

**内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心
2022 年 单 位 预 算
公 开 报 告**

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心
2022 年 2 月 15 日

目 录

第一部分 内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构情况和人员情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

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、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年单位预算公开表

第一部分

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心概况

一、主要职能

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心主要职责为：参与自治区国有金融资本管理、政府和社会资本合作政策研究；承担地方金融企业国有产权登记、绩效评价基础数据审核、财务报表汇总编审等辅助性工作；负责金融企业相关信息统计、评估论证、分析监测、运营评价等事务性工作；承担公共服务领域政府和社会资本合作项目（PPP 项目）评审入库、维护、分析监测等事务性工作；承担清洁发展基金项目申报等事务性工作；承担自治区财政厅交办的其他相关工作。

二、机构情况和人员情况

（一）机构情况

2022 年，内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心为事业单位机构改革后新成立的单位，为参照公务员法管理的事业单位，公益一类事业单位。

依据内蒙古自治区机构编制委员会办公室《关于自治区财政厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发[2020]134 号）的批复，内设 4 个科室：综合科、运营科、产权登记科、政府与社会资本合作项目科。

（二）人员情况

本单位核定事业编制 20 人，2022 年预算实有人数 13 人，其中在职人员 11 人，退休人员 2 人。

第二部分

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2022 年单位预算安排情况说明

一、2022 年公共预算收支情况的总体说明

2022 年单位预算总收入为 505.24 万元，其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。其中，上年结转 211.72 万元为原内蒙古自治区投融资管理中心清洁基金专户款，在事业单位改革后此项业务纳入本单位。

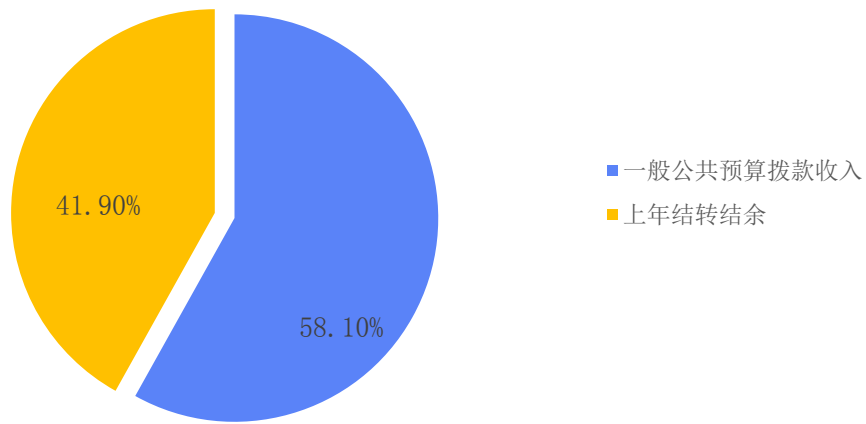
2022 年单位预算总支出为 505.24 万元。

因本单位为事业单位改革后新成立单位，因此没有上下年对比分析。

（一）2022 年单位预算收入情况说明

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2022 年单位预算总收入 505.24 万元；其中一般公共预算拨款收入 293.52 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 211.72 万元。

