

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共乌恰县委员会
机构编制委员会办公室 2020 年部门预算公开



常香林

目 录

第一部分 中共乌恰县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 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、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会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、关于中共乌恰县委员会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、关于中共乌恰县委员会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、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会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、关于中共乌恰县委员会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 中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、自治区、地州（市）和机构编制业务主管有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全县机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

2、审核县委、县政府、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府之间与乡镇之间的职责分工。

3、研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各所属事业单位的机构编制。

4、扎口管理全县机关事业单位副科级（不含副科级）以下工作人员调配工作。

5、负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

6、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设1个处室（事业单位登记管理局）。

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室编制数9个，实有人数9人，其中：在职8人，减少人2人；退休1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：中共乌恰县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）	155.69	201 一般公共服务支出	130.09
一般公共预算	155.69	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	25.6
		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	155.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	155.69	支 出 合 计	155.69

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：中共乌恰县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	10	01	行政运行（人事事务）	130.09	130.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	25.6							
			合计	155.69	155.69							

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：中共乌恰县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	155.69	201 一般公共服务支出	130.09	130.09	0
一般公共预算	155.69	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	25.6	25.6	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计		支 出 总 计	155.69	155.69	0

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：中共乌恰县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	10	01	行政运行（人力资源事务）	130.09	121.59	8.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	25.6	
			合计	155.69	147.19	8.5

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: 中共乌恰县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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	67.3	67.3	
301	02	津贴补贴	26.7	26.7	
301	03	奖金	5.1	5.1	
301	07	绩效工资	5.4	5.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
301	12	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	13	住房公积金	10.4	10.4	
303	05	生活补助	1.3	1.3	
302	01	办公费	1.6		1.6
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0		0
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(维护)费	0.5		0.52
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	0.9		0.9
303	02	退休费	0.87	0.87	
		合计	147.19	142.67	4.52

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: 中共乌恰县委员会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(人力资源事务)	事业单位登记管理费	8.5	0	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	8.5	0	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 中共乌恰县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	
1.32	0	0.9	0	0.9	0.42

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会经编制委员会办公室

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：本单位 2020 年无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会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，中共乌恰县委员会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 155.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 155.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 130.09 万元、社会保障和就业支出 25.6 万元。

二、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室收入预算 155.69 万元，其中：

一般公共预算 155.69 万元，占 100%，比上年增加 2.09 万元，主要原因是干部工资调整，社保基数和公积金基数调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年支出预算 155.69 万元，其中：

基本支出 147.19 万元，占 94.54% 比上年增加 1.94 万元。主要原因是：社保基数调整。
项目支出 8.5 万元，占 5.46%，比上年增加 0 万元，主要原因是由于工作原因同上年预算一致。

四、关于中共乌恰县委员会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 155.69 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 130.09 万元，主要用于工资性支出、公用经费支出。

社会保障和就业支出 25.6 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于中共乌恰县委员会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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 147.19 万元，比上年执行数增加 1.94 万元，增长 0.98%。主要原因是：社保基数调整。

项目支出 8.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于工作原因同上年预算一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）130.09 万元，占 83.55%。

2. 社会保障和就业支出(类)25.6 万元，占 16.45%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 130.09 万元，比上年执行数减少 8.34 万元，减少 0.94%，主要原因是：有一名行政干部调出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费(项):2020 年初预算数为 25.6 万元，比上年执行数增加 10.4 万元，增长 16.85%，主要原因是：基本工资上调，养老保险缴费基数提高。

六、关于中共乌恰县委员会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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 147.19 万元，其中：

人员经费 142.67 万元，主要包括：基本工资 67.3 万元、津贴补贴 26.7 万元、奖金 5.1 万元、绩效工资 5.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.97 万元、其他社会保障缴费 8.63、住房公积金 10.4 万元、退休费 0.87 万元、生活补助 1.3 万元等。

公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 0.52 万元、公务接待费 0.42 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元等。

七、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称：事业单位登记管理费

设立的政策依据：为进一步优化事业单位登记管理服务与推进行政管理体制改革、创新机构编制管理工作 2020 年事业单位登记管理工作。

预算安排规模：财政预算安排资金 8.5 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：全县 231 个机关事业单位法人证书的初领、补（换）领、撤销业务的申请和办理工作。

资金执行时间：2020 年

八、关于中共乌恰县委员会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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.32 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 0.9 万元，公务接待费 0.42 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增减 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有出国（境）业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增

加 0.3 万元，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费减少 0 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

九、关于中共乌恰县委员会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

中共乌恰县委员会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，中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位、0 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 4.52 万元，比上年预算减少 2.8 万元，下降 1.58%。主要原因是因压缩三公经费。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌恰县委员会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，中共乌恰县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 1 辆，价值 15.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.08 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 10.03 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，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 1 个，涉及预算金额 8.5 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	乌恰县委员会机构编制委员会办公室			项目名称	事业单位登记管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.5	其中：财政拨款	8.5	其他资金	
项目总体目标	负责全县 231 个机关事业单位法人证书的初领、补（换）领、撤销业务的申请和办理工作。					
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	事业单位法人登记管理费		全县 231 给单位法人证书更换及补（换）		
	时效指标	开始使用时间		2020.01-2020.12		
数量指标	完成全部 231 个机关事业单位法人变更及注销。		完成全部 23 个机关事业单位法人变更及注销。			
质量指标	保护了事业单位的合法权益，强化了事业单位监督管理。		保护了事业单位的合法权益，强化了事业单位监督管理。			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进机关事业单位社会化、法律化。		推进机关事业单位社会化、法律化。		
社会效益指标	让事业单位管理更规范更合法。		确立事业单位法人地位，规范事业单位行为，推进事业单位社会化。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		满意		100%		

（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。

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、旅费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

2020年11月30日

