

# 乌海市 2018 年市编办 部门预算公开报告

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成说明
- 三、部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算说明
- 二、财政拨款收支预算说明
- 三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
- 四、机关运行经费情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款情况说明
- 七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
- 八、国有资产占有使用情况说明

## 第三部分 部门预算表（见附表）

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

乌海市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，市机构编制委员会办公室（简称市编办）成立于1976年，初设在市计划委员会，编办主任由市计委副主任兼任。1979年市编办单设，直属市政府管理。1983年机构改革时挂靠市人事局，1985年市人事局和市劳动局合并后，编办挂靠市劳动人事局。1991年市编办单设，为准县级建制，直属市政府管理，1995年编办升格为正县级，市编办既是市委工作部门，又是市政府工作部门，列市委工作机构序列。

主要职能如下：

（一）贯彻执行自治区党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制的政策、规定并监督实施；统一管理全市党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制。

（二）研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订市直属党政机关机构改革方案，审核市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和区、乡（镇）机构改革方案，并监督实施。

(三)管理市直属机关的职能配置及调整,协调各部门之间、各部门与各区之间的职责与事权划分。

(四)根据自治区下达的行政编制总额,研究拟定市级行政编制分配使用方案;管理分配各区及乡镇行政编制总额;负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

(五)负责审核市属和各区副科级(含副科级)以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

(六)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织监督实施;管理全市及各区事业编制总额;负责审核市直属事业单位、各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。

(七)监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的贯彻执行情况,查处违规行为;负责全市机关、事业单位机构编制管理证的发放、管理及组织实施工作。

(八)贯彻执行国务院事业单位登记管理暂行条例,并组织监督实施事业单位法人登记管理工作。

(九)指导各区机构改革、机构编制管理和事业单位法人登记管理工作。

(十)负责金市各级机关事业单位车辆编制管理工作。

(十一)负责市直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全市机关、事业单位的年度统计工作。

(十二)完成市委、市政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室、自治区车辆编制办公室交办的其他任务。

## 二、预算单位构成说明

### 三、人员情况总表

单位：人

序号	单位名称	编制数		实有数				遗属
		行政	事业	在职	离休	退休	退职	
1	乌海市机构编制委员会办公室	14	6	18	0	8		

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算说明

#### (一) 收入情况说明

乌海市编办 2018 年财政拨款预算收入为 380.57 万元。

#### (二) 支出情况说明

乌海市编办 2018 年财政拨款预算支出为 380.57 万元。

### 二、财政拨款收支预算说明

#### (一) 财政拨款规模情况说明

乌海市编办 2018 年财政拨款预算收入为 380.57 万元。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

2018年，财政拨款预算支出数为380.57万元，具体情况如下：人员经费支出310.02万元，日常公用支出39.55万元，项目支出31万元。

## 三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2018年，财政拨款“三公”经费支出预算16.09万元，2017年度我办“三公”经费19.12万元，同口径下降3.03万元，下降率15.8%，原因为我办主动压缩“三公”经费预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费为8.38万元。

（三）公务用车购置和运行维护费7.71万元。

1. 公务用车购置费0万元。

2. 公务用车运行维护费7.71万元。

## 四、机关运行经费情况说明

2018年，乌海市编办机关运行经费预算财政拨款为48.36万元。

## 五、政府采购预算情况说明

2018年，市编办政府采购预算为0元。

## 六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年，市编办政府采购预算为0元。

## 七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年，市编办政府采购预算为0元。

## 八、项目绩效自评工作

按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则，结合 2018 年预算项目安排，选定绩效自评项目，我办需开展 2018 年度绩效自评的项目共有 4 个，资金合计金额 31 万元，具体情况为：

项目名称	项目单位	金额	备注
编制管理系统维护费、印刷费	乌海市编办	3 万元	
编制管理体制改革及事业单位 分类配套改革经费	乌海市编办	13 万元	
登记管理及工本费补助	乌海市编办	5 万元	
中文域名注册费宣传推广活动 费及各系统维护经费	乌海市编办	10 万元	

按照绩效评价规则，我办 2018 年度 4 个项目支出预算绩效评价结果均分为 97.8 分，具体如下：

项目名称	评价得分	评价等级	备注
编制管理系统维护费、印刷费	97 分	优秀	
编制管理体制改革及事业单位 分类配套改革经费	98.5 分	优秀	
登记管理及工本费补助	97 分	优秀	
中文域名注册费宣传推广活动 费及各系统维护经费	99 分	优秀	

下一步改进措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、强化结果应用，巩固评价成效。以开展市本级财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我办各项工作稳健发展。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

### **第三部分 部门预算表（见附表）**

乌海市编办预算公开事项咨询电话：2999506

- 附件：1. 部门预算公开样表封皮
2. 部门收支预算总表 1
  3. 部门收入预算总表 2
  4. 部门支出预算总表 3
  5. 财政拨款收支预算总表 4
  6. 一般公共预算财政拨款支出预算表 5
  7. 财政拨款基本支出预算表 6
  8. 政府性基金预算支出预算表 7
  9. 财政拨款“三公”经费支出预算表 8