

中共乌海市委员会政策研究室

2022年部门预算公开报告

2022 年 02月 28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 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、部门主要职能、职责

（一）部门主要职能

中共乌海市委员会政策研究室（以下简称市委政研室）是市委负责重要文稿起草、综合性政策研究和决策咨询的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列。中共乌海市委员会全面深化改革委员会办公室设在市委政研室。

（二）部门主要职责

1. 贯彻党的理论和路线方针政策，落实党中央、自治区党委决策部署和市委工作要求，坚持以文辅政，发挥参谋助手作用，为市委决策服务，为推动乌海市改革开放和社会主义现代化建设服务。

2. 根据市委要求，对全市改革开放和社会主义现代化建设全局性、战略性问题开展研究，提供决策依据。服务市委中心工作，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设情况开展调查研究，及时报告相关情况、反映问题、提出意见建议。

3. 贯彻党中央关于全面深化改革的方针政策，推动落实党中央、自治区党委出台的各项改革举措。落实市委全面深化改革委员会各项决策部署，履行综合协调职责，推进全市全面深化改革工作。统筹各领域改革方案制定、措施出台和任务落实，开展全面深化改革工作督察督促和考核评估。

4. 负责起草市党代会和市委全会工作报告，起草全市综合性、专业性会议有关文件材料，承担市委和市委主要领导同志重要文稿起草任务。根据市委领导同志指示，单独或组织协同有关方面起草、修改市委有关重要文件。

5. 负责市委决策咨询工作，承担市委决策咨询专家库建设，协调组织各类研究机构、社会智库和专家学者参与市委重大决策咨询课题研究，开展评估论证并为市委提供研究成果。

6. 负责收集、分析、整理和报送国内外、区内外及我市经济社会发展的重要综合信息、情况动态，为市委决策提供服务。

7. 完成市委和自治区党委政策研究室、自治区党委全面深化改革委员会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，中共乌海市委员会政策研究室预算部门包括：中共乌海市委员会政策研究室1个行政单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

中共乌海市委员会政策研究室下设独立预算单位共有0家。

中国共产党乌海市委员会政策研究室本级单位性质为行政机关，内设机构6个，分别为综合科、经济与生态科、文化与社会科、政治与党建科、改革规划科、改革协调科。

截止2021年12月，乌海市委政研室本级行政编制10人，在职实有人数8人，离休人员0人，退休人员0人。下设相当正科级事业单位1

个（乌海市改革发展研究中心，不单独核算）核定事业编制10名，现在职人员5名。

（二）中国共产党乌海市委员会政策研究室设置及人员情况
纳入本部门2022年度部门预算编制范围的预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党乌海市委员会 政策研究室	财政拨款行政单位（单独核算）
2	乌海市改革发展研究中心	财政拨款的全额事业单位（不单独核算）

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

中共乌海市委员会政策研究室2022年度收入、支出预算总计277.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.83万元，降低3.41%。

其中：基本支出217.97万元，项目支出60万元。

（一）收入预算总计277.97万元。包括：

本年收入合计277.97万元。

一般公共预算拨款收入277.97万元，与上年相比减少9.83万元，

降低3.41%。主要原因是：相关项目经费减少。

（二）支出预算总计277.97万元。包括：

本年支出合计277.97万元。

1. 一般公共服务支出（类）219.03万元，主要用于行政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。与上年相比减少5.85万元，降低2.6%。主要原因是2021年度人员调入调出。

2. 社会保障和就业支出（类）26.89万元，主要用于妇女卫生费的支出、行政事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加1.1万元，增长4.3%。主要原因是编制预算时，我部门在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）17.25万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。与上年相比减少5.27万元，下降23.4%。主要原因是我部门本年度公务员医疗补助预算数较去年减少，所以卫生健康支出（类）减少。

4. 住房保障支出（类）14.8万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加0.19万元，增长1.3%。主要原因是编制预算时，我部门在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，住房保障支出相应增加。

