

**新疆巴州库尔勒市中共库尔勒市委员会机
构编制委员会办公室 2021 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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 中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

单位概况

一、主要职能

在市委市人民政府的领导下拟订全市行政、事业单位机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全市行政、事业管理体制和机构改革并参与行政审批制度改革工作，并督促检查机构编制管理政策法规的执行情况，建立健全机构编制评估机制；研究拟订全市行政事业单位机构编制的管理办法，并督促落实；负责全市行政、事业单位的机构编制管理、机构编制实名制管理、市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案的审核，人员招录（聘）和人员调入机构编制审核、财政统一发放工资机构的人员编制审核，协调各部门的职责分工；以及中文域名注册管理、人才储备编制管理、以及全市事业单位法人年审、变更登记管理、机关、群团统一社会信用代码证的发放等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室是市党委编委办事机构，为市党委工作机关，归口组织部门管理，无内设机构，管理事业单位1个（市党委机构编制委员会办公室电子政务办公室）。

库尔勒市党委编办编制数16，实有人数17人，其中：在职11人，减少0人；退休6人，减少0人；离休0人，减少1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：中共库尔勒市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）	153.05	201 一般公共服务支出	112.28
一般公共预算	153.05	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	0.83
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.43
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.06
		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	9.45
		222 粮油物资管理支出	
		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	153.05	支 出 合 计	153.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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	112.28	112.28						
	32		组织事务	112.28	112.28						
201	32	01	行政运行	95.28	95.28						
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00						
205			教育支出	0.83	0.83						
	08		进修及培训	0.83	0.83						
205	08	03	培训支出	0.83	0.83						
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43						
	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43						
208	05	01	行政单位离退休	0.52	0.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老	12.61	12.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金	6.30	6.30						
210			卫生健康支出	11.06	11.06						
	1		行政事业单位医疗	11.06	11.06						
210	1	01	行政单位医疗	9.65	9.65						
210	1	03	公务员医疗补助	1.41	1.41						
			合计	153.05	153.05						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	112.28	95.28	17.00
	32		组织事务	112.28	95.28	17.00
		01	行政运行	95.28	95.28	
	201					
		99	其他组织事务支出	17.00		17.00
	201					
205			教育支出	0.83	0.83	
	08		进修及培训	0.83	0.83	
		03	培训支出	0.83	0.83	
	205					
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
		01	行政单位离退休	0.52	0.52	
	208					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
	208					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
	208					
210			卫生健康支出	11.06	11.06	
	11		行政事业单位医疗	11.06	11.06	
		01	行政单位医疗	9.65	9.65	
	210					
		03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
	210					
221			住房保障支出	9.45	9.45	
	02		住房改革支出	9.45	9.45	
			合计	153.05	136.05	17.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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）	153.05	201 一般公共服务支出	112.28	112.28		
一般公共预算	153.05	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	0.83	0.83		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	19.43	19.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.06	11.06		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	9.45	9.45		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管				
		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 抗疫特别国债安排				
收 入 总 计	153.05	支 出 总 计	153.05	153.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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			一般公共服务支出	112.28	95.28	17.00
	32		组织事务	112.28	95.28	17.00
201	32	01	行政运行	95.28	95.28	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	0.83	0.83	
	08		进修及培训	0.83	0.83	
205	08	03	培训支出	0.83	0.83	
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
208	05	01	行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210			卫生健康支出	11.06	11.06	
	11		行政事业单位医疗	11.06	11.06	
210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	9.45	9.45	
	02		住房改革支出	9.45	9.45	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			合计	153.05	136.05	17.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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
301		123.49	123.49		
	01 基本工资	41.62	41.62		
	02 津贴补贴	34.57	34.57		
	03 奖金	3.47	3.47		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61		
	09 职业年金缴费	6.30	6.30		
	10 职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73		
	11 公务员医疗补助缴费	1.41	1.41		
	12 其他社会保障缴费	0.79	0.79		
	13 住房公积金	9.45	9.45		
	99 其他工资福利支出	7.53	7.53		
302		8.13		8.13	
	01 办公费	3.19		3.19	
	07 邮电费	0.13		0.13	
	16 培训费	0.83		0.83	
	28 工会经费	0.83		0.83	
	29 福利费	0.75		0.75	
	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40	
303		4.43	4.43		
	02 退休费	0.52	0.52		
	07 医疗费补助	3.91	3.91		
	合计	136.05	127.92	8.13	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	15.00		15.00									
				合计	17		17									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市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	
2.40		2.40		2.40	

