

# 包头市机构编制委员会办公室 2018年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：邹龙汉

部门（单位）网址：<http://www.btbb.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5619575

公开时间：2018年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

## 第五部分 名词解释

# 主要职能

根据《内蒙古党委、政府关于包头市党政机构改革方案的通知》（内党发[2001]29号）和《中共包头市委员会、包头市人民政府关于全市党政机构改革工作的实施意见》（包党发[2001]27号）精神，包头市机构编制委员会办公室为包头市机构编制委员会的常设办事机构，列市委工作机构序列，既是市委的工作部门，又是市政府组成部门。主要职责有：

（一）贯彻落实国家和自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究提出关于全市行政管理体制、机构改革及机构编制管理等项工作的政策、法规、条例、办法，并负责监督实施；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。

（二）研究提出全市行政管理体制与机构改革的总体方案，以及市直属机关、旗县区党政机关、苏木乡镇机关机构改革方案，并认真组织实施；审核市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和旗县区机构改革方案，并组织监督实施。

（三）管理市直属机关各工作部门的职能配置和调整工作，协调和划分各部门之间、各部门与旗县区之间的职责和事权。

（四）根据国家、自治区的有关规定，研究提出旗县区党政机关工作部门机构设置限额意见；根据自治区下达的行政编制总额，研究提出市直属机关编制分配使用方案；管理、分配旗县区、苏木乡镇行政编制总额；负责全市单列编制和各类专项编制的分配与管理。

（五）按照管理权限，负责申报市直属机关各部门和旗县区处级（含副处级）以上行政、事业单位机构设置、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜；负责管理和审核市直属机关各部门、旗县区科级（含副科级）行政、事业单位机构设置、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

（六）研究提出全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织监督实施；管理全市事业编制总额；审核审批市直属事业单位、部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

（七）监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况，查处违规行为；负责全市机关、事业单位机构编制管理证的组织实施工作；负责全市机关、事业单位的全国统一代码标识分配颁码工作。

（八）负责全市机关、事业单位使用空编的审批工作；拟制市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；协同有关部门拟定统配人员计划控制原则和安置分配意见；负责全市机关、事业单位的年度统计工作。

（九）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位法人登记管理和年检工作。

（十）指导全市各级机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

（十一）完成市委、市政府和自治区机构编制委员会办公室交办的其它任务。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市机构编制委员会办公室部门预算包括：机关预算和所属事业单位预算。

2018年，包头市机构编制委员会办公室及下设独立预算单位共有2家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市机构编制委员会办公室本级，内设机构6个，分别为综合科、机关科、事业科、监查科、登记科、调研改革科。
2. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市机构编制电子政务中心。

# 部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市机构编制委员会办公室		18	18	27		6		
1	包头市机构编制委员会办公室本级	正处级	18		18		6		
2	包头市机构编制电子政务中心	正科级		18	9				

# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为395.89万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于包头市包头市机构编制委员会办公室本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展机构编制管理活动所发生的基本支出。

## （一）收入情况说明

包头市机构编制委员会办公室本年预算收入395.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.89万元，占比100%。

## （二）支出情况说明

包头市机构编制委员会办公室本年预算支出395.89万元，其中：基本支出385.89万元（工资福利支出327.76万元；商品和服务支出28.55万元，对个人和家庭补助支出29.58万元），占比97.47%；项目支出10.00万元，占比2.53%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市机构编制委员会办公室部门本年财政拨款收支总预算为395.89万元，一般公共预算拨款数为395.89万元，占财政拨款的100%。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为395.89万元。

（1）按单位划分：包头市机构编制委员会办公室本级311.09万元，包头市机构编制电子政务中心84.8万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出297.26万元，占支出的75.09%；社会保障和就业（类）支出58.09万元，占支出的14.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.72万元，占支出的3.97%；住房保障支出（类）支出24.82万元，占支出的6.27%。

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为395.89万元，比上年预算数减少4.58万元具体情况如下：

1.【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为297.26万元，比上年预算数减少18.47万元。其中：

（1）【2011001：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为222.96万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加43.37万元，主要原因是2017年工资改革，人员增加，工资增长。

（2）【2011001：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为0万元，比上年度减少20万元，主要原因是减少预算支出。

（3）【2011050：一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为64.30万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少5.84万元，主要原因是2017年人员减少，工资变化。

