附件2：

**中共昌吉回族自治州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 中共昌吉回族自治州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 2021年部门预算公开表**

一、中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室收支总体情况表

二、中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室收入总体情况表

三、中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、关于中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会**

**办公室概况**

　 一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2.研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3.指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4.统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5.监督检查各县（市）、各部门、各类开发区（园区）贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各类开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6.负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负责州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7.负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8.完成自治州党委和自治州党委机构编制委员会交办的其他任务。

9.职能调整。对应自治区党委机构编制委员会办公室职责调整，自治州党委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进自治州本级行政审批制度改革工作，指导监督各县（市）、各部门行政审批制度改革工作”的职责。

　 二、机构设置及人员情况

**（一）内设机构**

昌吉州党委编办无下属预算单位，下设五个科室，分别是：综合科（组织人事科）、行政科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理科。所属事业单位州机构编制服务中心(副县级)，未单独核算。

**（二）人员编制**

昌吉州党委编办列行政编制21名、工勤编制2名，实有人数22人，其中:在职人员18人，较上年预算人数减少2人；昌吉州机构编制服务中心核定事业编制12名，实有人员10人，其中：在职人员10名，较上年预算人数增加3人；退休人员4名，较上年预算人数增加1人；编办无离休人员，与上年预算人数一致。

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：中共昌吉回族自治州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） | 496.57　 | 201 一般公共服务支出 | 424.55 |
|  一般公共预算 | 496.57　 | 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 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 37.98　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 34.04 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 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 | 496.57 | 支 出 总 计 | 496.57 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州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 | 424.55 | 424.55 | 　 |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务 | 424.55 | 424.55 | 　 |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 327.51 | 327.51 |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 36 | 50　 | 事业运行 | 97.04 | 97.04 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 496.57 | 496.57 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州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 | 424.55 | 424.55 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务 | 424.55 | 424.55 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 327.51 | 327.51 |  |
| 201　 | 36 | 50　 | 事业运行 | 97.04 | 97.04 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.98 | 37.98 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 37.98 | 37.98 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 496.57 | 496.57 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州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） | 496.57　 | 201 一般公共服务支出 | 424.55 | 424.55　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 496.57　 | 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 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 37.98　 | 37.98　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 34.04　 | 34.04　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 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 | 496.57 | 支 出 总 计 | 496.57 | 496.57　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：中共昌吉回族自治州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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 424.55 | 424.55 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务 | 424.55 | 424.55 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 327.51 | 327.51 |  |
| 201　 | 36 | 50　 | 事业运行 | 97.04 | 97.04 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.98 | 37.98 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 37.98 | 37.98 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.04 | 34.04 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 34.04 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 496.57 | 496.57 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|

|  |
| --- |
| 编制部门：中共昌吉回族自治州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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 146.93 | 146.93 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 56.64 | 56.64 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.2 | 10.2 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 35.28 | 35.28 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 26.44 | 26.44 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.98 | 37.98 | 0 |
| 301 | 10 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 | 0 |
| 301 | 12 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 | 0 |
| 301 | 99 | 编外聘用人员经费 | 13.96 | 13.96 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.99 | 0 | 15.99 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.52 | 0 | 2.52 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.54 | 0 | 2.54 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.66 | 0 | 0.66 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.94 | 0 | 2.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.76 | 0 | 6.76 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 3.85 | 0 | 3.85 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66.63 | 0 | 66.63 |
| 303 | 05 | 遗属生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | 0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 0.40 | 0.40 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 496.57 | 391.08 | 105.49 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：中共昌吉回族自治州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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2021年我单位无项目支出预算，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.85 | 0 | 3.85 |  | 3.85 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：如无“三公”经费预算，请填写“我单位无“三公”经费预算，此表为空表”**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：2021年我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

1. 2021年编制部门：中共昌吉回族自治州委员会机

构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州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，中共昌吉回族自治州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496.57万元。

收入预算包括：一般公共预算496.57万元。

支出预算包括：一般公共预算支出496.57万元，其中：一般公共服务支出424.55万元；208社会保障和就业支出37.98万元；210卫生健康支出34.04万元。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室收入预算496.57万元，其中：

