

中共乌海市委委员会直属机关工作委员会

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 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 2021 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 2021 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

中共乌海市委员会直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作，为正处级，列市委工作机关序列。

（二）部门主要职责

中共乌海市委员会直属机关工作委员会的主要职责是：

1、统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批各直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

8、指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12、协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

13、完成乌海市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

中共乌海市委员会直属机关工作委员会本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：

财政拨款的行政单位 1 家，为中共乌海市委员会直属机关工

作委员会本级，内设机构 6 个，分别为办公室、组织部、宣传部、党建督查室、群工部、乌海市党员教育培训中心。

（二）人员基本情况

截止 2020 年 12 月，中共乌海市委员会直属机关工作委员会本级行政编制 10 人，在职实有人数 16 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 423.41 万元，比 2020 年预算增加 49.63 万元，增长 13 %，增加主要是由于 2020 年调入 1 名工作人员。

2021 年，支出预算 423.41 万元，比 2020 年预算 49.63 万元，增长 13 %，增加主要是由于 2020 年调入 1 名工作人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 423.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.41 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 423.41 万元，其中：基本支出 302.41 万元，占比 71%；项目支出 121 万元，占比 29%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于共产党事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生

和计划生育支出以及住房保障等方面支出。

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 423.41 万元，包括：一般公共预算财政拨款 423.41 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 333.6 万元，比上年预算数增加 23.05 万元。占总支出比 78.8 %。主要用于职工的工资福利和项目支出。

2. 国防类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

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

7. 社会保障和就业类 36.86 万元，比上年预算数增加 2.61 万元。占总支出比 8.7%。主要用于在职职工的社保等费用的缴纳。

8. 卫生健康类 33.4 万元，比上年预算数增加 22.44 万元。

占总支出比 7.9%。主要用于职工医疗和计划生育。

9.节能环保类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10.城乡社区类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11.农林水类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12.交通运输类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13.资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

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

15.金融类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

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

17.住房保障类 19.55 万元，比上年预算数增加 1.53 万元。占总支出比 4.6%。

18.粮油物资储备类 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类 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 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

2021 年,财政拨款“三公”经费支出预算 0.6 万元,比上年预算 2.22 万元减少 1.62 万元,降低 73%。本年预算 0.6 万元比上年执行数 0.06 万元增加 0.54 万元,增长 90%。主要原因是自公务用车改革后我委未使用公务用车,除每年必须的保险费及车辆检测费外未产生其他费用。

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 0.6 万元,比上年预算 0.6 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0.6 万元比上年执行数 0 万元增加 0.6 万元,增长 100 %,增长主要原因是 2020 年未产生公务接待费用。

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,降低 100%,本年预算 0 万元比上年执行数 0.06 万元减少 0.06 万元,下降 100 %,减少主要原因是公务用车全部收回。

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。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算29.78万元,比上年减少2.04万元,下降7%。主要原因是:办公印刷费1.77万元,比上年增加0万元、邮电费1.11万元,比上年减少0.55万元、差旅费1万元,比上年增加0万元、会议费0万元,比上年增加0万元、福利费3.85万元,比上年增加0.3万元、日常维修费0万元,比上年增加0万元、专业材料及一般设备购置费0万元,比上年增加0万元、办公用房水电费0万元,比上年增加0万元、办公用房取暖费0万元,比上年增加0万元、办公用房物业管理费0万元,比上年增加0万元、公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.62万元以及其他交通费用12.06万元,比上年增加0万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年,政府采购预算总额6.4万元,其中:政府采购货物预算6.4万元,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2020年末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆,主要用于机要应急;单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

2021 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 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 121 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：XX 联系电话：XXXXXXXX

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 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。

注意事项：1、公开报告和附表以 pdf 格式上传

2、红色字体是提示更改事项，最后需统一字体颜色为黑色

3、报告中提示事项(含括号等与报告无关内容)待报告终结时应删除，增加（减少）需按照部门实际填写。

4、报表中，预算为零的报表除上传空表外，须在表格中或表格下方说明“我单位不涉及此项内容，此表无数据”。

5、报告中，若无二级单位，需将单位构成情况表空表删除。

6、报告中，机关运行经费不只针对机关单位，事业单位也需要披露此内容，格式参考行政机关模板。

7、项目支出绩效目标申报表中，主管部门负责人及联系电话、项目单位负责人及联系电话无需填写。