

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室 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、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室主要职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订自治区行政管理体制和机构改革及机构编制的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理自治区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。

2、研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订自治区直属机关和盟市、旗县、苏木乡镇机关机构改革方案并组织实施；审核自治区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和盟市机构改革方案，并组织监督实施。

3、管理自治区直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与盟市之间的职责与事权划分。

4、根据中央下达的行政编制总额，研究拟定自治区级行政编制分配使用方案；管理、分配盟市、旗县、苏木乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

5、负责审核自治区和盟市、旗县副处级（含副处级）以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

6、研究拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家并会同有关部门研究拟订自治区事业单位定编标准；管理全区及各盟市事业编制总额；审核审批自治区直属事业单位、自治区各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

7、监督检查全区各级机关、事业单位以机构编制工作方针政策 and 有关规定贯彻执行情况，查处违规行为；负责全区机关、事业单位机构编制管理证的制作及组织实施工作。

8、负责区直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定自治区机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全区机关、事业单位的年度统计工作。

9、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位法人登记管理工作。

10、指导全区各级机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

11、负责全区机构编制部门电子政务建设工作。

12、完成自治区党委、自治区人民政府、自治区党委机构编制委员会和中央机构编制委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。

（一）中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门

机构及人员基本情况

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 1 家。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室是正厅级行政单位，是自治区本级一级预算单位。机关设综合处、改革处、研究室、机关处、事业处、盟市处、监督检查处、登记管理局共 8 个处室，另设机关党委，办机关本级人员编制 49 人，实有在职人员 41 人，现有退休人员 27 人。

（二）中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室办属单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：2021 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室纳入部门预算编制范围的二级事业单位 1 家，即：内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心。

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	中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
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	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 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室总收入 3010.55 万元(含上年结转资金 991.04 万元)。

2021 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本年收入预算 2019.51 万元,比 2020 年预算增加 213.76 万元,增长 11.84%,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 213.76 万元,增长 11.84%。

2021 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室总支出 3010.55 万元。

2021 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本年支出预算 3010.55 万元(含上年结转资金 991.04 万元),比 2020 年预算增加 1204.80 万元,增长 66.72%,增长主要原因:一是新调入工作人员,人员经费增加;二是新增建设项目,项目经费增加。

预算支出 3010.55 万元(含上年结转资金 991.04 万元),比 2020 年部门预算增加 1204.80 万元,增长 66.72%。

(一) 部门预算收入情况说明

2021 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算总收入 3010.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3010.55 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%。

1、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级部门预算总收入 2204.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2204.79 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%。

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部门预算收入 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 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算支出 3010.55 万元。其中：基本支出 1171.01 万元，占比 38.90%；项目支出 1839.54 万元，占比 61.10%。

1、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级部门预算支出 2204.79 万元。其中：基本支出 834.37 万元，占比 37.84%；项目支出 1370.43 万元，占比 62.16%。

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、机构改革和综合行政执法改革、法人和其他组织统一社会信用代码制度建设、电子政务信息化网络与应用等”方面支出。

2021 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算支出 3010.55 万元。其中：基本支出 1171.07 万元，项目支出 1839.54 万元。

基本支出 1171.07 万元。

其中：人员经费 996.08 万元（基本工资 305.72 万元，津贴补贴 318.09 万元，奖金 16.41 万元，绩效工资 87.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.09 万元，职业年金缴费 12.49 万元，职工基本医疗保险缴费 40.79 万元，公务员医疗补助缴费 24.55 万元，其他社会保障缴费 3.87 万元，住房公积金 69.93 万元，退休费 27.82 万元）；

公用经费 174.94 万元 (办公费 16 万元, 邮电费 8 万元, 差旅费 15 万元, 因公出国(境)费用 2.5 万元, 维修(护)费 5.85 万元, 会议费 3 万元, 培训费 9.2 万元, 公务接待费 2.5 万元, 工会经费 11.32 万元, 福利费 14.15 万元, 公务用车运行维护费 10.50 万元, 其他交通费用 46.08 万元, 其他商品和服务支出 30.84 万元)。

