

2024 年度额尔古纳市人民政府办公室  
预算公开



批复时间：2024 年 2 月 9 日

公开时间：2024 年 2 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 XX年度部门（单位）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 2024年度部门（单位）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（单位）概况

### 一、主要职能职责

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；组织起草《额尔古纳市人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

2、研究各乡镇（办）人民政府和市政府各部门请示市人民政府的有关问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

3、根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间的重要问题进行协调，报市人民政府领导决定。

4、负责市人民政府会议的审批和承办工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

5、对市人民政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市人民政府领导报告；对市人民政府系统承担的上级和本级人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

6、负责政务信息的采集、整理、传递工作；负责市政府门户网站的建设和管理工作；负责舆情信息的监测、整理工作。

7、负责市人民政府各类文件、会议材料的外文、蒙文翻译工作。

8、对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

9、负责市政府系统办公自动化建设工作；指导各乡镇（办）

人民政府、各部门的办公自动化建设工作。

10、负责全市依法行政及考评工作；负责全市推行行政执法责任制工作；负责市政府、市政府办公室制发的行政规范性文件的审核和备案以及市直部门和乡镇（办）人民政府规范性文件备案审查工作；办理市政府的行政复议应诉工作，受市政府委托参加行政诉讼。负责各乡镇（办）人民政府、市政府各部门行政执法的监督和检查；负责全市政府法制工作人员和行政执法人员的培训工作；负责行政许可事项的审核工作。

11、对市政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；跟踪研究全市经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

12、负责行政机关、企事业单位、社会团体印章制发和管理工作，负责市政府机关机要、保密工作。

13、负责市政府办公室的财务管理工作。

## 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.2024年额尔古纳市人民政府办公室部门预算编制单位1个。编制数37名，在职职工31人，其中行政19人、事业12人，离退休职工38人，招聘3人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：其中行政单位1家、公益一类事业单位3家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市人民政府办公室	财政拨款的行政单位

2	额尔古纳市大数据中心	公益一类事业单位
3	额尔古纳市发展研究中心	公益一类事业单位
4	额尔古纳市人民政府办公室 综合保障中心	公益二类事业单位

### 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

对市人民政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市人民政府领导报告；及时完成全市考核考评工作；对市政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；跟踪研究全市经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

## 第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度收入、支出预算总计 811.70 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.17 万元，增长 3 %。其中：

#### （一）收入预算总计 811.70 万元。包括：

1. 本年收入合计 811.70 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 811.70 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 3 %。主要原因是职工工资普调、社保基数增加，增加考录人员工资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

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

(4) 财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

**(二) 支出预算总计 811.70 万元。包括:**

1. 本年支出合计 811.70 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 655.37 万元,主要用于人员工资、社保缴费、日常行政运行支出。与上年相比增加 19.63 万元,增长 3%。主要原因是职工工资普调、社保基数增加,增加

考录人员工资。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出92.58万元,与上年相比增加3.82万元,增长2%。主要原因是退休人员工资,考录人员养老金增加。

(3) 卫生健康(类)支出25.60万元,与上年相比增加0.71万元,增长1%。主要原因是考录人员医疗基金和大病统筹基金。

(4) 住房保障支出(类)支出38.49万元,与上年相比增加1万元,增长1%。主要原因是增加考录人员。

2. 年终结转结余0万元,主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度收入预算总计 811.70万元,包括本年收入811.70万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入811.70万元,占100%;

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0万元,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%。

