

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合 保障中心 2021 年部门预算公开报告

2021 年 02 月 18 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费预算表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支预算总表

- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、政府采购预算明细表
- 十、项目支出绩效表

第一部分 部门概况

一、内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心 主要职能职责

- 1、承担为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性和事务性工作；
- 2、承担机构编制信息化、电子政务建设的技术服务保障工作；
- 3、承担机构编制云平台、统计实名制管理系统、机构编制网站群的建设、维护、应用等工作；
- 4、承担机构编制舆情信息工作；
- 5、协助做好统计实名制数据维护工作；
- 6、承担机构编制统计分析以及提供数据服务等工作；
- 7、协助开展网上名称管理服务相关工作；
- 8、承担事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码的相关基础性、事务性工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心(正处级)，公益一类事业单位。设置内设机构7个：综合科、实名制数据科、信息宣传科、网上名称科、网络科、登记服务科、事务服务科。人员编制34人，实有在职人员29人，暂无退休人员。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心	公益一类事业单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心总收入 805.76 万元(含上年结转资金 149.11 万元)。

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心本年收入预算 656.64 万元,比 2020 年预算增加 54.05 万元,增长 8.97%,增长主要是由于新调入工作人员,人员经费增加。

2021 年预算收入与 2020 年预算收入对比:

2021 年预算收入比 2020 年预算收入增加 54.05 万元,增长 8.97%。

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心总支出 805.76 万元。

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心本年支出预算 805.76 万元(含上年结转资金 149.11 万元),比 2020 年预算增加 54.05 万元,增长 8.97%,增长主要由于新调入工作人员,人员经费增加。

预算支出 805.76 万元(含上年结转资金 149.11 万元),比

2020 年部门预算增加 54.05 万元，增长 8.97%。

（一）部门预算收入情况说明

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心部门预算总收入 805.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.76 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心部门预算支出 805.76 万元，其中：基本支出 336.64 万元，占比 41.78%；项目支出 469.11 万元，占比 58.22%。

主要用于“机构运转、电子政务信息化网络与应用、党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作等”方面支出。

2021 年内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心部门预算支出 805.76 万元。其中：基本支出 336.64 万元，项目支出 469.11 万元。

基本支出 336.64 万元。

其中：人员经费 314.62 万元（基本工资 99.202 万元，津贴补贴 58.80 万元，绩效工资 87.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.38 万元，职工基本医疗保险缴费 13.87 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，住房公积金 23.78 万元）；

公用经费 22.02 万元(办公费 2 万元,公务接待费 0.5 万元,工会经费 3.96 万元,福利费 4.95 万元,公务用车运行维护费 3.5 万元,其他商品和服务支出 7.11 万元)。

项目支出 1370.43 万元(信息化系统平台运行维护费 260 万元,党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作 60 万元,上年结转项目 149.11 万元)

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

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心财政拨款收支预算 805.76 万元,包括:一般公共预算财政拨款 656.64 万元,政府性基金预算财政拨款 0.00 万元,上年结转 149.11 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 737.73 万元,比上年预算数增加 195.55 万元,主要用于人员工资、机构运转等支出。

(1) 其他共产党事务支出(款)机关服务(项) 268.62 万元,相比 2020 年增加 78.44 万元,主要原因是:工作人员增加,人员经费增加。

(2) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 469.11 万元,相比 2020 年增加 117.11 万元,主要原因是:上年结转项目经费增加。

2. 社会保障和就业类 30.38 万元,比上年预算数减少 2.69 万元。主要用于缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.38万元,相比2020年减少2.69万元,主要原因是:2020年年中给自治区财政厅人员信息系统中录入人员信息错误,2021年重新修正人员信息。。

3、卫生健康类13.87万元,比上年预算数增加3.80万元。主要用于缴纳干部医疗保险等支出。

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.87万元,相比2020年增加3.80万元,主要原因是:人员增加,事业单位医疗同步增加。

4、住房保障类23.78万元,比上年预算数增加6.51万元。主要用于住房公积金支出。

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)23.78万元,相比2020年增加6.51万元,主要原因是:人员增加,住房公积金同步减少。

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0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心无政府性基金财政拨款。

四、国有资本经营预算支出表情况说明

国有资本经营预算财政拨款0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心无

国有资本经营预算财政拨款。

五、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 4.00 万元（其中，因公出国（境）费用 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费 0.50 万元、占 12.5%，公务用车维护费 3.50 万元、占 87.50%），与上年预算数持平；比上年支出执行数增加 2.94 万元，上升 277.36%。其中：

1、因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算数持平；上年无支出数据。

2、公务接待费 0.50 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，增长 150%；比上年支出执行数增加 0.50 万元，上升 100%。增减主要原因为：加强公务接待管理，严格公务接待费用开支。

3、公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 7.89%；比上年支出执行数增加 2.44 万元，上升 230.19%。其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 7.89%。减少主要是由于加强公务用车管理，厉行节约，规范燃油等其他车辆运行支出。

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。

2021年，内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心机关运行经费财政拨款预算22.02万元，比上年增加6.51万元，增长41.97%。主要原因是新增工作人员运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心政府采购预算总额270.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，比2020年减少111.00万元，下降94.87%；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算264.00万元，比2020年增加162.00万元，增长158.82%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，为其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。

四、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

2021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100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算320.00万元，占全部项目支出预算的100%。

填报绩效目标的预算项目如下：

1、党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查项目经费60万元；

2、信息化系统平台运行维护费260万元。

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 to 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）。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

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：程洁欣

联系电话：0471-4827738

第六部分 部门预算公开表

1、内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心
2021 年部门预算公开表；

2、内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心
2021 年项目支出绩效表。