

额尔古纳市人民政府办公室
2020 年部门预算公开报告



2020 年 06 月 18 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 2019 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 2019 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、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

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、负责市人民政府应急管理的日常工作，及时向人民政府领导报告重要情况。

6、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。

7、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。

8、负责市人民政府各类文件、会议材料的外文、蒙文翻译工作。

9、对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

10、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。

11、负责研究制定全市园区经济发展的有关政策、措施；分析、监督、指导园区基本建设、招商引资工作。

12、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。

13、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。

14、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。

15、负责市政府办公室、园区经济管理办公室的财务管理工作。

16、负责全市各乡镇（办）人民政府、市直属机关、事业单位车辆编制管理工作。

二、部门预算单位构成

2020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37人，其中行政20人、事业17人，离退休职工40人，招聘1人，遗属1人。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算785万元，比2019年预算减少4万元，下降1%，下降主要是由于压缩经费、节约支出。

支出预算785万元，比2019年预算减少4万元，下降1%，下降主要是由于压缩经费、节约支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入785万元，其中：一般公共预算拨款收入785万元，占比100%；上年结转13万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出785万元，其中：基本支出762万元，占比98%；项目支出23万元，占比2%。

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785万元，包括：一般公共预算财政拨款785万元，上年结转13万元。

（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611万元，比上年预算数减少20万元。

主要原因是压缩经费、节约支出。

2、社会保障和就业类 109.95 万元，比上年预算数增加 10.95 万元。主要原因是社保稽核数大于预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出 26.86 万元，比上年预算数减少 0.86 万元，主要原因为人员减少。

4、住房保障支出 37.4 万元，比上年预算数增加 5.4 万元。主要原因为人员变动、事业人员增资。

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、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 171.93 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 1%；本年预算比上年执行数减少 74 万元下降 29%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数减少 2 万元，下降 100%。

2、公务接待费 10 万元，比上年预算数减少 0 万元，与上年相同。

3、公务用车购置及运行维护费 161 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年相同。

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。

2020年，机关运行经费财政拨款预算292万元，办公费90万元、邮电费1万元、差旅费30万元、公务接待费11万元、公务用车维护费141万元、其他交通费17万元、比上年减少28万元，增长（下降）9%。主要原因是人员减少，压缩经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120万元，采购货物预算80万元，其中：政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算20万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆9辆，其中：机要通信应急车辆9辆等，无单位价值200万元以上大型设备等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区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: 联系电话:

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。