

根河市人民政府
2022 年部门预算公开报告



2022年2月15日

王大军

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、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
- 五、政府购买服务情况

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

- 表 1.收支总表
- 表 2.收入总表
- 表 3.支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5.一般公共预算支出表

- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.部门项目支出
- 表 11.基本支出项目明细表
- 表 12.部门项目支出明细表
- 表 13.转移支付项目情况表
- 表 14.专项资金分配情况表
- 表 15.项目绩效目标表
- 表 16.非税征收预期表
- 表 17.新增资产配置预算表
- 表 18.政府采购预算表
- 表 19.政府购买服务预算表
- 表 20.单位基本情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市人民政府政务服务局是根河市人民政府主管政务服务工作，“放管服”改革相关工作，统筹指导政府系统电子政务工作，市本级政府信息公开和政务公开公开工作，市公共资源交易工作，指导、管理市本级政务实体大厅运行工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于政务服务工作的法律法规和有关政策、规划；负责全市政府政务服务、电子政务、政务公开和公共资源交易等工作。参与拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。指导乡镇（办事处）开展有关工作。

2、负责“放管服”改革相关工作。贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革的政策措施，对重大问题进行调查研究。提出相关工作建议，指导督促各乡镇（办事处）、各部门落实相关改革措施。

3、指导全市政府政务服务局工作。负责全市行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，协调促进优化政务服务体系，构建统一的政务服务体系。负责全市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察工作，创新、落实便民利企政务服务方式。

- 4、统筹指导市政府系统电子政务工作。
- 5、负责市本级政府信息公开和政务公开工作。
- 6、指导全市政府采购交易工作。
- 7、指导、管理市本级政务实体大厅运行工作。
- 8、负责全市政务服务、政务公开、电子政务、公共资源交易和集中采购代理工作的日常监管和年度考核工作。
- 9、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市政务服务局部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）内蒙古自治区根河市政务服务局部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区根河市政务服务局及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，根河市政务服务局行政编制 6 名、参公编制 7 名、事业编制 9 名，实有 18 人、退休 1 人。

（二）内蒙古自治区根河市政务服务局单位设置及人员情况 纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	根河市政务服务局	财政拨款的行政单位

1	根河市政务服务中心	参照公务员法管理的 事业单位
2	根河市公共资源交易中心	事业单位
3		
4		
5		

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

收入预算 237.15 万元，比 2021 年预算减少 1.09 万元，下降 0.46 %，减少主要是由于 2 名行政编制调往外地，人员减少。

支出预算 237.15 万元，比 2021 年预算减少 1.09 万元，下降 0.46 %，减少主要是由于 2 名行政编制调往外地，人员减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 237.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.15 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）部门预算支出情况说明

部门预算支出 237.15 万元 ,其中 :基本支出 203.65 万元 ,占比 85.87 % ;项目支出 33.5 万元 ,占比 14.13 % ;事业单位经营支出 0 万元 ,占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员工资、专业活动、政务大厅运转等”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 237.15 万元 ,包括 :一般公共预算财政拨款 237.15 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 191.77 万元 ,比上年预算数增加 7.18 万元。主要用于人员工资、日常运转和政务服务活动支出。

2、社会保障和就业类 19.56 万元 ,比上年预算数减少 3.59 万元。主要用于机关养老保险缴费、退休人员项目外工资。

3、卫生健康类 10.70 万元 ,比上年预算数减少 1.94 万元。主要用于职工医疗保险和大病支出。

4、住房保障类 15.12 万元 ,比上年预算数减少 20.74 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

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 1.86 万元 ,比上年预算增

加 0 万元，增长 0 %；本年预算比上年执行数减少 0 万元，增长 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 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.86 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（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 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 1.86 万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于本单位公务用车购置及运行维护费无变动。

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。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 27.27 万元，比上年增加 15.77 万元，增长 137%。主要原因是政务服务大厅增加取暖费面积、大厅水电费运转费用增加。

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 2021 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2022 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

2022 年，填报绩效目标的预算项目 20 个，公开绩效目标 20 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 237.15 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

五、政府购买服务情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，无增减变动情况。

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：李晓艳

联系电话：04705299093

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

部门预算公开 20 张表

2022 年度预算公开情况自查统计表