



额尔古纳市人民政府外事办公室
2022 年部门预算公开报告

2022 年 4 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、工作职责
- 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、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 五、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、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、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 2022 年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出预算表
 6. 财政拨款基本支出预算表
 7. 财政拨款“三公经费”预算表
 8. 政府性基金预算收支表
 9. 国有资本经营预算支出表
 10. 部门项目支出表
 11. 政府采购预算表
- 二、项目预算绩效目标申报表**

额尔古纳市人民政府外事办公室 2022 年部门预算公开报告

根据《额尔古纳市部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》（额政字〔2014〕176号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和财政部《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）要求，按规定时限公开2022年部门预算。现将经市六届人大二次会议审议批准的2022年部门预算情况说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

额尔古纳市人民政府外事办公室是额尔古纳市人民政府主管执行国家、自治区、呼伦贝尔额尔古纳市有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作和外商投资和口岸管理工作的方针政策、法律法规，拟定额尔古纳市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作和口岸管理工作的发展规划，并组织实施的综合经济部门。

（二）部门主要职责

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市关于外事工作、商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理的

法律法规和有关政策、规划；研究拟订商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资地方性法规规章草案；参与拟订商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作发展战略和规划，指导商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作行业体制改革工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2022年额尔古纳市人民政府外事办公室预算包括：部门本级预算。2022年共有机构数1家，其中行政单位1家、与上年相比，机构数量增加0家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市人民政府外事办公室	行政单位

2. 人员基本情况：

编制数27名，其中行政编制16名、事业编制11名。

2022年预算财政供养人员共计87人，其中实有在职50人、离休1人、退休35人，遗属1人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为：人员考录调出。退休人员比上年减少1人，减少原因：退休人员去世。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

收入预算501.02万元，比2021年预算减少33.45万元，减少6.26%，减少主要原因：按照要求压缩地方专项导致2022

年地方专项资金减少、本年预算未包含单位负担职业年金部分。

支出预算 501.02 万元，比 2021 年预算减少 33.45 万元，减少 6.26%，减少主要原因：按照要求压缩地方专项导致 2022 年地方专项资金支出减少、本年预算未包含单位负担职业年金部分的支出预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为 501.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 501.02 万元，占比 100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 501.02 万元，其中：基本支出 495.92 万元，占比 98.98%；项目支出 5.1 万元，占比 1.02%。

主要用于机构以及黑山头口岸和室韦口岸日常运转和人员工资福利等支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2022 年部门预算收入、支出 501.02 万元，比上年减少 33.45 万元，减少 6.26%，减少原因：按照要求压缩地方专项导致 2022 年地方专项资金减少、本年预算未包含单位负担职业年金部分。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算 501.2 万元，包括一般公共预算财政拨款 501.2 万元、占比 100%；较 2021 年减少 33.45 万元，减少 6.26%，减少原因：

1. 按照要求压缩地方专项导致 2022 年地方专项资金减少。

2. 本年预算未包含单位负担职业年金部分。

(二) 2022 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 201 一般公共服务支出 331.5 万元，占比 66.17%，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。较上年预算数减少 17.42 万元，下降 4.99%，减少原因：人员变动，因考录减少 2 名在职人员；压缩地方专项资金，导致地方专项资金减少。

2. 208 社会保障和就业支出 91.07 万元，占比 18.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。较上年预算数减少 33.26 万元，减少原因：人员变动，因考录减少 2 名在职人员、本年预算中未包括职业年金部分。

3. 210 卫生健康支出 32.41 万元，占比 6.47%，主要用于职工医疗保险缴费。较上年预算数增加 2.25 万元，增加 7.46%，增加原因是由于人员变动及缴费基数调整。

4. 211 节能环保支出 15.63 万元，占比 3.12%，主要用于同工同酬人员工资福利支出，较上年增加 100%，主要原因是本年 2 名扑火队同工同酬人员按照此款进行。

5. 221 住房保障支出 30.41 万元，占比 6.06%，主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数减少 0.65 万元，减少原因是人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年财政拨款“三公”经费支出预算 34.1 万元，占总支出的 6.81%，较上年预算减少 23.63 万元，减少 40.93%，增加主要原因：预计公务接待次数、人数以及公车汽油款会有所减少；本年预算比上年执行数增加 0.38 万元，增加 1.13%。增加主要原因：预计公车汽油费用较上年实际数会有所增加。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

由于疫情原因无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 4.6 万元，较上年预算减少 4.9 万元，减少 51.58%；减少主要原因：预计公务接待次数以及人数会有所减少。

本年预算比上年执行数无增减。

（三）公务用车购置及运行经费 29.5 万元，较上年预算减少 18.73 万元，减少 38.83%，下降主要原因是预计本年将报废高油耗高维修费公务用车一辆。

比上年执行数增加 0.4 万元，增加 1.37%，主要原因是由于汽油价格波动，预计本年汽油费用会有所增加。

1. 公务用车购置经费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 29.5 万元，较上年执行数增加 0.4 万元，主要原因是由于汽油价格波动，预计本年汽油费

用会有所增加。

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等。

2022年我部门机关运行经费财政拨款预算41.95万元，其中：302商品和服务支出类：办公费3.8万元、水费0.5万元、邮电费0.91万元、差旅费1万元、维修（护）0.8万元、公务接待1.2万元、劳务费15.63万元、工会经费3.89万元、其他交通费用14.22万元。较上年增加6.63万元，增加18.77%，主要原因是人员及工资变动导致劳务费、公费经费以及其他交通费用增加。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位无事业运转经费。

三、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3万元，采购金额为本级财政拨款，其中汽油3万元。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆4辆，其中公务用车3辆，

包括机要通信 3 辆；其他用车 1 辆。

2. 2022 年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积 67,489.82 平方米，均为其他用房。

五、2022 年度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总金额 501.02 万元，包括地方专项资金、公用经费、离退休费、工资及社会保障等支出绩效。绩效详见项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基

本支出之外发生的专项性支出。

八、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劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：林雪

联系电话：18947556222

第六部分 部门预算公开表

附表：

1. 部门预算公开表
2. 项目预算绩效目标申报表

额尔古纳市人民政府外事办公室

2022年4月20日

