**中共乌海市委员会机构编制委员会办公室**

**2022年部门预算公开报告**

2022 年 02月 25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 2022 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、财政拨款收支预算总体情况说明四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明七、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 2022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

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

**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。

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**

从预算部门构成看，乌海市市委编办部门预算包括：乌海市市委编办1 个行政事业部门预算。

**（一）部门机构及人员基本情况**

乌海市市委编办下设独立预算单位共有0家。

乌海市市委编办现有行政编制13个，事业编制9个，工勤人员编制1个；实有行政人员13人，事业人员5人，退休10人。

乌海市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的日常工作，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。核定行政编制13个，事业编制9个，工勤编制1个，其中全额拨款行政编制13个，实有人员13人，全额拨款事业编制9个，实有人员5人，退休人员10人。

**（二）乌海市市委编办所属单位设置及人员情况**

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

## 单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| **1** | **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** |

**第二部分 2022 年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市市委编办2022年度收入、支出预算总计434.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.71万元，增长2.29%。

其中：基本支出 356.18万元，项目支出78万元。

（一）收入预算总计434.18万元。包括：

1．本年收入合计434.18万元。

一般公共预算拨款收入434.18万元，与上年相比增加9.71万元，增长2.29%。主要原因是：人员基本工资及年度人员工资正常调标。

（二）支出预算总计434.18万元。包括：

1.本年支出合计434.18万元。

1. 一般公共服务支出（类）331.98万元，主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加13.41万元，增长4.21%。主要原因是我部门人员基本工资正常调标，相应的人员经费及公用经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）41.75万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加0.75万元，增长1.83%。主要原因是我部门人员基本工资正常调标，养老保险缴费及职业年金缴费增加。
3. 卫生健康支出（类）38.64万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少4.22万元，减少9.85%。主要原因是我部门本年度公务员医疗补助预算数较去年增加，所以卫生健康支出（类）减少。
4. 住房保障支出（类）21.82万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少0.22万元，减少1.00%。主要原因是我部门较上年执行数有所减少，所以住房公积金缴费支出减少。

**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434.18万元，包括：一般公共预算财政拨款434.18万元，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** 331.98万元，比上年预算数增加13.41万元，增长4.21%。主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。

**2.社会保障和就业类** 41.75万元，比上年预算数增加0.75万元，增长1.83%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、行政事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

**3.卫生健康支出** 38.64万元，比上年预算减少4.22万元，减少9.82%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

**4.住房保障支出** 21.82万元，比上年预算数减少0.22万元，减少1.00%。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

**三、财政拨款收支预算总体情况说明**

乌海市市委编办2022年度财政拨款收、支总预算434.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.71万元，增长2.29%。主要原因：一是一般公共服务支出增加13.41万元，主要是我部门人员工资调标等，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加；二是社会保障和就业支出增加0.75万元，主要是编制预算时我部门在编人员工资较上一年同期金额增加，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出减少4.22万元，主要是我部门本年度公务员医疗补助预算数较去年增加，职工医疗保险缴费预算减少；四是住房保障支出减少0.22万元，主要是我部门较上年执行数有所减少，故职工住房公积金缴费预算减少。

**四、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市市委编办2022年一般公共预算财政拨款支出预算434.18万元，与上年相比增加9.71万元，增长2.29%，主要原因是编制预算时，我部门在编人员工资项和社保类等相较去年有增资变动，相应的工资发放支出、各项社保的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算213.84万元，与上年相比增加16.57万元，增加8.40%。变动原因：编制预算时我部门在编人员工资较上一年同期金额增加，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

2.组织事务（款）机关服务（项）。年初预算35.78万元，与上年相比减少4.05万元，减少10.17%。变动原因：编制预算时我部门在编人员减少，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出减少。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算78万元，与上年相比增加78万元，增加100%。变动原因：编制预算时将21年其他组织事务款项金额编入一般行政管理事务项中。

4.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算0.45万元，与上年相比减少77.55万元，减少99.42%。变动原因：编制预算时将21年其他组织事务款项金额编入22年一般行政管理事务项中。

5.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.91万元，与上年相比增加0.44万元，增加12.68%。变动原因：编制预算时我单位在编人员工资较上一年同期金额增加，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.03万元，与上年相比增加0.1万元，增加5.19%。我单位新增退休人员1人，退休人员预算经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.48万元，与上年相比增加0.55万元，增加2.12%。变动原因：编制预算时我部门在编人员工资较上一年同期金额增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.24万元，与上年相比增加0.28万元，增加2.16%。变动原因：编制预算时我部门在编人员工资较上一年同期金额增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.64万元，与上年相比增加0.78万元，增加6.06%。变动原因：编制预算时我部门在编人员工资较上一年同期金额增加，行政单位医疗支出预算经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25万元，与上年相比减少5万元，减少16.67%。变动原因：参照上一年度公务员医疗补助缴费支出及全年在编人员应发工资总额，2022年度公务员医疗补助减少经费减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算21.82万元， 与上年相比减少0.22万元，减少1.00%。主要原因是编制预算时我部门在编人员减少，行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市市委编办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算356.17万元，其中：

**（一）人员经费 319.79万元。**主要包括以下支出：基本工资77.59万元、津贴补贴114.9万元、奖金4.61万元、绩效工资19.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.48万元、职业年金缴费13.24万元、职工基本医疗保险缴费13.64万元、公务员医疗补助缴费25万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金21.82万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费2.03万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元等。

**（二）公用经费36.4万元。**主要包括以下支出：办公费2.63万元、印刷费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、培训费4.89万元、劳务费1.00万元、工会经费3.91万元、福利费4.89万元、其他交通费用13.86、其他商品和服务支出2.2万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市市委编办2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我部门无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市市委编办2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。“ 三公”经费与上年相比减少6.62万元，减少92.98%。其中：

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%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我部门2022年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费0.5万元，比上年预算7万元，减少6.5万元，下降92.86%，本年预算比上年执行数0.16万元，增加0.34万元，增长212.5%。主要原因是我部门2022年度预计公务接待业务比上年预算数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0.12万元，减少0.12万元，下降100%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，增加0万元，增加0%，比上年执行数0万元，增加 0万元，增加0%。主要原因是2021年度我部门已将公车交回。

# 

# 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。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算36.4万元，主要包括以下支出：办公费2.63万元、印刷费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、培训费4.89万元、劳务费1.00万元、工会经费3.91万元、福利费4.89万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出2.2万元。比上年机构运转经费36.13万元，增加0.25万元，增加0.69%。主要原因是我部门编制预算时在编人员较去年增加1人，相应的日常公用经费增加。

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

1.部门共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，主要用于本市区内日常外出办公；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2022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

1.2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标 5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78万元，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员车购置支出（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：张旭红 联系电话：0473-3998539

**第六部分 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

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。