一般公共预算496.57万元，占100%，比上年预算数增加41.07万元，主要原因是1、调标增资、社保缴费减少及增加工作人员，增加工资福利支出21.58万元；2、增加工作人员，增加运转经费5.09万元；3、增加编外聘用人员运转经费13.96万元；4、增加遗属生活补助0.44万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年支出预算496.57万元，其中：

基本支出496.57万元，占100%，比上年预算数增加41.07万元，主要原因是1、调标增资、社保缴费减少及增加工作人员，增加工资福利支出21.58万元；2、增加工作人员，增加运转经费5.09万元；3、增加编外聘用人员运转经费13.96万元；4、增加遗属生活补助0.44万元。

项目支出0万元，占0%，比上年上年预算数增加（减少）0万元。

四、关于中共昌吉回族自治州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496.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款496.57万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出496.57万元，其中：一般公共服务支出424.55万元；208社会保障和就业支出37.98万元；210卫生健康支出34.04万元。

五、关于中共昌吉回族自治州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）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共昌吉回族自治州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496.57万元，其中：基本支出496.57万元，比上年预算数增加41.07万元，增长9%。主要原因是：1、调标增资、社保缴费减少及增加工作人员，增加工资福利支出21.58万元；2、增加工作人员，增加运转经费5.09万元；3、增加编外聘用人员运转经费13.96万元；4、增加遗属生活补助0.44万元。

项目支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201类）424.55万元，占85%。

3、社会保障和就业支出（208类）37.98万元，占7.6%。

4、卫生健康支出（210类）34.04万元，占7.4%。

**（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）财政事务（款）行政运行（项）2013601款2021年预算数为327.51万元，比上年执行数减少59.53万元，减少15.4%。主要原因是：1、减少机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出62.84万元。2、调标增资、社保缴费增加及减少工作人员1名，使工资福利支出比2020年减少13.77万元；2、增加工作人员增加公用经费4.78万元。3、增加编外聘用人员运转经费13.96万元；4、增加基层党组织活动经费、减少对个人和家庭的补助，减少1.66万元。。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2013650款2021年预算数为97.04万元，比上年执行数增加28.64万元，增长42 %，主要原因是：调标增资、社保缴费减少及增加工作人员3名，增加工资福利支出28.64万元。

3、社会保障和就业（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为37.98万元，比上年执行数增加37.98万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

4、卫生健康（类）2101101行政单位医疗2021年预算数为25.57万元，比上年执行数增加25.57万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

5、卫生健康（类）2101103公务员医疗补助2021年预算数为8.13万元，比上年执行数增加8.13万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

6、卫生健康（类）2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.34万元，比上年执行数增加0.34万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

六、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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496.57万元， 其中：

人员经费391.08万元，主要包括：基本工资146.93万元、津贴补贴56.64万元、奖金10.2万元、伙食补助费35.28万元、绩效工资26.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.98万元、职工基本医疗保险缴费25.57万元、公务员医疗补助缴费8.13万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金28.49万元、编外聘用人员经费13.96万元、遗属生活补助0.44万元、奖励金0.28万元、采暖补贴（离退休）0.40万元等。

公用经费105.49万元，主要包括：办公费15.99万元、印刷费2.52万元、邮电费2.1万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.66万元、劳务费1万元、工会经费2.94万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他商品和服务支出66.63万元等。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年我单位无项目支出。

八、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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3.85万元，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3.85万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费上年预算数减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减因公出国（境）团组，本年度没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是:加强对公务用车管理，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

九、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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，中共昌吉回族自治州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105.49万元，上年预算数增加5.09万元，增加5.1%。主要原因是:1、增加工作人员增加公用经费4.78万元。2、增加其他商品和服务支出（基层党组织活动费、离退休人员活动费）0.31万元。3、加强日常经费预算管理，严格控制经费支出，节能降耗，厉行节约，力争机关运行经费人均逐年呈下降趋势。

**（二）政府采购情况**

2021年，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算49.44万元，，其中：政府采购货物预算26.12万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算21.32万元。

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2020年底，中共昌吉回族自治州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2辆，价值 40.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值 40.85万元；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8.81万元。

4.其他资产价值61.4万元。

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）。

2021年中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0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** | 昌吉州\*\*\*\*\* | **项目名称** | \*\*\*\*\* |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  |
| **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 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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：指州本级部门（单位）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（单位）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。

 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

2021年4月20日