

内蒙古自治区预算编审中心
2022年单位预算
公开报告

内蒙古自治区预算编审中心

2022年2月17日

目 录

第一部分 内蒙古自治区预算编审中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构情况

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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占有使用及增量情况说明
- 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

内蒙古自治区预算编审中心概况

一、主要职能

内蒙古自治区预算编审中心主要职责为：承担基本支出和专项资金预算定额标准体系的拟订、调整的事务性工作；承担自治区本级部门预算基础信息库的录入、维护等工作；负责编制自治区收入预算及支出预算相关事务性工作；承担专项资金项目库管理的辅助性工作；承担全区部门预算调整追加及预算指标事项初审等事务性工作；承担自治区本级预算统计分析、预算公开和预算管理一体化建设等工作；承担自治区对下收支划分、转移支付测算分配等财政体制管理事项的服务性工作；承担全区财政支持区域协调相关政策的分析、研究等工作；承担财政项目支出预算审核的辅助性工作，承担自治区本级财政性投资项目评审相关工作；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，内蒙古自治区预算编审中心为事业单位机构改革后整合内蒙古自治区预算编审中心、内蒙古自治区财政科学研究中心、内蒙古自治区财政投资评审中心新组建的单位（挂内蒙古自治区财政区域协调发展服务中心牌子），为公益一类事业单位。

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6个科室：综合科、基本支出编审科、项目支出编审科、体制科、研究室、评审科。

(二) 人员情况

本单位核定事业编制数 38 人,2022 年预算实有人数 45 人,其中在职人员 35 人,退休 10 人。

第二部分

内蒙古自治区预算编审中心 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 年预算总收入为 1923.42 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于本单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

2022 年单位预算总支出为 1923.42 万元。

本单位为 2022 年事业单位机构改革后新整合单位，无上下年比对情况。

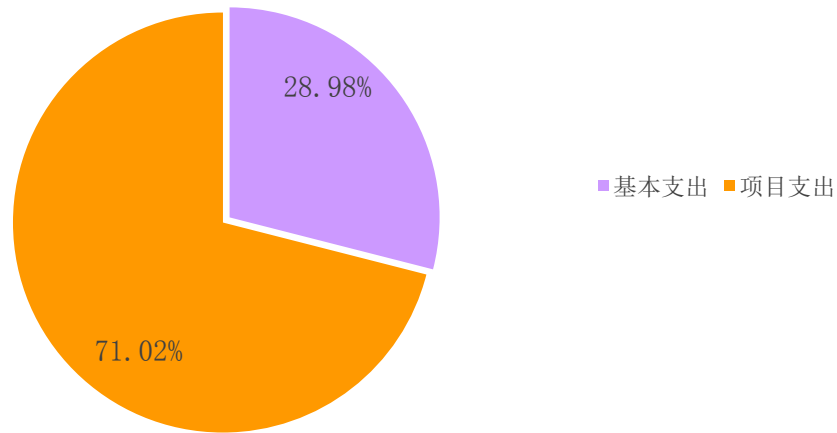
（一）2022 年单位预算收入情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2022 年单位预算收入 1923.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1923.42 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 0.00 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况说明