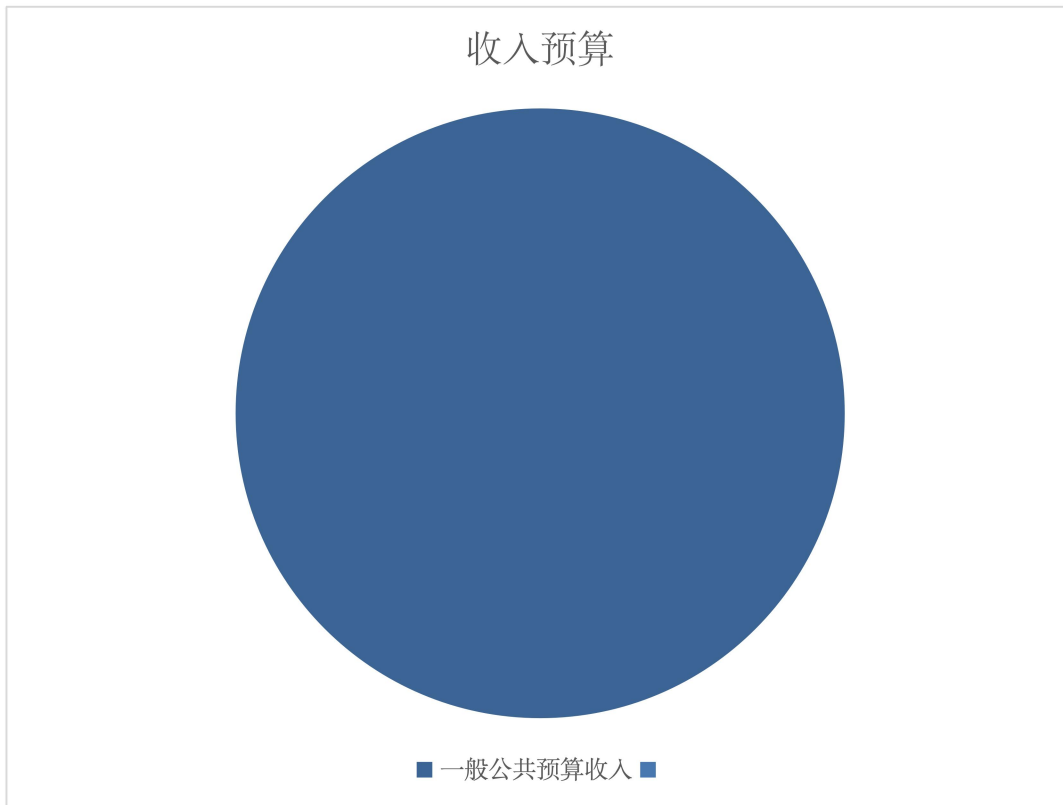


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度支出预算合计 811.70  
万元，其中：

基本支出786.10万元，占97%；  
项目支出25.60万元，占3%；  
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%。

