

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室

2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

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，列市委工作机构序列。

（二）部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责审核市属和各区副科级（含副科级）以上行政、事业单位的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责金市各级机关事业单位车辆编制管理工作。

11. 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。

12. 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、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共乌海市委员会机构编制委员会办公室预算包括：办本级单位预算。

(一)中共乌海市委员会机构编制委员会办公室机构及人员基本情况

办本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。

单位：人

序号	单位名称	编制数		实有数				
		行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
1	中共乌海市委员会机构编制委员会办公室	14	9	19	0	9	0	0

(二)中共乌海市委员会机构编制委员会办公室所属单位设置及人员情况

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	中共乌海市委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位

1	电子政务中心（非独立预算单位）	公益一类事业单位
---	-----------------	----------

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 322.04 万元，比 2018 年预算减少 58.53 万元，下降 15.38%，减少主要是由于离退休工作人员转至社保发放基本养老金。

支出预算 322.04 万元，比 2018 年预算减少 322.04 万元，下降 15.38%，减少主要是由于离退休工作人员转至社保发放基本养老金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 322.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 322.04 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 322.04 万元，其中：基本支出 291.04 万元，占比 90.37%；项目支出 31 万元，占比 9.63%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于全市机关事业单位中文域名注册及年检、事业单位法人登记、编制管理系统维护等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 322.04 万元，包括：一般公共预算财政拨款 322.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 242.93 万元，上年为 241.58 万元，比上年预算数增加 1.35 万元。主要用于单位干部职工工资等方面支出。

2. **社会保障和就业类** 48.82 万元，上年为 109.21 万元，比上年预算数减少 60.39 万元。主要用于单位干部职工养老保险、职业年金等方面支出。

3. **卫生健康支出类** 10.1 万元，上年为 9.98 万元，比上年预算数增加 0.12 万元。主要用于单位干部职工医疗保险等方面支出。

4. **住房保障支出类** 20.19 万元，上年为 19.8 万元，比上年预算数增加 0.39 万元。主要用于单位干部职工公积金等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 15.29 万元，上年为 16.09

万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降约 5 %；本年预算比上年执行数减少 0.8 万元，下降约 5 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 7.96 万元，上年为 8.38 万元，比上年预算数减少 0.42 万元，下降约 5 %，本年预算比上年执行数增减少 0.42 万元，下降约 5 %。减少主要是由于我单位严格执行中央“八项规定”和财务纪律要求，严控三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 7.33 万元，上年为 7.71 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降约 5 %，本年预算比上年执行数减少 0.38 万元，下降约 5 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 7.33 万元，本年预算比上年预算减少 0.38 万元，下降约 5 %，比上年执行数减少 0.38 万元，下降约 5 %。减少主要是由于我单位严格执行中央“八项规定”和财务纪律要求，严控三公经费支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2019年，我办机关运行经费财政拨款预算242.93万元，比上年增加1.35万元，增长0.6%。主要原因是为调整基本工资标准。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额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0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算31万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费:是指为保障行政单位(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、日常维修费、专业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。

十一、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活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、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)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 赵一闻 联系电话: 0473-2999506

第六部分 部门预算公开表

详见附表: 部门预算公开 8 张表, 项目支出绩效目标表。