

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室 综合保障中心2020年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

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

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心单位设置及人员情况

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），人员编制 34 人，实有在职人员 29 人。

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2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年总收入为541.29万元，其中：财政拨款收入541.29万元。总支出541.29万元，包括：基本支出291.09万元；项目支出250.20万元。年初结转和结余0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2020年总收入与2019年总收入相比增长541.09万元，增长0.00%，增长主要原因为：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。2020年部门年初预算收入602.59万元，全部是预算拨款收入。2020年决算数为541.29万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计541.29万元，其中：本年收入合计541.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计541.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相

比，收入总计增加541.29万元，增长0.00%；支出总计增加541.29万元，增长0.00%。主要原因：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计541.29万元，其中：财政拨款收入541.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计541.29万元，其中：基本支出291.09万元，占53.80%；项目支出250.20万元，占46.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计541.29万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计541.29万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加541.29万元，增长0.00%；支出增加541.29万元，增长0.00%。主要原因：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计541.29万元，其中：基本支出291.09万元，占53.80%；项

目支出250.20万元，占46.20%。

其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算352万元，决算支出250.20万元，完成年初预算的71.08%。决算数与年初预算数的差异原因是：项目为分期建设项目，项目资金分年进行支付。

（3）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算190.18万元，决算支出224.53万元，完成年初预算的118.06%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增工作人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算22.05万元，决算支出20.54万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数的差异原因是：行政单位完成养老保险准备期业务，养老保险按月据实缴纳。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.02万元，决算支出11.58万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数的差异原因是：事业单位新增工作人员，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.07万元，决算支出13.37万元，完成年初预算的132.77%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增工作人员，事业单位医疗增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.27万元，决算支出21.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增工作人员，住房公积金增加。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.09万元，其中：人员经费282.41万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加282.41万元，主要原因是：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位；公用经费8.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，较上年增加8.68万元，主要原因是：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为1.06万元，完成预算的26.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，支出决算为1.06万元，完成预算的27.90%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。新成立事业单位，与上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，新成立事业单位，与上年无增减变化。主要原因：未购买公务用车，无此项支出。公务用车运行维护费支出1.06万元，用于公务用车燃油费、过路费、维修维护费、保险费等，车均运维费1.06万元，公务用车运行维护费支出较上年增加

1.06万元，主要原因：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。2020年无此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。2020年无此项支出。新成立事业单位，与上年无增减变化。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无增减变化，本年无政府性基金预算安排；支出决算0.00万元。与上年相比无增减变化，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无增减变化，本年无国有资本经营预算安排；支出决算0.00万元。与上年相比无增减变化，本年无国有资本经营预算拨款支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，

二级项目2个，共涉及资金250.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

我中心严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，2020年总体支出情况较好，虽然保障了各项工作顺利开展，但也存在项目资金执行率不高，项目绩效目标还不够科学的问题，我们将在以后的工作中，结合实际工作内容，合理安排资金计划，提高资金执行率，精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

（注：我中心无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。）

组织对“党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费”、“电子政务信息化网络与应用运行维护”2个项目开展了部门自评工作，涉及一般公共预算支出250.20万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心在2020年度部门决算中反映党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费”、“电子政务信息化网络与应用运行维护”2个项目绩效自评结果。

1. 电子政务信息化网络与应用运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为277万元，执行数为218.49万元，完成预算的78.88%。一是进一步健全了“共享平台”运行

机制，组织、编制、人社、财政四部门共商合作，运转顺畅。二是完成了四部门数据比对和结果反馈工作，“共享平台”的作用得以发挥、成效初步显现，机构编制人员经费共享信息管理平台建设不断推进。三是切实加强机构编制信息化及信息安全保障工作，推进技术与业务融合工作，提升统计数据的应用水平。

2. 党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为31.71万元，完成预算的42.28%。进一步规范基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据。

