

(鄂托克旗人民代表大会常务委员会)

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

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

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
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 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、转移支付情况说明
- 二、重点项目预算绩效目标情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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

鄂托克旗人民代表大会是地方国家权力机关。行使下列职权：（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召集本级人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副旗长的个别任免；在旗长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（十）根据旗长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院

副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副旗长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

常委会内设 7 个工作机构，分别为办公室、法制工作委员会（下设信访办）、民文科教工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、农村牧区工作委员会和环境资源保护工作委员会。

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 774.57 万元，比上年预算减少 87.57 万元，降低 10.2%，减少主要是由于财政统一降低经费标准。

支出预算 774.57 万元，比上年预算减少 87.57 万元，降低 10.2%，减少主要是由于财政统一降低经费标准。

(一) 2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 774.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 772.73 万元，占比 99.76%；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 1.84 万元，占比 0.24%，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 774.57 万元，其中：基本支出 563.73 万元，占比 72.78%；项目支出 210.81 万元，占比 27.22%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、人民代表活动工作等”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 774.57 万元，包括：一般公共预算财政拨款 772.73 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 1.84 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 658.19 万元，比上年预算数增加 18.31 万元。主要用于新增人员费用支出。

2、社会保障和就业类 82.85 万元，比上年预算数减少 99.48 万元。主要用于退休人员费用支出核减。

3、住房保障类 33.53 万元，比上年预算数减少 6.4 万元。

主要用于人员费用支出核减。

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3万元，比上年减少13万元，下降81.25%。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%。

2.公务接待费1万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少13万元，下降86.7%。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2万元，比上年预算增加减少13万元，下降86.7%。减少主要是由于单位车辆参与车改不存在公务用车。

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447.35万元，比上年减少57.53万元，降低11.39%。主要原因是人员经费标准财政统一调整。

五、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。

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、转移支付情况说明

无。

二、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 5 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 57.14%。公开填报绩效目标的项目支出预算 193.02 万元，占全部项目支出预算的 91.55%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 6 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 2019 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。

目录

- 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

附件2

2019年部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表

2019财政拨款收支预算总表

收 入		支 出					单位：元
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	7,727,300.00	一、一般公共服务支出	6,581,900.00		一、基本支出	5,637,300.00	
1. 旗本级安排	7,727,300.00	二、外交支出			人员经费	4,420,500.00	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	1,216,800.00	
其中：纳入预算外专户管理非税收入		四、公共安全支出			二、项目支出	2,108,100.00	
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出					
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
1. 旗本级安排		七、文化体育与传媒支出					
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	828,500.00				
		九、医疗卫生与计划生育支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	335,300.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	7,727,300.00	二十三、债务还本支出					
五、上年结转	18,400.00	二十四、债务付息支出					
		二十五、债务发行费用支出			本年支出合计	7,745,400.00	
		本年支出合计	7,745,700.00		结转下年		
收入总计	7,745,700.00	本年支出总计	7,745,700.00		本年支出总计	7,745,400.00	

表2

2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称	项			
类	款					
**	**	**	**	1	2	3
201	01	行政运行	01	4,473,500.00	4,473,500.00	
201	01	一般行政管理事务	02	2,008,400.00		2,008,400.00
201	01	人大监督	06	100,000.00		100,000.00
208	05	归口管理的行政单位离退休	01	261,300.00	261,300.00	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	05	567,200.00	567,200.00	
221	02	住房公积金	01	335,300.00	335,300.00	
		合计		7,745,700.00	5,637,300.00	2,108,400.00

表3

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	1
301	01	基本工资	1,218,800.00
301	02	津贴补贴	1,733,300.00
301	03	奖金	101,600.00
301	12	其他社会保障缴费	233,300.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567,200.00
301	13	住房公积金	335,300.00
302	01	办公费	115,000.00
302	02	印刷费	40,000.00
302	11	差旅费	100,000.00
302	14	租赁费	190,000.00
302	17	办公接待费	10,000.00
302	26	劳务费	132,600.00
302	31	公务用车运行维护费	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	15,800.00
302	29	福利费	98,100.00
302	39	其他交通费用	372,600.00
302	08	取暖费	73,600.00
302	28	工会经费	59,100.00
303	02	退休费	153,300.00
303	05	生活补助	77,700.00
		合计	5,637,300.00

部门收支预算汇总表

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	7,727,300.00	一、一般公共服务支出	6,581,900.00	一、基本支出	5,637,300.00
1. 旗本级安排	7,727,300.00	二、外交支出		人员经费	4,420,500.00
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	1,216,800.00
其中：纳入预算外专户管理的非税收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,108,400.00
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
1. 市本级安排		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	828,500.00		
三、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出			
四、其他收入		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	335,300.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	7,727,300.00	二十三、债务还本支出			
五、上年结转	18,400.00	二十四、债务付息支出		本年支出合计	7,745,700.00
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计	7,745,700.00		
		结转下年			
收入总计	7,745,700.00	本年支出总计	7,745,700.00	本年支出总计	7,745,700.00

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款(补 助)	纳入预算管理的 一般性非税收入	纳入预算内管理 的政府性基金收 入	纳入预算外专户 管理的非税收入	事业单位经营收 入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
001001	鄂托克旗人民代表大会常务委员会	7,745,700.00	18,400.00	7,727,300.00					

部门支出预算总表

单位：元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
	款	项							
**	**	**		1	2	3	4	6	5
201	01	01	行政运行	4,473,500.00	4,473,500.00				
201	01	02	一般行政管理事务	2,008,400.00		2,008,400.00			
201	01	06	人大监督	100,000.00		100,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	261,300.00	261,300.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,200.00	567,200.00				
221	02	01	住房公积金	335,300.00	335,300.00				
			合计	7,745,700	5,637,300	2,108,400			

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合 计			

本单位无政府性基金预算。

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合 计	160,000.00	160,000.00		30,000.00	30,000.00		-130,000.00	-81.3%
1. 因公出国（境）费用								
2. 公务接待费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
3. 公务用车购置及运行费	150,000.00	150,000.00		20,000.00	20,000.00		-130,000.00	-86.7%
其中：（1）公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00		20,000.00	20,000.00		-130,000.00	-86.7%
（2）公务用车购置费								