

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 2020 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 2020 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、政府采购预算表

十、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

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室（简称市委编办）是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，加挂乌海市事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实中央、自治区关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委机构编制委员会决策部署。

2、统筹管理机构编制工作。拟定全市机构编制管理政策、制度和办法等，并组织实施。

3、统筹推进全市机构改革工作，研究拟定市本级机构改革方案。审核市直党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核各区机构改革方案。配合推进行业管理体制改革的。

4、统筹市直党政群机关职能职责调整，协调市本级部门之间职责分工和各级政府之间事权划分。

5、负责市直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理市、区副科级（含副科级）以上行政事业单位机构设

置和领导职数核定等事宜。

6、负责管理全市各级行政事业编制总额。

7、统筹推进全市事业单位改革。研究拟定事业单位机构改革意见。

8、按照权限，审核审批市直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9、监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制违纪违法行为。

10、统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。

11、完成乌海市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室（简称市委编办）是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，加挂乌海市事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理。机构情况，分行政、事业。市委编办现有行政编制 13 个，实有 10 人，工勤人员编制 1 个，实有 1 人；事业编制 9 人，实有 7 人。由于我单位“三定”方案涉密，内设机构职能职责无法公开。

人员情况。在职人数 17 人，行政 10 人，事业 7 人，工勤 1

人。退休 9 人。

单位情况表

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

2、办属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，1 个事业单位在职人员编制 9 人，在职实有人数 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

本单位无所属二级预算单位。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 296.75 万元，比 2019 年预算减少 25.29 万元，下降 7.85%，减少主要原因是由于上年人事调整，调出与调入人员工资差额较大，故人员经费基本支出减少。

支出预算 296.75 万元，比 2019 年预算减少 25.29 万元，下降 7.85%，减少主要原因是由于上年人事调整，调出与调入人员工资差额较大，故人员经费基本支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 296.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 296.75 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 296.75 万元，其中：基本支出 270.75 万元，占比 91.24%；项目支出 26 万元，占比 8.76%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于行政运行、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 296.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款 296.75 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. **一般公共服务支出** 226.79 万元，比上年预算数减少 16.14 万元。占总支出比 76.42%。主要用于单位干部职工工资等方面支出。

2. **国防支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. **公共安全支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业支出 37.58 万元，比上年预算数减少 11.24 万元。占总支出比 12.66%。主要用于单位干部职工养老保险、职业年金等方面支出。

8. 卫生健康支出 12.27 万元，比上年预算数增加 2.17 万元。占总支出比 4.13%。主要用于单位干部职工医疗保险等方面支出。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出

比 0%。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障支出 20.11 万元，比上年预算数减少 0.08 万元。占总支出比 6.78%。主要用于单位干部职工公积金等方面支出。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

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

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 13.78 万元，比上年预算 15.29 万元，减少 1.51 万元，降低 9.88%。本年预算 13.78 万元比上年执行数 15.29 万元减少 1.51 万元，下降 9.88%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 6.45 万元，比上年预算 7.96 万元，减少 1.51 万元，降低 18.97%，本年预算 6.45 万元比上年执行数 7.96 万

元减少 1.51 万元，下降 18.97%，减少主要原因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. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

4. 公务用车购置及运行维护费 7.33 万元，比上年预算 7.33 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 7.33 万元比上年执行数 7.33 万元增加 0 万元，增长 0%。

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。

2020 年，我办机关运行经费财政拨款预算 32.28 万元，比上年减少 4.03 万元，下降 11.1%。主要原因是：办公印刷费减少 0.72 万元、邮电费增加 0.03 万元、差旅费增加 0 万元、会议费增加 0 万元、福利费减少 0.16 万元、日常维修费增加 0 万元、专业材料及一般设备购置费增加 0 万元、办公用房水电费增加 0 万元、办公用房取暖费增加 0 万元、办公用房物业管理费增加 0 万元、公务用车运行维护费 7.33 万元以及其他费用减少 4.03 万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额37.32万元，其中：政府采购货物预算37.32万元，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2019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、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020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26万元，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：是指市本级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：曹忠伟 联系电话：0473-3998539

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。