

# 2024 年度莫旗人民政府办公室预算 (本级) 公开

批复时间：2023 年 02 月 18 日

公开时间：2023 年 02 月 23 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 2024 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

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、负责全政府行政复议应诉工作，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、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2024 年莫旗人民政府办公室内设机构设置 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 22 人，事业编制 13 人，实有人数：11 人，退休人员 42 人，遗属 8 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：莫旗人民政府办公室部门本级、莫旗人民政府驻呼和浩特联络处、莫旗人民政府驻海拉尔联络处。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗人民政府办公室	财政拨款的行政单位
3	莫旗人民政府驻呼和浩特联络处	公益一类事业单位
4	莫旗人民政府海拉尔特联络处	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

莫旗人民政府办公室 2024 年主要工作任务今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情平稳转段后的奋进之年，也是我旗献礼建旗 65 周年锐意争先的有为之年，在我旗发展历程中意义重大。

今年政府工作的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦上级党委、政府和旗委各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准

确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，聚焦高质量完成“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，推深做实“五大行动计划”，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，实现经济质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家莫力达瓦新篇章。

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2024 年度莫旗人民政府办公室年度收入、支出预算总计 1540.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 247.15 万元，增长 16%。其中：本年度增加律师法律顾问费，导致本年收入的增加。

#### （一）收入预算总计 1540.961 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1540.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1540.96 万元，与上年相比增加 247.15 万元，增长 16%。主要原因是本年度增加律师法律顾问费，导致本年收入的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，不存在此内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，不存在此内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，不存在此内容。

(5) 事业收入0万元，不存在此内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，不存在此内容。

(7) 上级补助收入0万元，不存在此内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，不存在此内容。

(9) 其他收入0万元，不存在此内容。

2. 上年结转结余0万元。不存在此内容。

## **(二) 支出预算总计 1540.96 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1540.96 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 845.17 万元，主要用于日常公用经费、财政供养人员主要工资等费用。与上年相比增加 31.28 万元，增长 4%。主要原因是 2024 年我单位调整工资基数。

(2) 文化体育旅游与传媒支出（类）支出 500 万元，主要用于文旅投的注册资本金注入。与上年相比增加 200 万元，增长 40%。主要原因是增加文旅投本年注册资本金预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 90.93 万元，主要用于在职员工的社保保险缴纳。与上年相比减少 16.04 万元，减少 15%。主要原因是 2024 年我单位退休人员死亡以及减少在职人数 1 名。

(4) 卫生健康（类）支出 36.25 万元，主要用于在职以及退休人员的医疗保险等费用。与上年相比增加 1.13 万元，增长 13%。主要原因是 2024 年我单位调整工资基数。

(5) 住房保障(类)支出 38.62 万元, 主要用于在职人员需要缴纳的住房公积金费用。与上年相比增加 0.79 万元, 增长 2%。主要原因是 2024 年我单位调整工资基数。

## 二、收入预算情况说明

莫旗人民政府办公室 2024 年度收入预算总计 1540.96 万元, 包括本年收入 1540.96 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1540.96 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%;

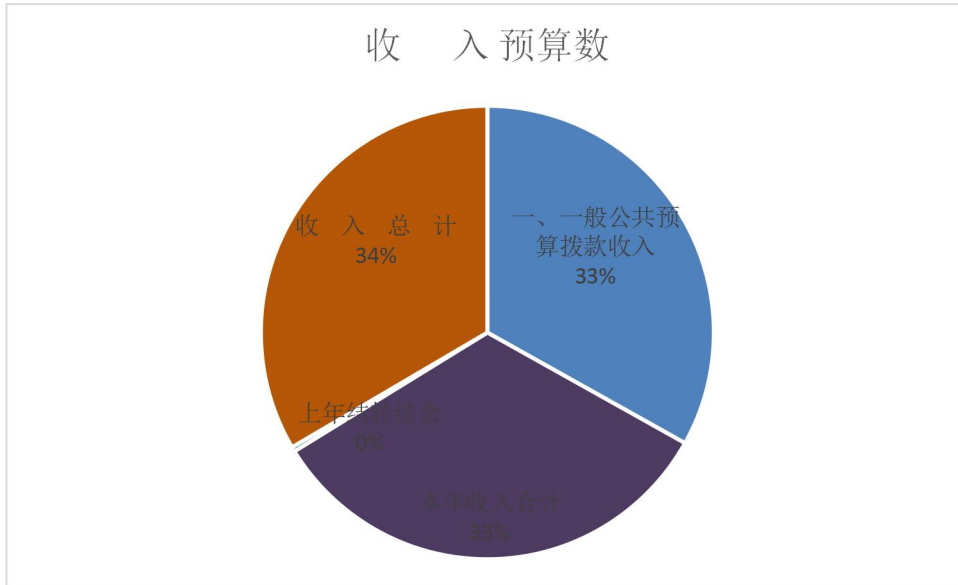
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

