

呼和浩特市2023年度中共呼和浩特市回民
区委员会机构编制委员会办公室
部门预算公开

批复时间：2023年2月8日

公开时间：2023年2月17日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区、呼和浩特市机构编制管理政策、制度和标准，落实区委、区委机构编制委员会决策部署，并组织实施。统筹区党政群机关职能职责调整，协调区部门之间职责分工。研究拟订区机构编制管理制度和标准；研究拟订区机构改革方案。审核区党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定。配合推进行管理体制体制改革。

（二）部门主要职责

负责区直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理区股级事业单位机构设置和领导职数核定等事宜。负责管理回民区各级行政事业编制总额和党政机关限额；

负责全区本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作；负责全区机构编制统计、实名制和网上名称管理工作；负责区本级机关、事业单位空编增人审核报批工作。

统筹推进区事业单位改革。研究拟定事业单位机构改革意见。审核审批区直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

完成区委及区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)、根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

(二)、从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室本级 1 个，直属事业单位 1 个呼和浩特市回民区政务和公益机构域名注册中心。

1、机构及人员基本情况：核定编制总数 16 名，其中机关行政编制 5 名，事业编制 11 名；较上年在职人员增加 0 人，现有在岗职工 12 名，其中一般公共预算财政拨款 12 人，经费自理 0 人，编外聘用人员 0 人，退休人员 2 人。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室（本级）、呼和浩特市回民区政务和公益机构域名注册中心。

详细情况见表：

	单位名称	单位性质
1	中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门（本级）	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市回民区政务和公益机构域名注册中心。（部门）	事业单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

一是把学习好、贯彻好党的二十大精神，切实用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。并且常态化开展应知

应会知识测试，用好“学习强国”和“回民区党建”微信公众号等网络平台。

二是持续开展相对集中行政许可权改革的后续工作。以加大转变政府职能和简政放权力度，以提高政府管理服务水平、最大限度方便群众办事创业为根本出发点，深入推进相对集中行政许可权改革，整合优化审批服务机构和职责，创新行政审批方式，提高行政审批效率，增强行政审批透明度，实行“一枚印章管审批”，着力构建简约高效便民的行政审批体制机制，不断优化干事创业和营商环境，增强人民群众的获得感。

三是继续推进综合执法改革力度。根据市里统一部署和安排，进一步完善五大领域综合行政执法改革的职能对接等工作。设在市一级的执法领域，我办将全力配合做好执法职能对接等工作，在卫生健康、应急等明确由区级设立的执法领域，进行机构和职能整合以减少执法部门，切实改变多头执法、重复执法的情况。四是做好机构编制管理证的换发工作和机构编制证年审等工作。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度收入、支出预算总计191.48万元，与上年相比收支预算总计各增加55.39万元，增长28.92%。其中：

（一）收入预算总计191.48万元。包括：

1. 本年收入合计191.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入171.68万元，与上年相比增加35.59万元，增长20.73%。主要原因是人员工资、养老医疗公积金有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不涉及政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此内容。

2. 上年结转结余19.8万元。与上年相比增加19.8万元，增长100%。主要原因是上年度公积金及部分养老医疗未拨付。

(二) 支出预算总计191.48万元。包括：

1. 本年支出合计191.48万元。

(1) 一般公共服务（类）支出131.72万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年相比增加29.79万元，增长22.61%。主要原因是人员工资增加。

(2) 社会保障（类）支出26.7万元，主要用于养老医疗保险。与上年相比增加8.4万元，增长31.46%。主要原因是人员工资上调养老基数上调。

(3) 卫生健康（类）支出8.76万元，主要用于人员的医疗保险。与上年相比增加3.28万元，增长37.44%。主要原因是人员工资上调养公积金基数上调。

(4) 住房保障中心类（类）支出24.3万元，主要用于人员的医疗保险。与上年相比增加13.92万元，增长57.28%。主要原因是人员工资上调养公积金基数上调。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度收入预算191.48万元，包括本年收入171.68万元，上年结转结余19.8万元。其中：

本年一般公共预算收入171.68万元，占89.66%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入19.8万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

