

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室
2022 年预算公开报告

2022 年 2 月 16 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、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、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 2022 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

根据《莫旗财政局关于做好 2021 年预算公开工作的通知》（莫财预〔2021〕2 号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫旗人民政府单位 2021 年部门预算情况说明如下：

一、主要职能

一、旗政府及各部门要加快职能转变，全面履行经济调节，市场监管、社会管理公共服务职能，贯彻执行国家和自治区的宏观调控政策，主要运用经济法律手段，引导调控经济运行，优化经济结构，宣传执行党的路线、方针政策和国家法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法治教育。

二、加强市场监管，创造公平的法律环境，完善市场监管体系，加强政府信用建设。整顿和规范市场经济秩序，建立现代市场体系。

三、履行社会管理职能。依法规范和管理社会组织、社会事务、妥善处理社会矛盾，维护社会制度和社会稳定，依法建立健全各种突发公共事件应急机制，提供政府应对处置公共危机的能力。负责日常应急管理工作，协助领导处理突发事件和重大事故。

四、强化公共服务职能，完善相关政策，健全公共服务体系，努力提供公共产品和服务。

五、负责对全旗经济发展、社会稳定以及重大改革及发展问题进行调查研究、提出政策建议。负责全旗推行执法责任制工作、负责全旗行政复议应诉工作，贯彻执行国家、区、市有关信访工作的方针、

六、负责扶贫开发工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年莫旗人民政府办公室内设机构设置为7个。分别是：秘书室、文电会议室，行政办公室，旗政府督查室、信息调研和改革协调室，法规审核室，国有资产办公室。

人员基本情况：核定编制公务员26人，实有人数21人，事业编制13人，实有人数：6人，退休人员45人，离休人员1人、遗属8人，旗聘6人。

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算908.1万元，比2021年预算减少452.51万元，下降49.83%，减少主要原因是由于机构改革，人员划转工资类支出，办公经费减少。支出预算908.1万元，比2021年预算减少452.51万元，下降49.83%，原因是机构改革，人员划转工资类支出，办公经费减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 908.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 837.23 万元，占比 92.19 %；上年结转结余 70.87 万元，占比 0.81 %；

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 908.1 万元，其中：基本支出 486.75 万元，占比 53.60 %；项目支出 421.35 万元，占比 46.40 %；主要用于“（一）上年结转的机场专项补贴。

（二）负责管理旗政府各部门和各乡镇政务公开工作。

（三）负责旗政府系统电子政务建设工作；指导各乡、镇人民政府、各部门的电子政务建设工作。

（四）保证驻呼办，驻海办等机构正常运行等”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 908.1 万元，包括：一般公共预算财政拨款 837.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 70.87 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 719.02 万元，比上年预算数增加 4.31 万元。主要原因是各项工资津补贴的发放

2. 社会保障和就业类支出 64.71 万元，比上年预算数增加 24.94 万元。主要原因是各项工资津补贴的发放

3、**卫生健康支出类支出** 29.91 万元，较上年预算增加 6.11 万元，主要原因是各项工资津补贴的发放

4. **保障性住房** 23.58 万元，比上年减少 9.75 万元，主要原因机构改革人员划转。

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，比上年预算数减少 549 万元，主要原因是智慧城市预算项目划转其他单位。

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 66 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增加 24.76 %；原因是因为，工作任务增加，下乡督导等工作增加，其三公经费单独预算其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 100%，

3、公务用车购置及运行维护费 66 万元，其中公务用车购置费 0 元，运行维护费 66 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增加 24.76%，.工作任务增加，下乡督导等工作增加。

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，是指各部门及所属单位的公用经费，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。

二、政府采购预算情况说明

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 25 辆，其中：机要应急车辆 5 辆，信息用车 8，保障用车 5 两，调研用车 7 等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，公开绩效目标 9 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 421.35 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：田雨欣 联系电话：0470-4626088

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 10 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。