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

莫旗人民政府办公室 2024 年度支出预算合计 1540.96 万元，其中：

基本支出 578.48 万元，占 38 %；

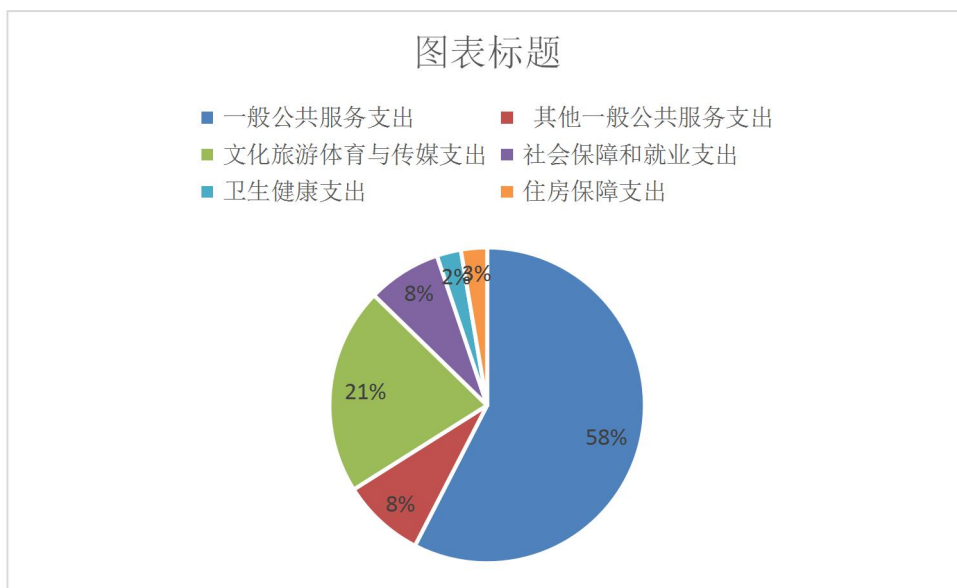
项目支出 962.48 万元，占 62%；

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

莫旗人民政府办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 1540.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 247.15 万元，增长 16%。主要原因是本年度增加律师法律顾问费，导致本年收入的增加。

1. 本年支出合计 1540.96 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 845.17 万元，主要用于日常公用经费、财政供养人员主要工资等费用。与上年相比增加 31.28 万元，增长 4%。主要原因是 2024 年我单位调整工资基数。

(2) 文化体育旅游与传媒支出（类）支出 500 万元，主要用于文旅投的注册资本金注入。与上年相比增加 200 万元，增长 40%。主要原因是文旅投本年注册资本金增加预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 90.93 万元，主要用于在职员工的社保保险缴纳。与上年相比增加 16.04 万元，增长 15%。主要原因是我单位退休人员死亡以及在职人员减少。

(4) 卫生健康（类）支出 36.25 万元，主要用于在职以及退休人员的医疗保险等费用。与上年相比增加 1.13 万元，增长 13%。主要原因是 2024 年我单位调整工资基数。

(5) 住房保障（类）支出 38.62 万元，主要用于在职人员需要缴纳的住房公积金费用。与上年相比增加 0.79 万元，增长 2%。主要原因是 2024 年我单位调整工资基数。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗人民政府办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1540.96 万元，与上年相比增加 247.17 万元，增长 16%。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 845.17 万元，与上年相比增加 31.28 万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 318.75 万元，与上年相比减少 265.65 万元，减少 45%。变动原因：我单位在职人员减少一名，调整经费部门经济科目。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 93.95 万元，与上年相比增加 90.47 万元，增长 96%。变动原因调整经费部门经济科目

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 318.75 万元，与上年相比减少 265.65 万元，增长 45%。变动原因：变动原因调整经费部门经济科目。

## **(二) 文化旅游体育与传媒 (类)**

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 500 万元，与上年相比增加 200 万元。其中：

1. 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项)。年初预算 500 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 40%。变动原因：本年度新增预算。

## **(三) 社会保障和就业 (类)**

社会保障和就业支出类年初预算数为 90.93 万元，与上年相比增加 42.26 万元。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 43.77 万元，与上年相比减少 15.24 万元，增长 26%。变动原因：本年度离退休人员有死亡。

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 47.16 万元，与上年相比减少 0.8 万元，减少 2%。变动原因：本年度离退休人员有死亡。

## **(四) 卫生健康 (类)**

卫生健康类年初预算数为 36.25 万元，与上年相比增加 1.13 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 24.91 万元，与上年相比减少 2.88 万元，减少 10%。变动原因：本本年度人员在职人员减少

2. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 11.34 万元，与上年相比增加 4.01 万元，增长 35%。变动原因：本

年度人员工资基数增加。

### **（五）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 38.62 万元，与上年相比增加 0.79 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.62 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 2%。变动原因：本年度人员工资基数调整。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

莫旗人民政府办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 578.48 万元，其中：

（一）人员经费 525.06 万元。主要包括：基本工资 147.17 万元、津贴补贴 142.83 万元、奖金 40.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.16 万元、职工基本医疗保险 36.25 万元、其他社会保障缴费 4.97 万元、住房公积金 38.62 万元、工会经费 6.62 万元、退休费 43.77 万元、生活补助 17.01 万元、对个人和家庭的补助 60.78 万元。

（二）公用经费 53.42 万元。主要包括：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、物业管理费 6.46 万元、差旅费 5.54 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 21.42 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

莫旗人民政府办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元；

公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 100%；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 10 万元，比上年预算减少 0.16 万元，减少 2%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因由于年底预算疏忽纳入预算的三公经费减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗人民政府办公室 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基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗人民政府办公室 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

莫旗人民政府 2024 年度预算安排项目 11 个，项目预算总金额 962.48 万元。其中，财政本年拨款金额 962.48 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

莫旗人民政府办公室 2024 年度机构运行经费预算支出 0.16 万元，与上年相比减少 0.16 万元，减少 2%。主要原因是：由于年初列入计算是，误将三公经费的公务用车维护费项目列支少了。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗人民政府办公室 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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

莫旗人民政府办公室共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 7 辆、其他用车 12 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

莫旗人民政府办公室 2023 年度填报绩效目标的预算项目 11 个，公开项目 11 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 962.48 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：田雨欣                      联系电话：15374701777