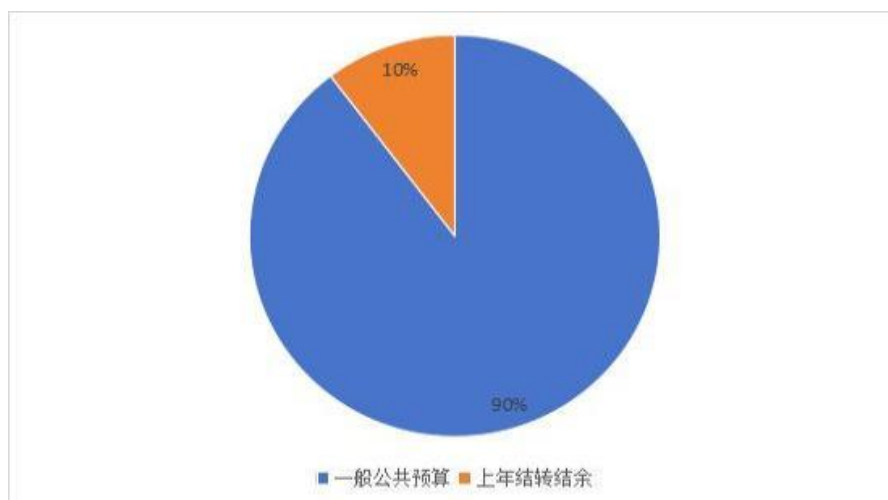


图1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度支出预算合计191.48万元，其中：

基本支出179.48万元，占93.73%；

项目支出12万元，占6.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

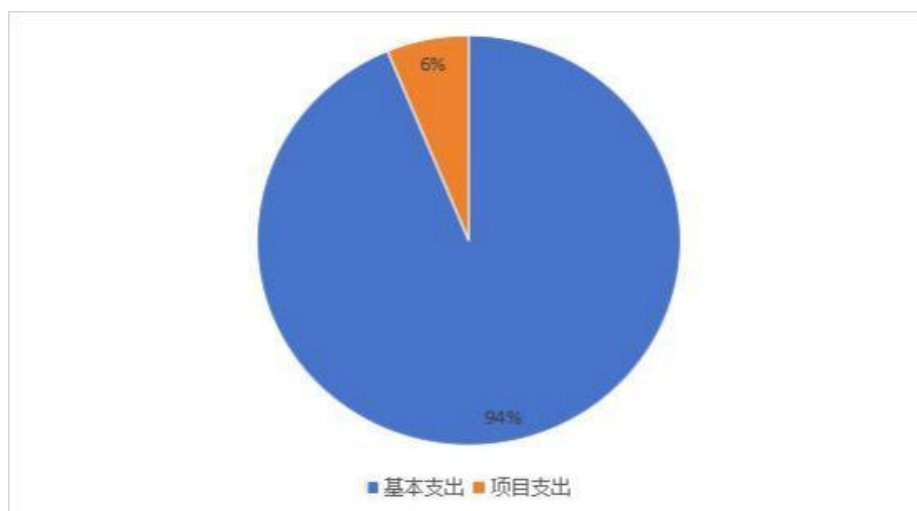


图2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度财政拨款收、支总预算191.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.68万元，增长30%。主要原因是人员工资、办公、养老医疗公积金有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算191.48万元，与上年相比增加35.59万元，增长20.73%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为131.72万元，与上年相比增加29.79万元。增长22.62%。其中：

1、政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）年初预算1.7万元，与上年相比增加1.7万元。增长100%

2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算38.95万元，与上年相比增加16.49万元，增长42.33%。变动原因：人员经费增加。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算90.58万元，与上年相比增加11.11万元，增长12.26%。变动原因：人员经费和项目费增加。

4、宣传事务(款)行政运行（项）年初预算0.48万元与上年相比增加0.48万元。增长100%

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为26.69万元，与上年相比增加8.39万元。增长31.43%。其中：

1、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）年初预算19.01万元，与上年相比增加6.81万元，增长35.82%，人员工资增加，养老基数上调。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算7.68万元，与上年相比增加1.58万元，增长20.57%，变动原因人员工资增加，职员年金基数上调。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为8.76万元，与上年相比增加3.28万元。增长37.44%其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算2.1万元与上年相比增加1.02万元，增长48.57%，变动原因人员工资增加，基数上调。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算5.85万元与上年相比增加1.86万元，增长31.79%，变动原因工资增加，基数上调。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算0.81万元与上年相比增加0.39万元，增长48.14%，变动原因工资增加，基数上调。

（四）住房保障支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为24.3万元，上年相比增加13.92万元。其中：

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算24.3万元与上年相比增加13.92万元，增长57.28%，变动原因结转上年预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算179.48万元，其中：

（一）人员经费173.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费6.03万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公车不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余2万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度机构运行经费预算支出6.03万元，与上年相比增加1.04万元，增长17.24%。主要原因是：人员工资增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度政府采购支出预算总额0.574万元，其中：拟采

购货物支出0.574万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套）。单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共呼和浩特市回民区委员会机构编制委员会办公室部门2023年度年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目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预算12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：李娟

联系电话：0471-3821086

第五部分 2023年度部门预算表

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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表
- 备注：预算公开表见附件