

乌海市人民政府办公室
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 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

乌海市人民政府办公室，为财政拨款的正科级行政单位。

(二) 部门主要职责

1、负责市政府会议的组织准备和会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2、负责市政府应急管理工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理相关事项。

3、对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查、跟踪调研和及时报告；对市政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

4、负责政务信息的调研、采集、整理、传递等工作，为市政府领导决策提供参考。

5、负责市政府外事工作。

6、负责市政府法制工作。

7、负责人民防空工作。

8、负责市政府系统政务公开工作。

9、负责市政府政务城域网建设及数字乌海建设工作。

10、办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 机构设置

乌海市人民政府办公室内设科室十六个。

（二）人员基本情况

截至 2020 年末预算编报时，编制人数 103 人，实有人数 181 人，离休 0 人，退休 87 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 5845.11 万元，比 2020 年预算增加 967.61 万元，增长 0.19 %，增加主要是由于新增党性教育实践中心物业费 and 房地产信息平台维护费项目，行政中心管理维护费等项目增加预算。

2021 年，支出预算 5845.11 万元，比 2020 年预算增加 967.61 万元，增长 0.19 %，增加主要是由于新增党性教育实践中心物业费 and 房地产信息平台维护费项目，行政中心管理维护费等项目增加预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 5845.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5845.11 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 5845.11 万元，其中：基本支出 2209.11 万元，

占比 37%；项目支出 3636 万元，占比 63%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、部门管理”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 5845.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款 5845.11 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

（以下支出类别，没有支出填 0 万元，占比 0%增加 0 万元）

1. 一般公共服务类 5247.01 万元，比上年预算数增加 829.86 万元。占总支出比 89%。主要用于用于人员经费、工作经费。

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 135.77 万元，比上年预算数增加 53.52 万元。占总支出比 0.01%。主要用于用于人员经费、工作经费。

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 241.89 万元，比上年预算数减少 8.98

万元。占总支出比 0.04%。主要用于人员社会保障缴费支出。

8. **卫生健康类** 231.02 万元,比上年预算数增加 151.71 万元。占总支出比 0.03%。主要用于主要用于职工各类医疗保险支出。

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** 125.19 万元,比上年预算数减少 4.98 万元。占总支出比 0.02%。主要用于人员缴纳住房公积金支出。

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 307.99 万元，比上年预算 22.12 万元增加 285.87 万元，增长 12.92 %。本年预算 307.9 万元比上年执行数 22.12 万元增加 285.8 万元，增长 12.92%。

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 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%。

3. 公务用车购置及运行维护费 307.99 万元，比上年预算 22.12 万元增加 285.87 万元，增长 12.92%，本年预算 307.9 万元比上年执行数 22.12 万元增加 285.87 万元，增长 12.92 %。

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489.58万元,比上年增长270.51万元,增长1.23%。主要原因是:办公印刷费12.72万元,比上年减少38.87万元、邮电费13.43万元,比上年增长11.49万元、差旅费21万元,比上年增长20万元、会议费0万元,比上年增长0万元、福利费24.64万元,比上年减少1.04万元、日常维修费0万元,比上年减少1万元、专业材料及一般设备购置费5万元,比上年增长5万元、办公用房水电费0万元,比上年减少7万元、办公用房取暖费0万元,比上年增长0万元、办公用房物业管理费0万元,比上年增长0万元、公务用车运行维护费307.99万元,比上年增长285.87万元以及其他费用11.18万元,比上年增长4.22万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年,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

截至2020年末,共有车辆92辆,其中:一般公务用车7辆、机要通信车32辆、应急保障车31辆、一般执法执勤车22辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;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 78974.4 平方米，其中办公用房 16383 平方米，业务用房 62591.4 平方米，较上年增加 19904.4 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 13 个，公开绩效目标 13 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 3636 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：高婧 联系电话：2999630

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。