

附件 3

(鄂托克旗人民代表大会常务委员会)

2020 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 2020 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、2020 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 2020 年部门预算公开表

- 一、2020 财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2020 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

主要职能、职责

根据《中国共产党章程》《宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，保证宪法、法律、行政法规和全国、自治区、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权等各项职权并对苏木镇人大工作进行指导。

机构设置情况

常委会内设 6 个工作机构，分别为办公室、法制和监察工作委员会（下设信访办）、民文科教和社会建设工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、农牧和环境工作委员会。

第二部分 2020 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 921.13 万元，比上年预算增加 146.56 万元，增长 18.92%，主要是由于业务经费增加了 2020 年全市人大系统职工运动会在鄂托克旗举办。

支出预算 921.13 万元，比上年预算增加 146.56 万元，增长 18.92%，主要是由于业务经费增加了 2020 年全市人大系统职工运动会在鄂托克旗举办。

（一）、2020 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 921.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入

921.13 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；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）、2020 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 921.13 万元，其中：基本支出 574.71 万元，占比 62.39%；项目支出 346.42 万元，占比 37.61%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运行、人大代表活动、文史资料整理收集工作、预算监督工作等”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 921.13 万元，包括：一般公共预算财政拨款 813.21 万元，政府性基金预算财政拨款 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** 813.21 万元，比上年预算数增加 155.02 万元。主要用于人员经费、公用经费、2020 年全市人大系统职工运动会在鄂托克旗举办费用增加。

2. **社会保障和就业类** 73.22 万元，比上年预算数减少 9.63 万元。主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金、医疗保险等费用。

3. **住房保障支出** 34.7 万元，比上年预算数增加 1.17 万元。主要用于缴单位在职职工住房公积金单位部分。

三、2020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1万元，比上年减少2万元，下降50%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少2万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长（下降）0%。

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、差旅费、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。

1、基本机关运行经费预算129.53万元，比上年121.68万元增加7.85万元，增加6.5%。主要包括以下支出：办公费10万元、印刷费4万元、取暖费7.35、差旅费12万元、维护费1万元、租赁费18万元、公务接待费1万元、劳务费13.26万元、工会经费6.1万元、福利费10.6万元、其他交通费44.64万元、其他1.58万元。

2、业务经费 346.42 万元，比上年 210.84 万元增加 135.58 万元，增加 64%。主要包括以下业务支出：机关运行 46.8 万元（物业管理费、会议费、水电电话费）、代表活动费、培训费 94.86 万元、文史资料及运动会经费 45.76 万元、预算联网监督工作经费 10 万元、专题片制作费 10 万元、全市人大系统职工运动会举办费用 139 万元。

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 2020 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 2020 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。

2020 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 83.3%。公开填报绩效目标的项目支出预算 336.42 万元，占全部项目支出预算的 97.11%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 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。6 辆公务用车为蒙晨租赁公司和城投租赁公司租赁车辆。

第四部分 名词解释(参考)

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 to 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 2020年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 10 张表，项目支出绩效目标表