

杭锦旗人民政府办公室

2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

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、2019 财政拨款收支预算总表

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019 年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 本部门概况

一、主要职能、职责

1、协助旗人民政府领导组织起草和审核以旗人民政府、旗人民政府办公室名义发布的公文；组织起草旗人民政府工作报告、政府领导讲话等文稿。

2、研究各苏木镇人民政府和旗人民政府各部门请示旗人民政府的有关问题，提出审核意见，报旗人民政府领导审批。

3、根据旗人民政府领导的指示，对旗人民政府部门间的重要问题进行协调或组织有关部门对重大问题提出处理意见，报旗人民政府领导决定。

4、负责旗人民政府会议的会务工作，协助旗人民政府领导组织实施会议决定事项。

5、负责旗人民政府应急管理和总值班工作，及时向旗人民政府领导报告重要情况，协助处理相关事宜。

6、对旗人民政府公文、会议决定事项及旗人民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，及时向旗人民政府领导报告；组织指导旗人民政府各部门办理人大代表建议、政协委员提案工作，并承担部分建议和提案的答复工作。

7、负责政务信息的采集、整理、传递等工作，为旗人民政府领导决策提供参考；负责旗人民政府系统办公自动化建设、信息公开和政务公开工作；负责杭锦旗门户网和政务网络运行及维护工作。

8、负责办理旗人民政府规章、规范性文件和旗人民政府各部门规范性文件备案审查，做好依法行政和行政复议工作。

9、负责旗人民政府重要文件和相关材料及旗人民政府领导重要讲话的蒙文翻译工作。

10、协调办理因公出国审批、外事接待和侨务工作。

11、负责全旗信访工作的综合管理；负责受理人民群众来信，接待人民群众来访；负责承办市人民政府向旗人民政府交办的来信来访事项和旗人民政府及其领导同志交办的重要信访事项，按时上报处理结果。

12、负责向旗人民政府领导同志提供群众来信来访中重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件；按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，及时向有关苏木镇和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

13、负责对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助旗人民政府和有关部门研究制定有关政策规定。

14、负责协助旗人民政府部署、检查和指导全旗的信访工作；协调处理群众集体赴京，到自治区、鄂尔多斯市和来旗上访及其他异常、突发性信访事件。

15、承办旗人民政府和市人民政府办公厅交办的其它项。

16、认真贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策，做好金融改革和发展，开展金融风险防范、金融扶贫、金融区域扫黑除恶等工作。

二、机构设置情况

杭锦旗人民政府办公室内设机构有政府督查室、信息调研室、机要文书室、综合秘书室、蒙古文网站运维室、金融外事室等6个科室，现有财政统发人员98名，其中在职在岗65名，退休人员25名，抚恤人员8名。

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1287.57万元，比上年预算增加53.58万元，增长4%，增加主要是由于杭锦旗人民政府金融工作办公室挂靠杭锦旗人民政府办公室，人员增加，经费增加。

支出预算1287.57万元，比上年预算增加53.58万元，增长4%，增加主要是由于杭锦旗人民政府金融工作办公室挂靠杭锦旗人民政府办公室，人员增加，经费增加。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1287.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1287.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1287.57万元，其中：基本支出万1129.02

元，占比 88%；项目支出 158.55 万元，占比 12%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等方面支出。

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 1287.57 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1287.57 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 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** 989.10 万元，比上年预算数减少 49.50 万元。主要用于在职人员工资及办公工作运行。

2. **社会保障和就业类** 211.88 万元，比上年预算数增加 127.02 万元。主要用于退休人员工资及机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险。

3. **医疗卫生与计划生育支出** 41.23 万元，比上年预算数增加 41.32 万元。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险。

4. **金融支出类** 45.36 万元，比上年预算数增加 45.36 万元。主要用在在职人员工资及办公工作运行。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 24.52 万元，比上年减少了 0.02 万元，下降 0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费 1 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 50%。

3、公务用车购置及运行维护费 23.52 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车运行维护费 23.52 万元，比上年预算增加减少 0.02 万元，下降 0%。减少主要是由于节约运行。

四、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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 1129.02 万元，比上年增加 130.58 万元，增长 12%。主要原因是人员增加，应缴职工薪酬增加。

五、政府采购预算情况说明

我单位 2019 年无政府性采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 2 个,公开绩效目标 2 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 155 万元,占全部项目支出预算的 97.76%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末,共有车辆 11 辆,其中:实物保障用车 1 辆,机要通信应急用车 7 辆,调研用车 3 辆,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上年结转：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。

7、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。

8、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。

9、“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费和公务接待费。

10、机关运行经费：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。

11、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。

12、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：道日娜 联系电话：13514770216

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表