

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 自治区党委编办概况

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 年自治区党委编办预算情况说明

一、关于自治区党委编办 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区党委编办 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区党委编办 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区党委编办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区党委编 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区党委编 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区党委编办 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区党委编办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区党委编办 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 自治区党委编办概况

一、主要职能

自治区党委机构编制委员会办公室为自治区党委机构编制委员会的办事机构，作为自治区党委工作机关，归口自治区党委组织部管理，负责全区行政管理体制和机构改革与机构编制管理工作，主要履行下列职责：

（一）贯彻执行中央和国务院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。研究拟订自治区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的政策、法规和规章，并负责组织实施。

（二）统一管理全区各级党政机关，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。

（三）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核自治区党政机关，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改革方案。审核地州市、县（市）、乡（镇）机构改革方案。指导、协调地州市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调自治区党政机关各部门职能配置及其调整。研究

拟订自治区区级机关以及自治区与地州市有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核自治区区级党政机关（含自治区人民政府驻外机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核地州市党委、政府（行署）副县级以上行政机构设置和地州市、县（市）、乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区、保税区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订全区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟订全区各类事业单位的机构编制标准；审核或审批自治区直属及区级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批地州市副县级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调各地事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导全区事业单位登记管理工作，研究拟订全区事业单位登记管理办法，依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

(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、协调全区机构编制电子政务和信息化建设工作。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) 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。负责全区机构编制系统干部的培训

工作。

(十二) 负责联系协调中央驻疆垂直管理和双重领导以中央、国务院部门管理为主单位的有关机构编制事宜。

(十三) 完成自治区党委交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，设 8 个内设机构，2 个下设机构，分别是：综合处、政策法规处、党群政法编制处、行政机关编制处、事业机构编制处、地县机构编制处、监督检查处、机关党委（人事处）、事业单位登记管理局和电子政务中心。

自治区党委编办编制数 70 名，实有人数 81 人，其中：在职 59 人，增加 4 人，减少 9 人；退休 22 人，增加 4 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：自治区党委编办

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）	1412.85	201 一般公共服务支出	1135.98
一般公共预算	1412.85	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	124.91
		210 卫生健康支出	85.19
		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	66.77
		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	1412.85		1412.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1412.85	支 出 合 计	1412.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区党委编办

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	1135.98	1135.98							
	36		其他共产党事务支出	1135.98	1135.98							
201	36	01	行政运行	755.98	755.98							
201	36	99	其他共产党事务支出	380.00	380.00							
208			社会保障和就业支出	124.91	124.91							
	05		行政事业单位养老支出	124.91	124.91							
208	05	01	行政单位离退休	35.88	35.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03							
210			卫生健康支出	85.19	85.19							
	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19							
210	11	01	行政单位医疗	47.92	47.92							
210	11	03	公务员医疗补助	37.27	37.27							
221			住房保障支出	66.77	66.77							
	02		住房改革支出	66.77	66.77							
221	02	01	住房公积金	66.77	66.77							
			合计	1412.85	1412.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区党委编办

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				
201			一般公共服务支出	1135.98	755.98	380.00
	36		其他共产党事务支出	1135.98	755.98	380.00
201	36	01	行政运行	755.98	755.98	
201	36	99	其他共产党事务支出	380.00		380.00
208			社会保障和就业支出	124.91	124.91	
	05		行政事业单位养老支出	124.91	124.91	
208	05	01	行政单位离退休	35.88	35.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	
210			卫生健康支出	85.19	85.19	
	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19	
210	11	01	行政单位医疗	47.92	47.92	
210	11	03	公务员医疗补助	37.27	37.27	
221			住房保障支出	66.77	66.77	
	02		住房改革支出	66.77	66.77	
221	02	01	住房公积金	66.77	66.77	
			合计	1412.85	1032.85	380.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区党委编办

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）	1412.85	201 一般公共服务支出	1135.98	1135.98	
一般公共预算	1412.85	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	124.91	124.91	
		210 卫生健康支出	85.19	85.19	
		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	66.77	66.77	
		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	1412.85	支 出 总 计	1412.85	1412.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区党委编办

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				
201			一般公共服务支出	1135.98	755.98	380.00
	36		其他共产党事务支出	1135.98	755.98	380.00
201	36	01	行政运行	755.98	755.98	
201	36	99	其他共产党事务支出	380.00		380.00
208			社会保障和就业支出	124.91	124.91	
	05		行政事业单位养老支出	124.91	124.91	
208	05	01	行政单位离退休	35.88	35.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.03	89.03	
210			卫生健康支出	85.19	85.19	
	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19	
210	11	01	行政单位医疗	47.92	47.92	
210	11	03	公务员医疗补助	37.27	37.27	
221			住房保障支出	66.77	66.77	
	02		住房改革支出	66.77	66.77	
221	02	01	住房公积金	66.77	66.77	
			合计	1412.85	1032.85	380.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区党委编办

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				
301		工资福利支出	827.28	827.28	
301	01	基本工资	293.96	293.96	
301	02	津贴补贴	249.08	249.08	
301	03	奖金	24.50	24.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	136.95	136.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.27	37.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	66.77	66.77	
301	99	其他工资福利支出	15.97	15.97	
302		商品和服务支出	169.69		169.69
302	01	办公费	20.00		20.00
302	05	水费	1.80		1.80
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	70.00		70.00
302	16	培训费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	7.09		7.09
302	29	福利费	6.38		6.38
302	31	公务用车运行维护费	23.75		23.75
302	99	其他商品和服务支出	16.82		16.82
303		对个人和家庭的补助	35.88	35.88	
303	07	医疗费补助	31.89	31.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
		合计	1032.85	863.16	169.69

表七:

