

中国共产党乌海市委员会办公室

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

1、负责市委各类会议的组织、准备及会务工作，协助市委领导组织会议、决定事项等的实施。

2、协助市委领导组织起草、审核市委和市委办公厅发布的公文；组织起草市委领导的讲话及工作报告。

3、研究市委各部门和各区人民市委请示的有关问题，提出审核意见，报告市委领导审核。

4、根据市委领导的批示，对市委部门间有争议的重要问题进行协调，报市委领导决定。

5、督促检查市委各部门和区市委对市委公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、组织、指导议案、建议、提案办理工作。

6、协助市委领导组织处理须由市委直接处理的突发事件和重大事项。

7、负责市委法制工作事项。

8、负责市委外事工作和接待工作。

9、负责政务信息和市委系统办公自动化及信息网络工作。

10、负责协助处理各部门和各地区向市委反映的重要问题。

11、负责市行政中心办公楼的物业和安全保卫工作。

12、负责市委办公室机关事务、财务、领导公寓、车辆等管理工作；管理党委市委信访局、市委调研室和市委驻外机构。

（二）部门主要职责

1、主要开展了市委各类会议的组织、准备及会务工作。坚持科学发展观，研究全市社会、经济、科技、文化等各领域建设，促进人民群众生活不断提高，社会和谐发展。

2、研究解决市委各部门和各区人民市委的有关问题。

3、督促检查市委各部门和各区市委对市委对公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、组织、指导议案、建议、提案办理工作。

4、协助市委领导组织处理的突发事件和重大事项。协助处理各部门和各地区向市委反映的重要问题。

5、做好市委系统办公自动化及信息网络工作，进一步提高了市委系统信息化程度。

6、切实解决人民来信来访工作，加强调查研究及时协调处理人民群众反映的热点、难点问题。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算和事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市委办公室编制机构 1 个。内设 13 个科室。

独立预算单位共有 2 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家。

人员基本情况：全额拨款单位编制数 72 人，年末实有人数 71 人。其中：行政人员 45 人，事业人员 25 人，离休人员 1 人，退休人员 2018 年转入社保。

(二) 市委办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
	中国共产党乌海市委委员会 办公室	财政拨款的行政单位
1	乌海市国家保密局	财政拨款的行政单位
2	乌海市委机要局	财政拨款的行政单位
3	乌海市专用通信局	财政拨款的事业单位
4	乌海市接待办公室	参照公务员法管理的 事业单位
5		

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 1321 万元，比 2018 年预算减少 85.04 万元，下降 6%，减少主要是由于严格执行三公经费（减少主要是由于 2018 年人员调动、严格经费支出管理）。

支出预算 1321 万元，比 2018 年预算减少 85.04 万元，下降 6%，减少主要是由于严格执行三公经费（减少主要是由于 2018 年人员调动、严格经费支出管理）。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1321 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1321 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 1321 万元，其中：基本支出 1138 万元，占比 86.15 %；项目支出 183 万元，占比 13.85 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助，较上年同期增加 135.49 万元，主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

公用经费 169.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、印刷费、维修费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、其他商品和服务支出及培训费等支出。

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 1321 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1321 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** 1005.6 万元，比上年预算数增加 50.81 万元。主要用于人员工资增加、专项增加增加。

2. **社会保障和就业类** 202.67 万元，比上年预算数减少 137.9 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. **医疗卫生与计划生育类** 37.58 万元，比上年预算数增加 0.5 万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出。

4. **住房保障类** 75.15 万元，比上年预算数增加 1.55 万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

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%，原因是我单位无政府性基金收入安排财政拨款

预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出预算44.81万元，比上年预算减少2.36万元，下降5%；本年预算比上年执行数增加31.6万元，增长58%。其中：

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

2、公务接待费19万元，比上年预算数减少1万元，下降5%，本年预算比上年执行数增加19万元，增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费25.81万元，比上年预算减少1.36万元，下降5%，本年预算比上年执行数增加12.6万元，增长48%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费25.81万元，本年预算比上年预算减少1.36万元，下降5%，主要原因是严格落实中央、省、市力行节约要求，压缩三公经费支出。

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，我厅机关运行经费财政拨款预算1321万元，比上年减少85.04万元，下降6%。减少主要是由于严格执行三公经费（减少主要是由于2018年人员调动、严格经费支出管理）。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，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7辆，其中：机要应急车辆1辆，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2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的2%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的2%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

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： 托娅 联系电话： 0473-2999821

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（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。