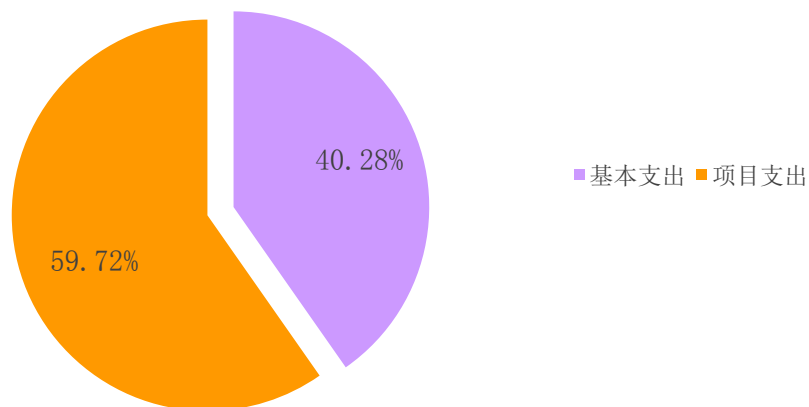
收入预算



(二) 2022 年单位预算支出情况说明

2022 年单位预算总支出为 505.24 万元，其中基本支出 203.52 万元；项目支出 301.72 万元。

支出预算



二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

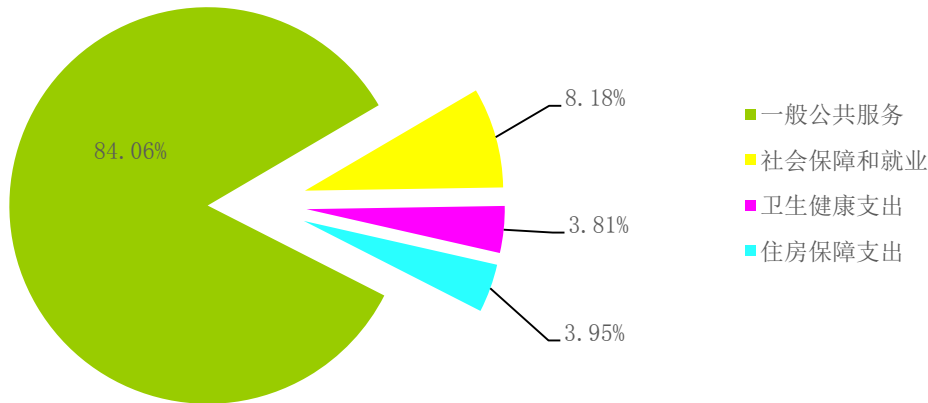
(一) 财政拨款规模情况

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2022 年财政拨款收支总预算为 293.52 万元，一般公共预算拨款收入数为 293.52 万元，占比 100.00%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022 年单位预算中，财政拨款支出数为 293.52 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.74 万元，占支出的 84.06%；社会保障和就业（类）支出 24.00 万元，占支出的 8.18%；卫生健康（类）支出 11.19 万元，占支出的 3.81%；住房保障（类）支出 11.6 万元，占支出的 3.95%。

财政拨款比重



（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 293.52 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 246.74 万元。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：2022 年财政拨款预算数为 156.74 万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

(2) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2022 年财政拨款预算数为 90.00 万元。主要用于本单位专项业务支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：2022 年财政拨款预算数为 24.00 万元。其中：离退休(项) 1.81 万元，主要用于本单位离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 14.79 万元，用于本单位职工基本养老保险的缴存；机关事业单位职业年金缴费支出(项) 7.40 万元，用于本单位职工职业年金缴存。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：2022 年财政拨款预算数 11.19 万元。行政单位医疗(项) 6.77 万元主要用于本单位人员的单位医疗保险支出。公务员医疗补助(项) 4.42 万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：2022 年财政拨款预算数为 11.60 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、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出

五、“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

我单位 2022 年无“三公经费”财政拨款支出。

因本单位为事业单位改革后新成立单位，因此没有上下
年对比分析。

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

2022 年我单位机关运行经费财政拨款预算 32.48 万元，用于单位职工的公务交通补贴发放，也包含单位的工会经费、福利费等支出。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年共编制政府采购预算 153.30 万元。其中**货物类**政府采购预算 29.30 万元，**服务类**政府采购预算 124.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“商务服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 10 项，采购金额 12.50 万元为本级财政拨款，140.80 万元为清洁基金专户管理费。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

因本单位为新成立单位，截止目前，未有新购入固定资产，原有单位存在报废资产正在财政厅资产处审批中，因此还未进行并账处理，本单位目前资产为 0.00 万元。

2022 年国有资产配置计划资金 12.80 万元，计划新增资产 22 台/件/组。其中：办公设备类配置计划 2 台/组，资金预算 2.40 万元；计算机类设备配置计划 16 台，资金预算 10.40 万元。

四、绩效目标设置情况说明

根据 2022 年单位预算编制要求，从预算执行、产出、

效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年预算编制中，填报绩效目标的预算项目共2个，公开绩效目标共2个，公开项目占全部预算的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算301.72万元，占全部项目支出预算的100.00%。一级指标中：产出指标18项，效益指标11项，满意度指标2项。二级指标中：数量指标3项，为项目评审数量等；质量指标5项，包括培训人员出勤率、设备验收合格率等；时效指标4项，包括差旅费报销周期等；成本指标6项，包括人均培训成本、办公设备购置成本等；经济效益指标3项，为培训成本节约率等；社会效益指标6项，包括评审覆盖率等；可持续影响指标2项，包括采购设备使用年限等；服务对象满意度指标2项，包括服务对象满意度等。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：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。

三、**一般公共服务（类）财政事务（款）**：指财政厅及所属单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

五、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

七、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、**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支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在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。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第五部分

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2022年单位预算公开表

- 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

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。