项目支出情况表

编制部门: 自治区党委编办

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													
201			一般公共服务支出		380	45	300				35				
	36		其他共产党事务支出		380	45	300				35				
		99	其他共产党事务支出		380	45	300				35				
201	36	99	其他共产党事务支出	专项业务费	380	45	300				35				
				合计	380	45	300				35				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区党委编办

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	
75.65	0	73.75	0	73.75	1.90

第三部分 2020年自治区党委编办预算情况说明

一、关于自治区党委编办2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区党委编办2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1412.85万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于自治区党委编办2020年收入预算情况说明

自治区党委编办收入预算1412.85万元，其中：

一般公共预算1412.85万元，占100%，比上年减少57.41万元，主要原因是实有在职人数减少，压减专项业务费项目经费。

政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加0万元，主要原因是我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于自治区党委编办2020年支出预算情况说明

自治区党委编办2020年支出预算1412.85万元，其中：

基本支出1032.85万元，占73.10%，比上年减少29.41万元，主要原因是实有在职人数减少。

项目支出380万元，占26.90%，比上年减少28万元，主要原因是压减专项业务费项目经费。

四、关于自治区党委编办 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 1412.85 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 1135.98 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 124.91 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 85.19 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 66.77 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于自治区党委编办 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

自治区党委编办 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1032.85 万元，比上年执行数减少 29.41 万元，下降 2.77%。主要原因是实有在职人数减少，一般性项目经费减少。一般公共预算拨款项目支出 380 万元，比上年执行数减少 28 万元，下降 6.86%。主要原因是压减专项业务费项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 1135.98 万元，占 80.40%。
2. 社会保障和就业（类）支出 124.91 万元，占 8.84%。

3. 医疗卫生健康（类）支出 85.19 万元，占 6.03%。

4. 住房保障（类）支出 66.77 万元，占 4.73%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 755.98 万元，比上年执行数减少 11.07 万元，下降 1.44%，主要原因是：实有在职人数减少，一般性项目经费有所减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）：2020 年预算数为 380 万元，比上年执行数减少 28 万元，下降 6.86%，主要原因是：压减专项业务费项目经费。

3. 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 35.88 万元，比上年执行数增加 7.33 万元，增长 25.67%，主要原因是：退休人员增加。

4. 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 89.03 万元，比上年执行数减少 23.62 万元，下降 20.97%，主要原因是：实有在职人数减少，政策调低机关事业单位基本养老保险缴费比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 47.92 万元，比上年执行数

减少 0.69 万元，下降 1.42%，主要原因是：实有在职人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 37.27 万元，比上年执行数减少 0.54 万元，下降 1.43%，主要原因是：实有在职人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 66.77 万元，比上年执行数减少 0.82 万元，下降 1.21%，主要原因是：实有在职人数减少。

六、关于自治区党委编办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区党委编办 2020 年一般公共预算基本支出 1032.85 万元，其中：

人员经费 863.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 169.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于自治区党委编办 2020 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：新机编办〔2008〕16号，新机编办〔2009〕46号

预算安排规模：380万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：1. 组织开展机构编制实名制管理经费100万元；2. 事业单位登记费用和更新机构管理证费用20万元；3. 实施事业单位登记网上办公和实时汇总数据工作经费20万元；4. 推行事业单位分类改革、制定行业机构编制标准工作经费30万元；5. 深化行政管理体制和乡镇机构改革工作经费30万元；6. 分类推行事业单位改革工作经费80万元；7. 保证我办各项业务工作正常运转专项业务经费100万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于自治区党委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为75.65万元，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73.75万元，公务接待费1.9万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.35万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车

购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.25 万元，主要原因是：按照党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是按照党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

九、关于自治区党委编办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委编办 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，自治区党委编办本级没有下属行政单位和事业单位，本级机关运行经费财政拨款预算 169.69 万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 2.25 %。主要原因是一般性项目经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区党委编办政府采购预算 45 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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，自治区党委编办占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4567.72 平方米，价值 567.36 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 392.54 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 392.54 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 97.06 万元。
4. 其他资产价值 1005.33 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 年自治区党委编办预算安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 380 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室			项目名称	专项业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、推进党群政法部门体制机制改革。推进自治区人民政府工作部门（不含公安、司法机关）、自治区以下垂直管理部门、自治区人民政府直属及工作部门所属参照公务员法管理事业单位体制改革。推进地（州、市）及以下层级（除政法系统）党政机构改革, 经济发达镇行政管理体制改革试点, 乡镇机构改革, 地县综合行政执法改革。扎实推进事业单位分类改革。2、全面推行编制使用核准。根据核查和监督核查情况, 评估各地各部门机构编制管理情况, 及时查处机构编制违纪违规问题。3、制定适应自治区发展的机关事业单位机构编制标准体系, 形成有价值的研究成果。会同有关处室拟订事业单位机构编制标准和事业编制总量管理、创新管理的办法。加强完善事业单位登记管理工作。4、拟订自治区机构编制电子政务建设相关发展规划, 并组织建设、实施。维护自治区机构编制系统视频会议, 维护自治区机构编制统计与实名制系统正常运行。5、满足我办业务工作正常运转, 奋力开创全区机构编制工作新局面, 达到预期效益。</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）	
项目完成指标	成本指标	专项业务费经费成本			≤380 万元	
	时效指标	按规定完成各项工作任务			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	开展体制机制改革调研次数			5 次	
		开展机构编制工作培训会			6 次	
		事业单位登记数			1090 家	
		机构编制统计与实名制系统维护项目			1 个	
	质量指标	事业单位登记率			≥90%	
		机构编制统计与实名制系统运行稳定率			≥95%	
培训覆盖率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	深化党政机构改革推进度			稳步推进	
		促进政企分开水平			有效促进	
满意度指标	满意度指标	全区群众满意度			≥90%	

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。