

# 中共鄂尔多斯市委委员会机构编制委员会办公室 2022 年度部门预算公开报告

2022 年 3 月 15 日

# 部门预算信息公开目录

## 第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

## 第二部分 2022 年部门预算收支情况

- 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、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

## 第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

## 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

- 一、收支总表
- 二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 本部门概况

### 一、主要职能、职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委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，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

### 二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。

#### 市委编办办属单位设置及人员情况

纳入 2022 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
	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
1	鄂尔多斯市事业单位登记中心	财政补助事业单位(财务不独立)
2	鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心	财政补助事业单位(财务不独立)

截止 2021 年末，共有人员 39 人。其中：在职在编人员 38 人；退养 1 人，退休人员 13 人。

## 第二部分 2022 年部门预算收支情况

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 871.15 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 1.6%，增加主要是由于 2021 年度结转 AK 经费和机构编制人员共享信息平台建设经费。

支出预算 871.15 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 1.6%，增加主要是由于 2021 年度结转 AK 经费和机构编制人员共享信息平台建设经费。

#### (一)、2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 871.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 847.99 万元，占比 97%；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 23.16 万元，占比 3%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

#### (二)、2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 871.15 万元，其中：基本支出 697.99 万元，占比 80%；项目支出 173.16 万元，占比 20%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、AK 项目、中文域名、机构编制改革、监督检查、事业单位登记等”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 871.15 万元，包括：一般公共预算财政拨款 847.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 23.16 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** 714.36 万元，比上年预算数增加 86.36 万元。主要用于人员经费预算增加。

2. **社会保障和就业类** 77.34 万元，比上年预算数增加 5.34 万元。主要用于养老保险基数上调。

3. **医疗卫生与计划生育支出** 33.17 万元，比上年增加 2.17 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。

4. **住房保障支出** 46.28 万元，比上年减少 2.28 万元，主要用于住房公积金支出。

## 三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 13.26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是与上年同期比较无变化。

1. **因公出国（境）费用** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务接待费** 0.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3. **公务用车购置及运行维护费** 12.76 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 12.76 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 四、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，我单位机关运行经费财政拨款预算80.07万元，比上年增加50.68万元，增长63%。主要包括以下支出：办公室费5万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待0.5万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费4.84万元、福利费10.09万元、公务用车维护费1.76万元、其他交通费49.97万元、其他1万元。增加（减少）主要原因是2022年把其他交通费49.97（人员交通费、公务用车改革补贴等）万元放入机关运行经费财政预算拨款中。

#### 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额66.46万元，其中：政府采购货物预算53.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.76万元。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、项目支出绩效目标情况说明

2022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150万元，占全部项目支出预算的100%。

#### 二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆1辆等，其他用车1辆，无单位价值50万元以上大型设备。

### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上年结转：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。

7、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。

8、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。

9、“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费和公务接待费。

10、机关运行经费：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。

11、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。

12、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: 董永峰

联系电话: 8588689

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表: 部门预算公开表, 项目支出绩效目标表