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市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，中共库尔勒市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 153.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室收入预算 153.05 万元，其中：

一般公共预算 153.05 万元，占 100%，比上年减少 8.22 万元，主要原因是人员经费调整及人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 153.05 元，其中：

基本支出 136.05 万元，占 88.89%，比上年减少 25.22 万元，主要原因是人员经费调整。

项目支出 17 万元，占 11.11%，比上年增加 17 万元，主要原因是增加工作队经费。

四、关于中共库尔勒市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153.05万元。

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153.05万元。

一般公共预算支出包括：1、一般公共服务支出112.28万元，主要用于工资、日常公用及项目经费。

2、教育支出0.83万元，主要用于进修及培训支出。

3、社会保障和就业支出19.43万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金，离退休人员财政工资、社保补助。

4、卫生健康支出11.06万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

5、住房保障支出9.45万元，主要用于行政单位住房公积金。

五、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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153.05万元，其中：基本支出136.05万元，比上年预算减少25.22万元，下降15.64%。主要原因是：人员变动。项目支出17万元，比上年预算增加17万元，增长100%。主要原因是：增加工作队经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）112.28万元，占73.36%。
- 2、教育支出（类）0.83万元，占0.54%。
- 3、社会保障和就业支出（类）19.43万元，占12.7%。
- 4、卫生健康支出（类）11.06万元，占7.23%。
- 5、住房保障支出（类）9.45万元，占6.17%。

（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95.28万元，比上年预算减少14.13万元，减少12.91%，主要原因是：人员变动，办公经费支出减少。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为17万元，比上年预算增加17万元，增加100%，主要原因是：增加了半年工作队经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.04万元，增加5.06%，主要原因是：人员基数调整。

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0.52万元，比上年预算减少16.72万元，减少96.98%，主要原因是：人员变动。

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12.61万元，比上年预算增加3.19万元，增加0.32%，主要原因是：养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为6.3万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.11%，主要原因是：基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为9.65万元，比上年预算增加4.87万元，增加101.88%，主要原因是：缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.41万元，比上年预算减少0.14万元，减少9.03%，主要原因是：人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为9.45万元，比上年预算增加0.28万元，增加3.05%，主要原因是：基数调整。

六、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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136.05万元，其中：

人员经费 127.92 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2021 年项目支出情况说明

项目名称：第一书记为民办实项目

设立的政策依据：民办发【2018】6 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：工作队第一书记工作经费 2 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队办实事经费

设立的政策依据：民办发【2018】6 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：工作队为办实事工作经费 15 万元。

资金执行时间：2021 年

八、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预

算；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 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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，中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室及下属 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 8.13 万元，比上年预算增加 0.11 万元，上升 1.37%。主要原因是人员工资进行了调整。

（二）政府采购情况

2021 年，中共库尔勒市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 2.4 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 0.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共库尔勒市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 26.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.83 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 2.91 万元。

4. 其他资产价值 11.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17 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	中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			项目名称	第一书记为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	目标1、组织为民办实事至少5次。 目标2、确保工作经费落实到实处。组织为民办实事活动次数大于5次。 目标3、组织各项慰问和文体活动,提高居民精神文化生活。					
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	困难群众受益总人数		≥40人次		
		组织为民办实事活动次数		≥5次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	组织为民办实事活动次均费用		≤0.4万元		
	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			项目名称	为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体 目标	<p>目标 1、组织为民办实事至少 5 次。</p> <p>目标 2、确保工作经费落实到居民实处。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民精神文化生活。</p> <p>目标 4、开展辖区居民、社区干部联谊活动。</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	困难群众受益总人数		≥40 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥5 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	组织为民办实事次均活动费用		≤0.4 万元		
	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指 标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

（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，是库尔勒市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：指库尔勒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。

库尔勒市党委编办

2021年2月7日