中共包头市委员会机构编制委员会办公室
2022年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：邹龙汉

部门（单位）网：http://bt .nmgbb.gov.cn/

公开事项咨询电话：0472—5619592

公开时间：2022年3月

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、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

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

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　2022 年部门预算公开表

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

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

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）部门职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市 XX 局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕XXX 号），设立中共包头市委员会机构编制委员会办公室，为中共包头市委员会机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，列市委机关序列，归口市委组织部管理，对外加挂包头市事业单位登记管理局牌子。

（二）主要职责

(一）贯彻执行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。

(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。

(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。

(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、事业单位机构设立、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改革和机构改革方案，并组织监督实施；管理全市事业编制总额。

(七）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）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。

(九）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)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）XX部门机构

从预算单位构成看，中共包头市委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：中共包头市委员会机构编制委员会办公室本级预算和办属事业单位预算。2022 年，中共包头市委员会机构编制委员会办公室本级及下设独立预算单位共有 2 家，与上年相比，机构数无变化。但有 1 家单位更名：包头市机构编制

电子政务中心更名为包头市政务和公益机构域名注册中心。具体如下:

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为中共包头市委员会机构编制委员会办公室本级，内设机构 7 个，分别为综合科、调研改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、机关党总支。

2. 全额预算管理的事业单位 1 家，为包头市政务和公益机构域名注册中心。

3.人员基本情况。编制数为 34 人。其中行政编制人数 17 人，事业编制 13 人。2022 年人数 36 人，比上年净减少 0 人，其中在职人员 30 人，比上年净增加 0 人，其原因是没有人员调整；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 6 人，比上年减少 1 人，其原因是去世 1 人。

（二）中共包头市委编办所属单位设置

纳入中共包头市委编办 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共包头市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位
2	包头市政务和公益机构域名注册中心	全额预算管理的事业单位

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

按照综合预算的原则，中共包头市委编办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为556.28万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、上年结转。支出为一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于中共包头市委编办本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展机构编制工作管理活动所发生的基本支出和机构编制档案数字化、事业单位中文域名专项业务支出。比2021年增加59.49万元，减幅11.97%。主要原因是缴纳准备期养老保险欠缴费用。

（一）收入情况说明

中共包头市委编办部门本年预算收入556.28万元，其中：一般公共预算拨款收入453.84万元，占比81.58%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%；上年结转102.44万元，占比18.42%。比上年增加59.49万元，增幅11.97%，主要原因缴纳准备期养老保险欠缴费用。

（二）支出情况说明

中共包头市委编办部门本年预算支出556.28万元，其中：基本支出472.20万元，占比84.89%；项目支出84.07万元，占

比 15.11%；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0%。比上年增加 59.49 万元，增幅 11.97%。其中：基本支出 472.2 万元(其中：人员经费 448.15 万元，公用经费 24.05 万元)，比上年增加 67.37 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是缴纳准备期养老保险；项目支出 84.07 万元，比上年减少 7.88 万元，降幅 8.57%，主要原因是减少项目支出；事业单位经营费用 0 万元，主要原因是没有事业单位经营费用支出。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

中共包头市委编办部门本年财政拨款收支总预算为 556.28 万元，一般公共预算拨款数为 453.84 万元，占财政拨款的 81.58%，上年结转 102.44 万元，占财政拨款的 18.42%。

（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 556.28 万元。

（1）按单位划分：中共包头市委编办本级 359.74 万元，包头市政务和公益机构域名注册中心 196.54 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 472.06 万元，占支出的 84.86%；社会保障和就业（类）支出 38.43 万元，占支出的 8.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.03 万元，占支出的 3.24%；住房保障支出（类）支出 27.76 万元，占支出的 4.99%。

（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 556.28 万元，比上年预算数增加 59.49 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为 472.06 万元，比上年预算数增加 138.57 万元。其中：

（1）【2010601：一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数 252.55 万元。主要用于办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 53.99 万元，主要原因是人员工资与基数调整。

（2）【2010602：一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为 26.35 万元。主要用于信息化平台建设支出。此项支出比上年预算数增加 26.35 万元，主要原因上年度无该项目费用支出。

（3）【2010603：一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为 152.01 万元。主要用于包头市政务和公益机构域名注册中心在职人员基本工资、绩效、津贴补贴等人员经费及运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作等。此项支出比上年预算数增加 17.08 万元,主要原因人员工资调整。

（4）【2010605：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为 15 万元，

主要用于事业单位中文域名费用支出。此项支出与上年预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为38.43万元。比上年预算数减少0.98万元。其中:

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为1.41万元。主要用于行政单位开支的离退休经费。此项支出比上年预算数减少0.06万元,主要原因是单位有1位退休人员去世。

（2）【2080505：社会保障和就业支出（类）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）】：本年财政拨款预算数为37.02万元。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减少0.92万元。主要原因是在职人员基数调整。

3.卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为18.03万元。比上年预算数减少0.44万元。其中:

（1）【2101101：卫生健康支出（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12.45万元。主要用于办机关基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.29万元,主要原因是在职人员基数调整。

（2）【2101102：卫生健康支出（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5.58万元。主要用于全额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0.16万元,主要原因是在职人员基数调整。

4.住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为27.76万元，比上年预算数减少0.7万元。 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27.76万元，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减少0.7万元，主要原因是人员基数调整。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年，中共包头市委编办部门财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元,比上年预算数同口径增加0万元,增长0%。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。主要原因是本年和上年均无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费。本年预算数 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是市委编办本年无公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 2.5 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。主要原因是上年度和本年度均无购置车辆情况。

2.公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数持平。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我办机关公务用车移交市机关事务管理局。办属事业单位公务用车运行维护费持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，中共包头市委员会机构编制委员会办公室部门保留公务用车 1 辆。其中办所属事业单位用车 1 辆。

此外，中共包头市委员会机构编制委员会办公室部门本年会议费预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年未安排会议；本年培训费预算数 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是本年安排培训会。

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

2022 年，中共包头市委员会机构编制委员会办公室、包头市政务和公益机构域名注册中心 2 家单位的机关运行经费财政拨款预算 24.05 万元,主要包括以下支出:办公费 8.17 万元、印刷费 1 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 4.83 万元、福利费 6.04 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他 0.21 万元。比上年预算数增加 2.83 万元，增长 13.33%,主要原因是办公费用支出需要增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，中共包头市委员会机构编制委员会办公室部门各类政府采购预算总额 4.5 万元，其中：车辆维修和保养服务 0.8 万元，机动车保险服务 0.5 万元，车辆加油服务 1.2 万元，复印纸 1 万元，其他印刷服务 1 万元。编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为 4.5。纳入政府购买服务项目 5 项，预算为 4.5 万元，涉及预算单位 2 家，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，中共包头市委员会机构编制委员会办公室全系统共有机动车 1 辆，已封存 0 辆，在用 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要包括办属事业单位公务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备

0 台（套）。

2022 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）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，中共包头市委员会机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目有 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 36.9 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共包头市委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 472.2 万元，其中：人员经费 383.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、项目情况说明

1.项目概述

本项目主要用于 2022 年开展机构编制工作，进行机构编制数据核查。

2.立项依据

由于机构编制工作量大，核查数据较多，均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障机构编制业务正常进行。

3.实施主体

中共包头市委员会机构编制委员会办公室

4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022 年该项目预算 10 万元。

第四部分　名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择 5 条即可，“三公”经费建议保留）

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（根据各部门实际支出科目填写，选择 5—9 条科目为宜，口径以 2018 年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

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：张　鑫　　联系电话：0472-5619592

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）