：访惠聚人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：月由各社区专干根据考勤制作考勤表，上报片区管委会，由社区领导、管委会分管领导审核签字后上报单位办公室，由财务室上报区财政局预算科审核，再由区财政局授权支付科审核，审核完毕后单位做授权支付统一打卡。

受益人群和社会效益：我局驻点社区群众，使各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

八、关于区委编办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，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 0万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；公务 接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于区委编办2019年政府性基金预算拨款情况说明

区委编办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，区委编办本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.78万元，比上年预算增加0.13万元，增长1 %。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，区委编办及下属单位政府采购预算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。

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，区委编办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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 辆，价值0万元。

3.办公家具价值20万元。

4.其他资产价值15.27万元。

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2个，涉及预算金额14.32 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| 高新区（新市区）委编办 | | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | |
| 年度资金总额： | | 4.32　万 | 其中：财政拨款 | 4.32　万 | 其他资金 | 0 |
| **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 成本指标 | 拨付全员访惠聚经费4.32万元 | | | | 拨付全员访惠聚经费4.32万元 | |
| 每月拨付访惠聚金额0.36万元 | | | | 每月拨付访惠聚金额0.36万元 | |
| 时效指标 | 按时拨付访惠聚人员补助 | | | | 按时拨付访惠聚人员补助 （1800/人/月） | |
| 保证人员按月全部发放到位 | | | | 保证人员全部发放到位(2人） | |
| 数量指标 | 保证每月发放2人次 | | | | 保证每月发放2人次 | |
| 发放12个月 | | | | 发放12个月 | |
| 质量指标 | 严格按照文件精神发放补助 | | | | 严格按照文件精神发放补助 | |
| 补助已经全部到位 | | | | 补助已经全部到位 | |
| 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | 管理制度 | |
| 项目可持续发展 | | | | 项目可持续发展 | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
| 为辖区居民造福 | | | | 为辖区居民造福 | |
| 生态效益指标 | 适当力所能及改善辖区居民生活环境 | | | | 适当力所能及改善辖区居民生活环境 | |
| 塑造好的生态人文环境 | | | | 塑造好的生态人文环境 | |
| 满意度指标 | 辖区群众满意程度 | | | | 辖区群众满意程度100% | |
| 上级单位满意程度 | | | | 上级单位满意程度100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委编办 | | | | | **项目名称** | 政府机构改革工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10 | 其中：财政拨款 | | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 按时高质量完成全区机构改革 | | | | | | | |
| **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 | 印刷及印刷纸 | | | 印刷及办公用品价格不确定 | | | |
| 硬件设备 | | | 硬件设备价格不确定 | | | |
| 时效指标 | 按照中央、省市委决策部署，加快完成机构改革 | | | 按照中央、省市委决策部署，加快完成机构改革 | | | |
| 加快设备采购，供机构改革使用 | | | 加快设备采购，供机构改革使用 | | | |
| 数量指标 | 打印机及印刷纸 | | | 打印机2台，印刷纸100本 | | | |
| 硬件设备 | | | 电脑2台 | | | |
| 质量指标 | 机构改革高质量完成 | | | 机构改革高质量完成100% | | | |
| 硬件设备质量 | | | 硬件设备质量99% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 办公室日常运行 | | | 办公室日常运行99% | | | |
| 机构改革工作提高工作效率 | | | 机构改革工作提高工作效率40% | | | |
| 社会效益指标 | 机构改革提供硬件设备 | | | 机构改革提供硬件设备 | | | |
| 深化高新区机构改革 | | | 深化高新区机构改革 | | | |
| 生态效益指标 | 全面深化改革 | | | 全面深化改革 | | | |
|  | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | 使用人员满意度99% | | | |
| 工作环境改善 | | | 工作环境改善99% | | | |

**（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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及、办公用房水电费及其他费用。

高新区（新市区）委编办

2019年2月28日