巴彦淖尔市人民政府驻呼和浩特联络处
2022年部门预算公开报告

2022年3月8日

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分　2022年单位预算安排情况说明

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、单位组织征收非税收入计划情况

五、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　2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能、职责

1、承担自治区各厅局和呼和浩特市委、政府各有关部门及在呼各大国有企业的协调联络工作，并争取项目和资金。

2、收集反馈国家和自治区经济社会发展方面的重大信息，向市委、政府及有关部门反馈信息和进展情况。

3、承担我市四大班子等领导到呼公务活动的服务保障工作；承担自治区党委、政府和市委、政府重要文件的传送工作，协助联络自治区各有关厅局的相关公务活动。

4、协助旗县区、市直部门处理到呼上访人员信访问题，承担自治区有关厅局信访工作协调沟通、信息反馈及我市到呼上访人员的劝返工作。

5、协助开展巴彦淖尔市在呼的招商引资和经济协作、贸易促进工作，宣传巴彦淖尔地域和资源优势。

6、协调、联络自治区各高等院校、科研机构，开展外联对接、信息发布、宣传推介等工作，为巴彦淖尔市招才引智。

7、协调巴彦淖尔市在呼企业商会组织、积极联络巴彦淖尔籍在呼创业和经商的企业人士，提供信息和交流平台。

8、完成市委、政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、基本构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市人民政府驻呼和浩特联络处预算包括：巴彦淖尔市人民政府驻呼和浩特联络处预算，公益一

类事业单位。

（一）巴彦淖尔市人民政府驻呼和浩特联络处机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，内设综合科、接待管理科、对外联络科、信访协调科、人才工作科，核定事业编制15名,工勤编制1名(其中管理人员编制3名,专业技术编制10名，工勤人员编制3名）。使用事业编制人员15人，无退休人员。

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724.84万元，比上年预算增加172.46万元，增长31.22%,增加主要是由于新增驻呼信访接劝返中心运行经费及驻呼联络处机要室建设项目。

支出预算724.84万元，比上年预算增加172.46万元，增长31.22%,增加主要是由于新增驻呼信访接劝返中心运行经费及驻呼联络处机要室建设项目。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入724.84万元，其中：一般公共预算拨款收入724.84万元，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724.84万元，其中：基本支出178.87万元，占比24.68%；项目支出545.97万元，占比75.32%；事业单位经

营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动”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724.84万元，包括：一般公共预算财政拨款724.84万元，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696.88万元，比上年预算数增加174.49万元。主要用于人员工资及机关运行经费支出、开展专项业务工作等方面支出。

2、**社会保障和就业类**17.52万元，比上年预算数减少1.56万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

3、**医疗卫生与计划生育支出**10.44元，比上年预算数减少0.47万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元，增长0%。

我部门（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12.5万元，比上年预算增加9万元，增加257%。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%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位

无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 3.5 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减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 9 万元，比上年预算增加 9 万元，本年预算比上年执行数增加 9 万元。其中，公务用车购置 0 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增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 9 万元，本年预算比上年预算增加 9 万元，比上年执行数增加 9 万元。我单位有公务用车 6 辆。

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，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 20.98 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 59.3%。主要原因是人员增加机关运行经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 2 万元，电费 4.48 万元、差旅费 3.3 万元、维（护）修费 0.68 万元、工会经费 1.52 万元、公务用车 9 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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 9 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 6 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位无价值 200 万元以上大型设备。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无组织征收非税收入计划。

五、2021 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 4 个，公开绩效目标 4 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 545.97 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：是指市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员车购置支出（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

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何俊海　　联系电话：6565411

第六部分　2022年部门预算公开表

详见附表：