（4）【2013105：一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务（项）】：本年财政拨款预算数为10万元，比上年度减少35万元，主要原因是减少预算支出。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为58.09万元。比上年预算数减少8.10万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0.18万元。主要用于机关事业单位离退休经费支出。此项支出比上年预算数增加0.18万元。主要原因是新增预算。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为41.36万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加5.68万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（3）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为16.55万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加2.28万元，主要原因是缴纳的职业年金增加。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为34.36万元。比上年预算数增加2.3万元。其中：

(1) **【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为13.03万元。主要用于机关基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加2.57万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

(2) **【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为2.69万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。。此项支出比上年预算数减少0.22万元。

4. **【221：住房保障支出（类）】**：本年财政拨款预算数为24.82万元，比上年预算数增加37.23万元。其中：

(1) **【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】**：本年财政拨款预算数为24.82万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加3.41万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加。

## 政府性基金预算支出情况说明

2018年，包头市机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2018年，包头市机构编制委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2018年，包头市机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费支出预算7.00万元，与上年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数7.00万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数7.00万元，与上年预算数持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市机构编制委员会办公室全系统保留公务用车2辆。其中：办机关（本级）保留公务用车1辆，未车改的事业单位保有公务用车1辆。

此外，包头市机构编制委员会办公室本年会议费预算数2.00万元，比上年预算数增加2.0万元，主要原因是2018我市行政审批制度改革、事业单位改革任务多，需要会议安排部署。财政拨款培训费预算为3.00万元，与上年预算相比增加3.00万元，主要原因是根据我办2018年行政审批制度改革及事业单位改革任务，新增各级培训。

# 部门收支总体情况表

部门：包头市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	395.89	一、一般公共服务支出	297.26	一、基本支出	385.89
1. 市本级安排	395.89	二、外交支出		1. 工资福利支出	327.76
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	28.55
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	29.58
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	10.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	10.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	58.09	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	15.72	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	24.82		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>395.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.89</b>
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	<b>395.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.89</b>



# 部门支出总体情况表

部门：包头市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	<b>395.89</b>	<b>385.89</b>	<b>10.00</b>			
201	10	01	行政运行	222.96	222.96				
201	10	50	事业运行	64.30	64.30				
201	31	05	专项业务	10.00		10.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03				
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69				
221	02	01	住房公积金	24.82	24.82				

# 财政拨款收支总体情况表

部门：包头市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	395.89	一、一般公共服务支出	297.26	297.26		
1. 市本级安排	395.89	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	58.09	58.09		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	15.72	15.72		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.82	24.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				

		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>395.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.89</b>	<b>395.89</b>		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>395.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.89</b>	<b>395.89</b>		



# 财政拨款基本支出情况表

部门：包头市机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	<b>385.89</b>	<b>357.34</b>	<b>28.55</b>				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>352.58</b>	<b>352.58</b>					
301	01	基本工资	93.58	93.58					
301	02	津贴补贴	109.79	109.79					
301	03	奖金	24.64	24.64					
301	07	绩效工资	23.60	23.60					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36					
301	09	职业年金缴费	16.55	16.55					
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72					
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51					
301	13	住房公积金	24.82	24.82					
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.55</b>		<b>28.55</b>				
302	01	办公费	4.00		4.00				
302	07	邮电费	1.36		1.36				
302	11	差旅费	3.52		3.52				
302	15	会议费	0.50		0.50				
302	16	培训费	3.00		3.00				
302	28	工会经费	4.29		4.29				
302	29	福利费	4.69		4.69				
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18				
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.77</b>	<b>4.77</b>					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.77	4.77					





## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
<b>合 计</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>			<b>12.00</b>	<b>12.00</b>			<b>5.00</b>	<b>71.43%</b>
一、“三公”经费小计	7.00	7.00			7.00	7.00				
(一) 因公出国(境)费用										
(二) 公务接待费										
(三) 公务用车购置及运行费	7.00	7.00			7.00	7.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	7.00	7.00			7.00	7.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费					2.00	2.00			2.00	100.00%
三、培训费					3.00	3.00			3.00	100.00%

## 机关运行经费情况说明

2018年，包头市机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 20.46万元，比上年预算数增加5.5万元。主要原因是由于审改工作需要相应的公务活动及会议增加。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

## 政府采购预算情况说明

2018年，包头市机构编制委员会办公室政府采购预算总额 0万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，包头市机构编制委员会办公室全系统共有机动车 3辆，已封存1辆，在用2辆，全部为机要应急车辆3辆。单价50万元（含）以上通用或专用设备0台（套）单价100万元（含）以上通用或专用设备0台（套）。

2018年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2018年，包头市机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目 0个。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。