2022 年单位预算总支出为 1923.42 万元。其中基本支出 557.42 万元；项目支出 1366.00 万元。

支出预算



二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

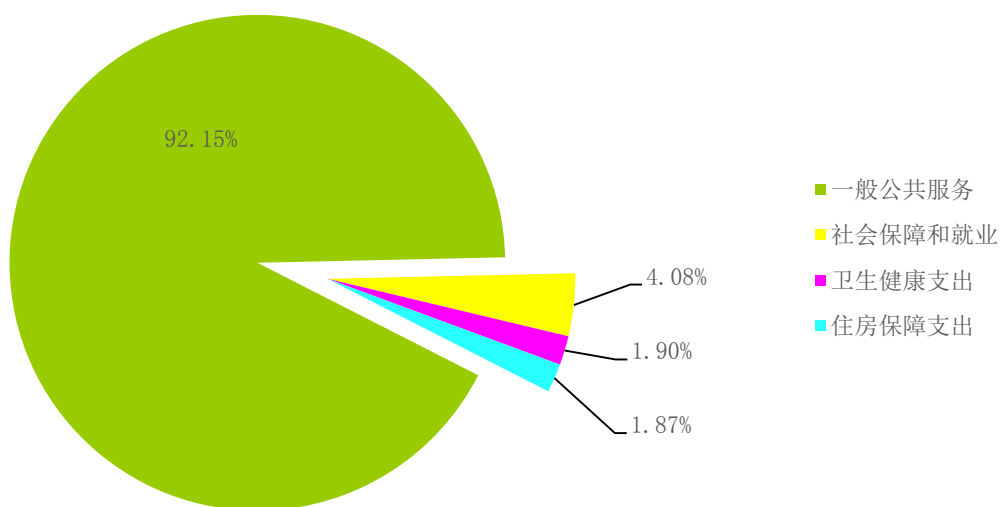
(一) 财政拨款规模情况

内蒙古自治区预算编审中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1923.42 万元，一般公共预算拨款收入数为 1923.42 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 1923.42 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1772.40 万元，占支出的 92.15%；社会保障和就业（类）支出 78.58 万元，占支出的 4.08%；卫生健康（类）支出 36.50 万元，占支出的 1.90%；住房保障（类）支出 35.94 万元，占支出的 1.87%。

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 1923.42 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 1772.40 万元。其中:

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 2022 年财政拨款预算数 406.4 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相关专项业务费支出,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 1366.00 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 78.58 万元。其中:离退休(项)

9.63 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）45.97 万元，用于本单位职工养老保险的缴存；机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.98 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 36.50 万元。行政单位医疗（项）20.97 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）15.54 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 35.94 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、政府性基金预算财政拨款支出的情况说明

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

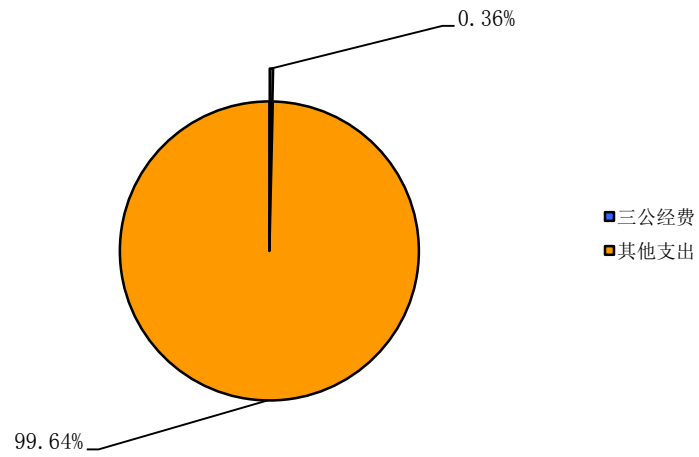
我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 7.00 万元。全部为公务用车运行维护费。本单位公务用车为原内蒙古自治区非税收入稽查中心用车，在事业单位改革后应归入本单位。

本单位为 2022 年事业单位机构改革后新整合单位，无上下年比对情况。

“三公经费” 占总支出比重



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 29.53 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 1125.43 万元。其中**货物类**政府采购预算 31.19 万元；**服务类**政府采购预算 1094.24 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“纸制品及印刷品”等采购大类，编制政府采购预算明细 22 项，采购金额来源为本级财政拨款。

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 14.60 万元，计划新增资产 19 台/件/组。其中：办公设备类配置计划 1 台/组，资金预算 0.8 万元；计算机类设备配置计划 18 台，资金预算 13.80 万元。

四、绩效目标设置情况

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 3 个，公开绩效目标共 3 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 1366.00 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。一级指标中：产出指标 52 项，效益指标 28 项，满意度指标 6 项。二级指标中：数量指标 12 项，为购置用品完成率等；质量指标 14 项，包括办公设备验收合格率等；时效指标 16 项，包括差旅费报销周期等；成本指标 10 项，包括人均会议标准等；经济效益指标 6 项，为培训成本节约率等；社会效益指标 12 项，包括采购设备国产化率等；生态效益指标 2 项，包括检查结果公开率等；可持续影响指标 8 项，为采购设备使用年限等；服务对象满意度指标 6 项，为服务对象满意度等。

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。

第五部分

内蒙古自治区预算编审中心 2022年单位预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十二、项目支出绩效表

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。