

高新区（新市区）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 高新区（新市区）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 年高新区（新市区）委机构编制委员会办公室预算公开表

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 年高新区（新市区）委机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区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，向区委机构编制委员会提出工作建议。

（二）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，并组织实施。

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

（四）研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，乡（镇）、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构改革方案；审核片区管委会机构编制方案。

（五）协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门以及区级各部门与片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

（六）审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核片区管委会、乡（镇）机构设置和人员编制、领导职数。

(七)审核或审批全区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、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

(八)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;依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

(九)监督检查全区机构改革以及机构编制的执行情况。

(十)负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作;指导、协调全区机构编制信息化建设工作;指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(十一)承办区委和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

高新区(新市区)委机构编制委员会办公室无下属预算单位,下设2个科室,分别是:综合科、事业单位登记管理科。所属事业单位1个:区委机构编制信息中心。

高新区(新市区)委机构编制委员会办公室行政编制9名,事业编制数5名,实有人数8人,其中:在职8人,增加1人;退休0人,增加0人;离休0人,增加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：高新区（新市区）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）	200.74	201 一般公共服务支出	167.14
一般公共预算	200.74	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	22.05
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	11.55
		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	200.74		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	200.74	支 出 合 计	200.74

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

编制部门：高新区（新市区）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										
			编制委员会办公室	200.74	200.74							
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55							
208	5		行政事业单位养老支出	11.55	11.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55							
204			公共安全支出	22.05	22.05							
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05							
204	99	01	其他公共安全支出	22.05	22.05							
201			一般公共服务支出	167.14	167.14							
201	201		人力资源事务	167.14	167.14							
201	10	02	一般行政管理事务	5	5							
201	10	01	行政运行	162.14	162.14							
			合计	200.74	200.74							

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：高新区（新市区）委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	167.14	157.82	9.32
201	10		人力资源事务	167.14	157.82	9.32
201	10	01	行政运行	162.14	157.82	9.32
201	10	02	一般行政管理事务	5		
204			公共安全支出	22.05	22.05	
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05	
204	99	01	其他公共安全支出	22.05	22.05	
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	
208	05		行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
			合计	200.74	191.42	9.32

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：高新区（新市区）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）	200.74	201 一般公共服务支出	167.14	167.14	
一般公共预算	200.74	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	22.05	22.05	
		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	11.55	11.55	
		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	200.74	支 出 总 计	200.74	200.74	

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：高新区（新市区）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	200.74	191.42	9.32
201	10		人力资源事务	167.14	157.82	9.32
201	10	01	行政运行	162.14	157.82	4.32
201	10	02	一般行政管理事务	5	157.82	5
204			公共安全支出	22.05	22.05	
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05	
204	99	01	其他公共安全支出	22.05	22.05	
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	
208	05		行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
			合计	200.74	191.42	9.32

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：高新区（新市区）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				
		101010-机构编制委员会办公室			
301		工资福利支出	159.54	159.54	
301	01	基本工资	36.44	36.44	
301	02	津贴补贴	39.27	39.27	
301	03	奖金	19.01	19.01	
301	07	绩效工资	3.57	3.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	14.28	14.28	
301	99	其他工资福利支出	26.71	26.71	
302		商品和服务支出	9.83		9.83
302	01	办公费	0.56		0.56
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.99		0.99
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	29	福利费	3.07		3.07
302	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
		合计	191.42	181.59	9.83

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：高新区（新市区）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	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	5.00		5.00								
				合计	9.32		5.00	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：高新区（新市区）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	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：高新区（新市区）委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				
			合计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区(新市区)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，高新区（新市区）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 200.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 200.74 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 167.14 万元、公共安全支出 22.05 万元、社会保障和就业支出 11.55 万元。

二、关于高新区(新市区)委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）委机构编制委员会办公室收入预算 200.74 万元，其中：

一般公共预算 200.74 万元，占 100%，比上年增加 22.98 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区(新市区)委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算 200.74 万元，其中：

基本支出 191.42 万元，占 99%，比上年增加 35.98 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 9.32 万元，占 1%，比上年减少 5 万元，主要

原因是按照执行数压缩项目金额。

四、关于高新区(新市区)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 200.74 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 167.14 万元，主要用于日常运行及项目支出；公共安全支出 22.05 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 11.55 万元，主要用于职工社保缴费支出。

五、关于于高新区（新市区）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

高新区（新市区）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 191.42 万元，比上年执行数增加 27.98 万元，增长 17.11%。主要原因是：雇员工资调整为基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）167.14 万元，占 83.26%。
2. 公共安全支出（类）22.05 万元，占 10.98%。
3. 社会保障和就业支出（类）11.55 万元，占 5.76%。

（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）一般行政管理事务（项）：高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年预算数为 5 万元，比上年执行数减少 5 万元，减少

50%，主要原因是：节约公用经费，压缩项目支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年预算数为 162.14 万元，比上年执行数增加 25.99 万元，增长 19%，主要原因是：人员增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年预算数为 22.05 万元，比上年执行数增加 2.61 万元，增长 13%，主要原因是：人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室年预算数为 11.55 万元，比上年执行数减少 0.62 万元，下降 5%，主要原因是：国家政策调整，单位社保缴费比例下降。

六、关于高新区(新市区)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

高新区（新市区）委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 191.42 万元， 其中：

人员经费 181.59 万元，主要包括：基本工资 36.44 万元、津贴补贴 39.27 万元、奖金 19.01 万元、绩效工资 3.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.55 万元、职工基本医疗保险缴费 7.07 万元、公务员医疗补助缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 14.28 万元、其

他工资福利支出 26.71 万元、其他对个人和家庭的补助 22.05 万元。

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.99 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 3.07 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。

七、关于高新区(新市区)委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称一：政府机构改革工作经费

设立的政策依据：按照上级的决策部署

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际需要

资金执行时间：2020 年

项目名称二：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚工作安排

预算安排规模：4.32

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际下派人数

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每月 1800 元

补贴范围：访惠聚下派干部

补贴方式：发放补助

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：访惠聚干部

八、关于高新区(新市区)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

高新区(新市区)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 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区(新市区)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

高新区(新市区)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，高新区（新市区）委机构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.83 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 11.95%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）委机构编制委员会办公室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。

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，高新区（新市区）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 0 万元。

4. 其他资产价值 20.2 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（或安排购置车辆

经费 01 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 9.32 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	高新区（新市区）委机构编制委员会办公室			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：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，建设全疆创新驱动发展引领区和全面小康社会示范区，建设丝绸之路经济带最具活力、宜业宜居的现代化新区提供有力体制机制保障。					
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	印刷及印刷纸费用			2 万元	
		设备维护费用费用			1 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	印刷纸数量			100 本	
		电脑，打印机台数			4 台	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	机构改革工作保证各单位正常运行期限			≥1 年	
	社会效益指标	创新驱动发展引领区和全面小康社会发展			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关单位满意度			≥95%	
		受益单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）委机构编制委员会办公室			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0
项目总体目标	对我单位访惠聚工作队成员进行全年补助					
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	发放标准		1800 元/人		
		发放补贴经费		4.32 万元		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	发放人数		2 人		
		发放次数		12 次		
	质量指标	工作完成准确率		100%		
		资金足额支付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	协助社区开展工作		有效		
满意度指标	满意度指标					
		工作队员满意度		≥95%		
		社区满意度		≥95%		

（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。

高新区（新市区）委
机构编制委员会办公室
2020年2月10日