

乌海市人民政府办公室
2019 年单位预算公开报告

2019 年 3 月 20 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、部门主要职能、职责

(一)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;组织起草市政府工作报告和政府领导讲话等文稿。

(二)研究各区人民政府和市政府各部门请示市政府的有关问题,提出审核意见,报市政府领导审批。

(三)根据市政府领导的指示,对市政府部门间的重要问题进行协调,报市政府领导决定。

(四)围绕市政府中心工作,组织开展调查研究,提出意见和建议,为政府主要领导决策和指导工作提供依据。

(五)负责市政府会议的组织准备和会务工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(六)负责市政府应急管理工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理相关事项。

(七)对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查、跟踪调研和及时报告;对市政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

(八)负责政务信息的调研、采集、整理、传递等工作,为市政府领导决策提供参考。

(九)负责市政府外事工作。

(十)负责市政府法制工作。

(十一) 负责人民防空工作。

(十二) 负责市政府系统政务公开工作。

(十三) 负责市政府政务城域网建设及数字乌海建设工作。

(十四) 办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市人民政府办公室部门预算包括：办公室本级预算和办公室所属运行、事业单位预算。

(一) 乌海市人民政府办公室部门机构及人员基本情况

2019年，乌海市人民政府办公室本级及下设二级单位共有3家，具体情况如下：

1、财政拨款的行政单位1家，为乌海市人民政府办公室内设17个机构：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、研究室、政工科、会务科、改革科、市政府督查室、信息科、外事科、侨务科、市政府应急管理办公室、立法科、规范性文件备案审查科、行政复议和应诉科、行政执法监督与指导科。

2、全额拨款事业单位为2家：乌海市发展研究中心、乌海市人民政府机关事务服务中心。

行政编制60人，在职54人；事业编制39人，在职40人；离退休人员55人。

(二) 乌海市人民政府办公室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
	乌海市人民政府办公室	财政拨款的行政单位
1	乌海市发展研究中心	财政拨款的事业单位
2	乌海市人民政府机关事务服务中心	财政拨款的事业单位

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 3822.4 万元，比 2018 年预算减少 469.72 万元，下降 10.94%，减少主要是由于退休人员移交社保。

收入预算 3822.4 万元，比 2018 年预算减少 469.72 万元，下降 10.94%，减少主要是由于退休人员移交社保。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 3822.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3822.4 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 3822.4 万元，其中：基本支出 1472.4 万元，

占比 38.52%；项目支出 2350 万元，占比 61.48%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机关运转、业务开展、人员工资等”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 3822.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3822.4 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** 3444.85 万元，比上年预算数减少 69.17 万元。主要用于人员经费、工作经费。

2. **社会保障和就业类** 234.53 万元，比上年预算数减少 366.34 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

3. **医疗卫生与计划生育类** 47.67 万元，比上年预算数减少 11.72 万元。主要用于人员基本医疗保险、生育保险支出。

4. **住房保障支出** 95.35 万元，比上年预算数减少 22.49 万元。主要用于人员住房公积金支出。

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%。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 116.56 万元，比上年预算减少 6.41 万元，下降 5%；本年预算比上年执行数减少 85.41 万

元，下降 42.29%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数减少 4.95 万元。

2、公务接待费 2 万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加 2 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 114.56 万元，比上年预算增减少 6.41 万元，下降 5.3%，本年预算比上年执行数减少 82.46 万元，下降 41.86%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数减少 19.12 万元，下降 100%；公务用车运行维护费 114.56 万元，比上年预算增减少 6.41 万元，下降 5.3%，比上年执行数减少 63.35 万元，下降 35.61%。减少主要是由于严格执行中央、省、市厉行节约要求，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 208.63 万元，比上年减少了 19.86 万元，下降 8.7%，主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约要求。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 847 万元，主要用于办公设备购置及土建、亮化、监控设备维修等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 11 辆，其中：机要应急车辆 0 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

2019 年，本单位无填报绩效目标的预算项目。

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：白叶 联系电话：0473-2999631

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表。