项目绩效自评情况说明：我单位2021年预算安排共计3个项目（含上年结转项目1个）。其中，本年预算项目2个，上年结转项目1个。根据工作需要，我单位在做项目绩效自评时，将上年结转项目逐一对应至本年预算项目中，项目支出绩效自评表为本年预算资金安排评价。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		电子政务信息化网络与应用运行维护			项目负责人及电话				
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	277	277	218.49	10	78.88%		7
		其中: 财政拨款	277	277	218.49	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	逐步推进机构编制云平台建设; 做好系统建设和运行维护保障工作; 加强网上名称管理工作基础; 重点抓好统计日常工作和实名制系统的相关工作; 突出做好网站管理维护和信息发布工作。进一步发挥信息化在机构编制管理中的支持作用。				进一步健全了“共享平台”运行机制, 组织、编制、人社、财政四部门共商合作, 运转顺畅。完成四部门数据比对和结果反馈工作, “共享平台”的作用得以发挥、成效初步显现, 机构编制人员经费共享信息管理平台建设不断推进。切实加强机构编制信息化及信息安全保障工作, 推进技术与业务融合工作, 提升统计数据的应用水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设共享平台系统	20	100%	100%	20	20	
		质量指标	对网实名制系统技术保障情况	30	100%	100%	30	30	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			67		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费			项目负责人及电话				
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	75	75	31.71	10	78.88%		7
		其中: 财政拨款	75	75	31.71	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》(编中函字(2016)543号)通知,进一步规范基本统计,严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据;牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作;调研盟市、旗县(市区)机构编制统计工作。				根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》(编中函字(2016)543号)通知,进一步规范基本统计,严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据;牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作;调研盟市、旗县(市区)机构编制统计工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核注册域名申请材料天数	20	100%	100%	20	20	
		质量指标	党政机关注册域名网站安全保证天数	30	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成网上名称管理时间						
		成本指标	专项调研成本						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			67		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2个公开的项目绩效自评结果如下：

一是全面加强机构编制统计工作。规范数据管理。确保全区机构编制统计数据的准确性、一致性、完整性和规范性。做好统计布置。依托视频会议系统，召开专项培训班，布置2020年度全区机构编制统计年报工作。服务保障重点改革。持续服务苏木乡镇街道改革、综合行政执法改革、事业单位改革需求，确保数据支持，及时提供了近200余批次数据保障服务，跟进统计工作。依据实名制数据配合做好事业单位改革人员转隶工作。**二是持续加强机构编制实名制工作。**对区直各机关事业单位数据再次进行校核，做好指标解释、技术指导、编制证打印等工作。做好服务对象业务人员业务指导和线上培训。积极探索实名制系统“不见面审核”工作新模式，会同监督检查处研究相关功能，并与中央编办对接，待进一步完善功能后可适时开展应用。进一步优化实名制系统。组织人员对实名制系统进行第四次优化测试，升级完善部分功能，同时积极组织全区三级编办17人参与全国版实名制系统功能测试，得到了中央编办的发函表扬。认真配合做好督查评估、专项调研、中央编办监督检查局自查自纠实地调研验收和《机构编制管理证》年检等各项工作。**三是深入推进“共享平台”三级应用。**加快推广应用，制作完成《机构编制人员经费共享信息管理平台比对模块用户使用手册》，召开“共享平台”应用工作专项培训班，培训业务知识、座

谈交流推广应用经验做法。强化信息比对。同时优化功能，将四部门“共享平台”账号下发市县编办，推动与公务员、社保、医保三套系统比对数据。**四是做好网上名称管理工作。**完成了域名审核、本级统一缴费和网站开办、挂标工作，进一步梳理了网上名称管理台账，不断夯实工作基础。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

我单位为公益一类事业单位（财政补助事业单位），公用经费支出8.68万元，比上年增加8.68万元，增加100.00%。主要原因是：单位机构改革，原事业单位撤销，保障中心为新成立事业单位单位。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计217.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：新成立事业单位，与上年无增减变化。政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2020年未新建项目工程，无工程支出费用；政府采购服务支出217.11万元，比2019年增加217.11万元，增长0.00%，主要原因是：新成立事业单位，与上年无增减变化。授予中小企业合同金额

217.11万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆，主要用于：日常机要文件交换等工作；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆（实物保障用车1辆），主要是用于日常工作及差旅外出。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是机构编制管理系统业务平台，比2019年增加2台（套），主要原因：新成立事业单位，与上年无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年无增减变化。

第三部分 名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）**经营收入**：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，使用以前年度累积的事业基金（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）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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、过路过桥费、保险费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）机关服务（支出功能分类科目项级）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反

映。

（二十一）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）其他共产党事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程洁欣 联系电话：0471-4827738

第五部分 部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表