

兴安盟接待办公室  
2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 20 日

# 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 2020 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

## 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 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、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、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

兴安盟接待办公室是隶属于盟委、行署，以盟委管理为主的综合经济部门。

#### （二）部门主要职责

负责全盟对外沟通联络，承担盟本级党政机关公务接待服务工作，负责国内外大型企业集团商务考察接待联络工作，负责制定盟本级公务接待相关制度，为全盟公务接待工作提供遵循。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟接待办公室部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。

#### （一）兴安盟接待办公室机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0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，编制、实有、离退休等。

本单位根据所承担的工作职能内设7个科级机构，参公编制14人，事业编制10人，实有在编人员23人，无离退休人员。

#### （二）兴安盟接待办公室所属单位设置及人员情况

## 纳入 2020 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
1	兴安盟接待办公室	全额拨款事业单位

## 第二部分 2020 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 2173.98 万元，比 2019 年预算增加 96.08 万元，增长 4.6%，增加主要原因为本年度项目资金预算增加及工资增长、带薪休假增加。

支出预算 2173.98 万元，比 2019 年预算增加 96.08 万元，增长 4.6%，增加主要原因为本年度项目资金预算增加及工资增长、带薪休假增加。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2173.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2173.98 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 2173.98 万元，其中：基本支出 273.98 万元，占比 12.6 %；项目支出 1900 万元，占比 87.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构日常运转、机构人员工资，开展专项活动等”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 2173.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2173.98 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 2151.06 万元，比上年预算数增加 95.36 万元。主要用于职工工资、保障机关正常运转、开展业务活动方面支出。增加主要原因为本年度项目资金预算增加及工资增长、带薪休假增加。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

3、住房保障支出类 22.92 万元，比上年预算数增加 0.72 万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

## 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 373.8 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 13.8%；本年预算比上年执行数减少 5.54 万元，下降 1%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数

0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）。

2、公务接待费 370.3 万元，比上年预算 433.3 万元减少 60 万元，下降 13.8 %，本年预算比上年执行数 375.82 万元增减少 5.54 万元，下降 1 %。减少主要是由于执行中央八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比上年预算 3.5 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 3.52 万元减少 0.02 万元，下降 0.5 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3.5 万元，本年预算比上年预算 3.5 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数 3.52 万元减少 0.02 万元，下降 0.5 %，原因为执行中央八项规定，厉行节约。

### 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。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算37.94万元，主要包括以下支出：办公费3.12万元、印刷费1.4万元、手续费0.1万元，水费0万元、电费0万元、邮电费0.8万元、取暖费1.94万元、物业管理费0万元、差旅费2.96万元、会议费0万元、培训费0.1万元，维修（维护）费0万元、专用材料费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.3万元，工会经费3.8万元、福利费2.79万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费13.14万元、其他商品服务支出0.16万元，一般设备购置费3.5万元、奖励金0.3万元。比上年预算34.76万元增加3.18万元，增长9.1%。主要原因是本年度福利费和工会经费增加。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额422.9万元，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422.9万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至2019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、2020 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**

2020 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 1900 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%。）

### **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：                      联系电话：

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表。