

# 乌鲁木齐市委编办 2018 年部门预算 信息公开补充说明

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 三、关于市委编办 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 444.88 万元，其中：

基本支出 393.48 万元，占 88.45%。比上年 378.65 万元增加（减少）14.83 万元，增长（下降）3.92%，主要原因是：1. 与上年相比在职人员净增加 2 人，相对应的工资福利支出、商品和服务支出则按照人员定额标准相应增加；2. 按照人社局增资审批规定 2 人工资与上年相比有增资部分。

项目支出 51.4 万元，占 11.55%。与上年 51.4 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：按照延续性开展的各类专项业务任务与上年一致，无增减变动。

### 五、关于市委编办 2018 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

市委编办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 393.48 万元，比上年执行数 472.65 万元（增加）减少 79.17 万元，（增长）下降 16.75%。主要原因是：1. 上年执行数有使用以前年度结转支出故上年执行数金额大，本年预算安排只有 2018 年当年支出数；2. 上年执行数财政有追加 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 11.7 万元用于单位职业年金缴费支出，本年预算安排无此款项。

市委编办 2018 年一般公共预算拨款项目支出 51.4 万元，

比上年执行数 55.46 万元（增加）减少 4.06 万元，（增长）下降 7.32%。主要原因是：上年执行数有使用以前年度结转支出 4.06 万元故上年执行数金额大，本年预算安排只有 2018 年当年支出数。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 396.74 万元，占 89.18%。

2 社会保障和就业支出 48.14 万元，占 10.82%

（按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

“一般公共预算支出”按功能分类科目类级科目逐项说明

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

327.86 万元，占 73.70%

2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）51.4 万元，占 11.55%

2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）17.48 万元，占 3.93%

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.08 万元，占 0.24%

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.06 万元，占 10.58%

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

一般公共服务 201（类）2018 年预算数为 396.74 万元，比上年执行数 470.24 万元（增加）减少 73.5 万元，（增长）

下降 15.63%，主要原因是：1. 上年执行数有使用以前年度结转支出故上年执行数金额大，本年预算安排只有 2018 年当年支出数。2. 上年执行数中含有 2017 年度追加及调整数。

其中按功能分类科目项级科目逐项说明：

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018 年预算数为 327.86 万元，比上年执行数 382.21 万元（增加）减少 54.35 万元，（增长）下降 14.22%，主要原因是：上年执行数中含有 2017 年度追加基本支出及调整数。

2010302 一般行政管理事务政府办公厅（室）及相关机构事务 2018 年预算数为 51.4 万元，比上年执行数 55.46 万元（增加）减少 4.06 万元，（增长）下降 7.32%，主要原因是：上年执行数有使用以前年度结转支出 4.06 万元故上年执行数金额大。

2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018 年预算数为 17.48 万元，比上年执行数 32.57 万元（增加）减少 15.09 万元，（增长）下降 46.33%，主要原因是：上年执行数中含有 2017 年度追加事业单位开办经费，本年预算安排只有 2018 年当年支出数。

2. 社会保障和就业支出 208 类 2018 年预算数为 48.14 万元，比上年执行数 57.88（增加）减少 9.74 万元，（增长）下降 16.83%，主要原因是：1. 上年执行数财政有追加 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 11.7 万元用于单位职业年金缴费支出，本年预算安排无此款项。2. 上年执行数中包含了财政追加的过渡期清算部分的支出，2018 年预算为人员正常缴纳金额。

其中按功能分类科目项级科目逐项说明：

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 1.08 万元,比上年执行数 0.79 万元增加(减少)0.29 万元,增长(下降)36.71%,主要原因是:上年执行数 0.79 万元为 7 名退休人员的未归口管理的行政单位离退休经费,2018 年预算新增 1 名退休人员,故增加此项经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 47.06 万元,比上年执行数 45.39 万元增加(减少)1.67 万元,增长(下降)3.68%,主要原因是:2018 年预算机关事业单位基本养老保险缴费基数因工资调整较上年执行数略高;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 0 万元,比上年执行数 11.7 万元(增加)减少 11.7 万元,(增长)下降 100%,主要原因是:上年执行数财政追加 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 11.7 万元用于单位职业年金缴费支出,2018 年预算安排无此款项。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2018 年,市委编办本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.02 万元,比上年预算 38.6 万元(增加)减少 0.58 万元,增长(下降)1.5%。主要原因是:2018 年有人员调出导致预算数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2018 年,市委编办部门及下属单位政府采购预算 6 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 6 万元。

2018 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。

市委机构编制委员会办公室

2018 年 2 月 11 日