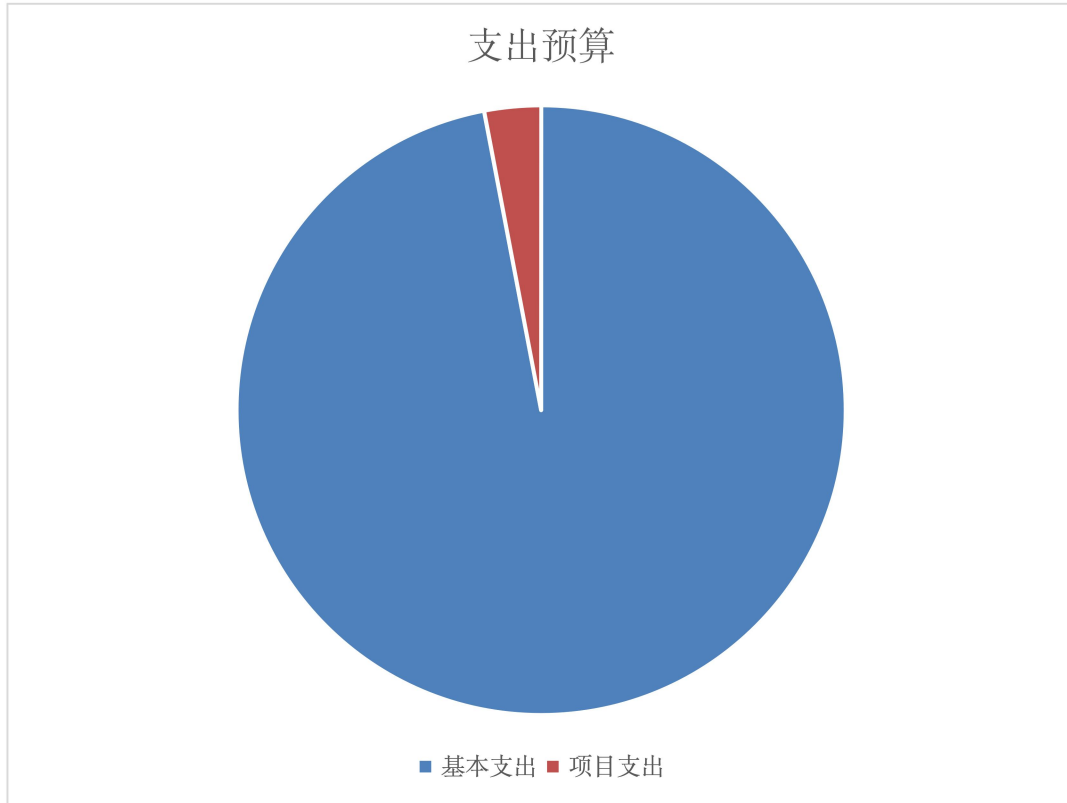


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 811.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.17 万元，增长 3 %。主要原因是职工工资普调、社保基数增加，增加考录人员工资。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 811.70 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 3 %。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 811.70 万元，与上年相比增加

25.17 万元。其中：

1 政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算 786.10 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 3%。变动原因：主要用于人员工资、社保缴费、日常行政运行支出。

2. 政府办公厅（款）一般行政管理事务。年初预算 25.60 万元，与上年相比增加 10.3 万元，增长 40%，变动原因：日常行政运行支出。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）支出 92.58 万元，与上年相比增加 3.82 万元，增长 4%。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 47.93 万元，与上年相比增加 2.49 万元，增长 3%。变动原因：2024 年增加退休人员 2 人。

2、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 44.65 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 2%。变动原因：增加新考录人员单位部分养老金。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 25.25 万元，与上年相比增加 0.71 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。年初预算 25.25 万元，与上年相比增加 0.714 万元，增长 1%。变动原因：增加新考录人员单位部分医疗基金和大病统筹基金。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 38.49 万元，与上年相比增加 1 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 38.49 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 1 %。变动原因：  
增加新考录人员单位部分住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 786.10 万元，其中：

(一) 人员经费 511.40 万元。主要包括：基本工资 126.49 万元、津贴补贴 130.41 万元、奖金 31.87 万元、绩效工资 32.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.65 万元、职工基本医疗保险缴费 25.25 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 38.49 万元、其他工资福利支出 33.10 万元、退休费 47.93 万元。

(二) 公用经费 274.70 万元。主要包括：办公费 30 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 50 万元、因公出国费用 3.98 万元、租赁费 4.5 万元、公务接待费 10.8 万元、工会经费 4.11 万元、福利费、公务用车运行维护费 100 万元、其他交通费用 16.20 万元、办公设备购置 55 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 169.03 万元，其中因公出国(境)费支出 3 万元，占 1 %；公务用车购置及运行维护费支出 155.17 万元，占 91 %；公务接待费支出 10.86 万元，占 6 %。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169.03万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出3万元，比上年预算增加3万元，主要原因招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出155.17万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出155.17万元，比上年预算减少3万元，主要原因缩减经费，节省开支。

3. 公务接待费预算支出10.86万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因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

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）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

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 25.60 万元。其中，财政本年拨款金额 25.60 万元，财政拨款结转结余 0 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

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度机构运行经费预算支出 274.7 万元，与上年相比增加 1.35 万元，增长（减少） 1%。主要原因是：办公费增加。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度政府采购支出预算总额 125.00 万元，其中：拟采购货物支出 55 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 70 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市人民政府办公室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市人民政府办公室 2024 年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目 24 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 811.70 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**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 芦鑫磊

联系电话： 15771223377