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277.97万元，包括：一般公共预算财政拨款277.97万元，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 219.03万元，比上年预算数减少5.85万元，降低2.6。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 26.89万元，比上年预算数增加1.1万元，增长4.3%。主要用于妇女卫生费的支出、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 17.25万元，比上年预算减少5.27万元，下降23.4%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 14.8万元，比上年预算数0.19万元，增长1.29%。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

中共乌海市委员会政策研究室2022年度财政拨款收、支总预算277.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.83万元，降低3.41%。主要原因：一是一般公共服务支出减少5.85万元，主要是编制预算时我部门在编人员人数较上一年同期金额减少，人员调入调出等完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出减少；二是社会保障和就业支出增加1.1万元，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5.27万元，主要是编制公务员医疗补助预算金额较去年减少；四是住房保障支出增加0.19万元，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，主要是人员工资调标等，住房公积金缴费预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

中共乌海市委委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款支出预算277.97万元，与上年相比减少9.83万元，降低3.41%，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较去年有减少变动，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出减少。

（一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算119.27万元，与上年相比增加13.17万元，增加12.41%。变动原因：日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.65万元，与上年相比增加0.35万元，增加15.21%。变动原因：编制预算时我部门在编人员较去年增加，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

3. 党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算37.11万元，与上年相比增加0.86万元，增加2.41%。变动原因：本年度人才引进，日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

4. 党委办公厅及相关机构事务（款）项目支出（项）。年初预

算60万元，与上年相比减少10万元，降低14.29%。变动原因：项目经费削减。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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17.93万元，与上年相比增加0.74万元，增加4.29%。变动原因：编制预算时我部门在编人员较去年增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

2. 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8.96万元，与上年相比增加0.36万元，增加4.19%。变动原因：编制预算时我部门在编人员较去年增加，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9.25万元，与上年相比增加3.14万元，增加51.39%。变动原因：我行政单位医疗项基数上调，行政单位医疗缴费支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，与上年相比减少2.41万元，减少100%。变动原因：2022年医保基数变更后一直未参与核定，暂不做预算安排。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8万元，与上年相比减少6万元，下降42.89%。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14.8万元，与上年相比增加0.19万元，增长1.3%。主要原因是编制预算时我部门在编人员较去年增加，行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乌海市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算217.97万元，其中：

（一）人员经费192.75万元。主要包括以下支出：基本工资51.18万元、津贴补贴63.58万元、绩效工资15.5万元、奖金3.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元、职业年金缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费9.25万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金14.8万元、其他工资福利支出0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

（二）公用经费25.13万元。主要包括以下支出：办公费4.12万、邮电费1万元、公务接待费1.75万元、培训费3.31万元、工会经费2.65万元、福利费3.31万元、其他交通费用9万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共乌海市委员会政策研究室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

中共乌海市委政策研究室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.75万元，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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.75万元，占“三公”经费的100%。“三公”经费与上年相比减少1.25万元，减少41.67%。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1.75万元，比上年预算3万元，减少1.25万元，下降41.67%，本年预算比上年执行数3万元，减少1.25万元，下降41.67%。主要原因是我部门2022年度预计公务接待业务和上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.62万元，减少1.62万元，减少100%，本年预算比上年执行数00万元，增加0.0万元，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，减少0万元，减少0%，比上年执行数0万元，增加0万元，增加0%。主要原因是我部门预计无公务用车。

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，我部门机构运转经费财政拨款预算25.13万元，主要包括以下支出：办公费4.12万、邮电费1万元、公务接待费1.75万元、培训费3.31万元、工会经费2.65万元、福利费3.31万元、其他交通费用9万元。主要原因是编制预算时我部门在编人员较去年增加，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.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要我部门无机要应急车辆。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，主要我部门无特种作业车辆。

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）。主要我部门无单价50万元以上的通用设备；我部门无单价100万元（含）以上的专用设备。

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2个，公开绩效目标2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60万元，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：乌兰其木格 联系电话：0473-2999820

第六部分 部门预算公开表

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。