项目支出 1839.54 万元 (综合业务运转保障经费 207 万元, 法人和其他组织统一社会信用代码制度建设 25 万元, 信息化系统平台运行维护项目 244.50 万元, “草原英才”项目 12 万元, 苏木乡镇(街道)改革和综合行政执法改革 40 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 991.04 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

财政拨款收支预算 3010.55 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款 3010.55 万元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

1、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级财政拨款收支预算 2204.79 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款 1362.87 万元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元, 上年结转 841.93 万元。

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 2733.88 万元，比上年预算数增加 1182.97 万元，主要用于人员工资、机构运转等支出。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级一般公共服务预算 1996.15 万元，内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心一般公共服务预算 737.73 万元。

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）637.72 万元，相比 2020 年减少 20.01 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1827.54 万元，相比 2020 年增加 1124.54 万元，主要原因是：一是新增建设项目，项目经费增加；二是上年结转项目经费增加。

（3）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、社会保障和就业类 141.40 万元，比上年预算数增加 12.72 万元。主要用于缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级社会保障和就业预算 111.02 万元，内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心社会保障和就业预算 30.38 万元。

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项) 12 万元, 相比 2020 年增加 12 万元, 主要原因是: 新增“草原英才”项目, 经费增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 27.82 万元, 相比 2020 年增加 11.54 万元, 主要原因是: 退休人员增加, 退休费用增加。

(3) 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) 89.09 万元, 相比 2020 年增加 5.68 万元, 主要原因是: 新增工作人员, 养老保险缴费增加。

(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) 12.49 万元, 相比 2020 年减少 5.47 万元, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费同步减少。

3、卫生健康类 65.34 万元, 比上年预算数增加 4.72 万元。
主要用于缴纳干部医疗保险等支出。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级卫生健康预算 51.47 万元, 内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心卫生健康预算 13.87 万元。

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 26.92 万元, 相比 2020 年减少 1.24 万元, 主要原因是: 在职人员减少, 行政单位医疗同步减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 24.55 万元, 相比 2020 年增加 2.16 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）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 69.93 万元，比上年预算数增加 4.40 万元。主要用于住房公积金支出。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级住房保障预算 46.15 万元；内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心住房保障预算 23.78 万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.93 万元，相比 2020 年增加 4.4 万元，主要原因是：在职人员增加，住房公积金同步增加。

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%。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室及所属事业单位（共二家单位）均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%。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室及所属事

业单位（共二家单位）均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 15.50 万元（其中，因公出国（境）费用 2.50 万元，占 16.13%；公务接待费 2.50 万元、占 16.13%，公务用车维护费 10.50 万元、占 67.74%），比上年预算数减少 2.50 万元，下降 13.89%；比上年支出执行数增加 7.51 万元，上升 48.45%。其中：

1、因公出国（境）费用 2.50 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 16.67%；上年无支出数据。主要用于公务出国。

2、公务接待费 2.5 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，下降 21.88%；比上年支出执行数增加 2.14 万元，上升 594.44%。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,减少公务接待经费。

3、公务用车购置及运行维护费 10.50 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 11.02%；比上年支出执行数增加 2.87 万元，上升 27.33%。其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 11.02%。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,中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 174.94 万元,比上年增加 5.23 万元,增长 3.08%。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

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算总额 586.50 万元,其中:政府采购货物预算 292.50 万元,比 2020 年增加 132.50 万元,增长 82.81%;政府采购工程预算 0.00 万元;政府采购服务预算 294.00 万元,比 2020 年增加 89.00 万元,增长 43.41%。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级政府采购预算总额 316.50 万元,其中:政府采购货物预算 286.50 万元,比 2020 年增加 243.50 万元,增长 566.28%;政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 30.00 万元,比 2020 年增加 17.00 万元,增长 130.77%。

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 3 辆，其中：机要应急车辆 1 辆；其他用车 2 辆，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 7 个，公开绩效目标 7 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 848.50 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。

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）。

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、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室 2021
年部门预算公开表；

2、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室 2021
年项目支出绩效表。