

内蒙古自治区预算绩效评价中心
2022年单位预算
公开报告

内蒙古自治区预算绩效评价中心

2022年2月18日

目 录

第一部分 内蒙古自治区预算绩效评价中心概况

- 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 年一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政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

内蒙古自治区预算绩效评价中心 概况

一、主要职能

内蒙古自治区预算绩效评价中心主要职能是：

1. 协调组织实施全区预算绩效管理及评价相关工作。
2. 承担财税法规和政策执行情况、财政监督管理有关事务性、辅助性工作。
3. 承担厅机关和所属事业单位内部控制管理相关工作。
4. 参与拟订政府采购行政裁决制度办法。
5. 承担自治区及以下政府采购投诉处理行政裁决事项向自治区本级集中受理、调查、质证、审查、送达等事务性、辅助性工作。
6. 承担政府采购当事人诚信体系建设的辅助性工作。
7. 承担自治区财政厅交办的其他工作。

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绩效评价中心为事业单位机构改革整合后新成立的单位，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《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）文件要求，内设正科级机构5个：综合科、绩效管理科、财政内控管理科、政府采购受理科、政府采购调查科。

（二）人员情况

本单位核定事业编制 26 名，2022 年预算实有编制人数 22 人，在职人员 18 人，退休人员 4 人。

第二部分

内蒙古自治区预算绩效评价中心 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

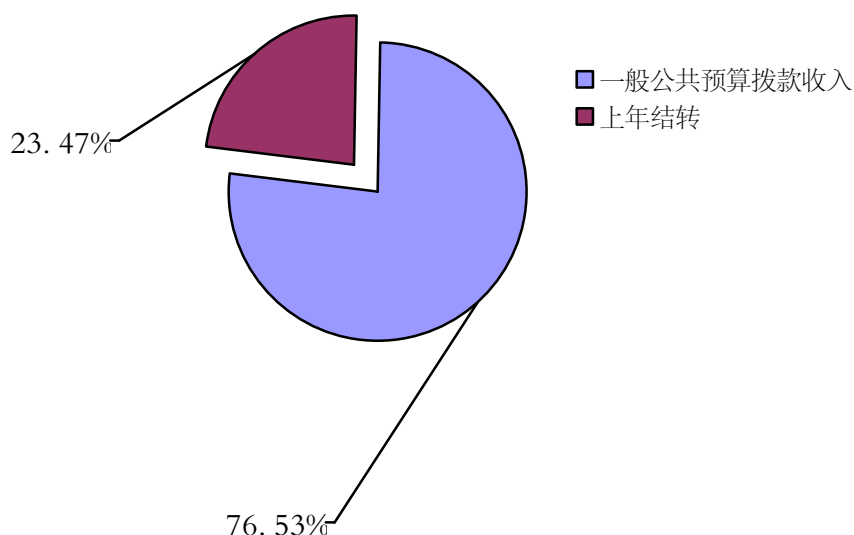
我单位为事业单位机构改革整合后新成立的单位，2022 年单位预算总收入为 762.91 万元，其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

2022 年单位预算总支出为 762.91 万元。

（一）2022 年单位预算收入情况说明

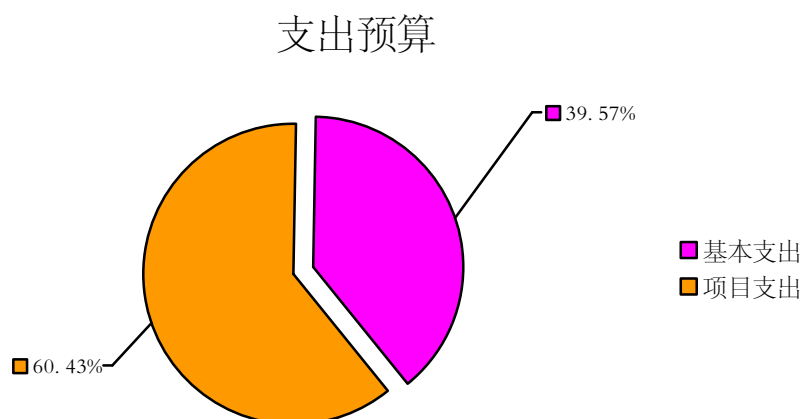
内蒙古自治区预算绩效评价中心 2022 年单位预算总收入 762.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.85 万元，占比 76.53%；上年结转结余 179.06 万元，占比 23.47%。

收入预算



（二）2022 年单位预算支出情况说明

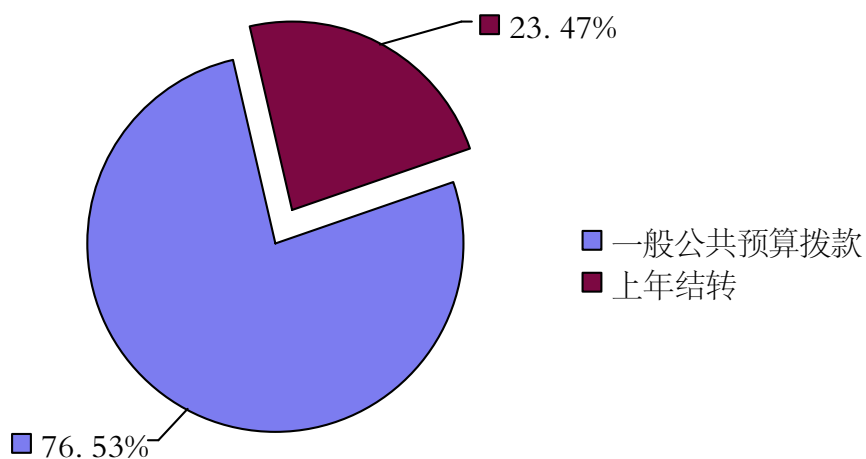
2022年单位预算总支出为762.91万元。其中基本支出301.85万元，占比39.57%；项目支出461.06万元，占比60.43%。



二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

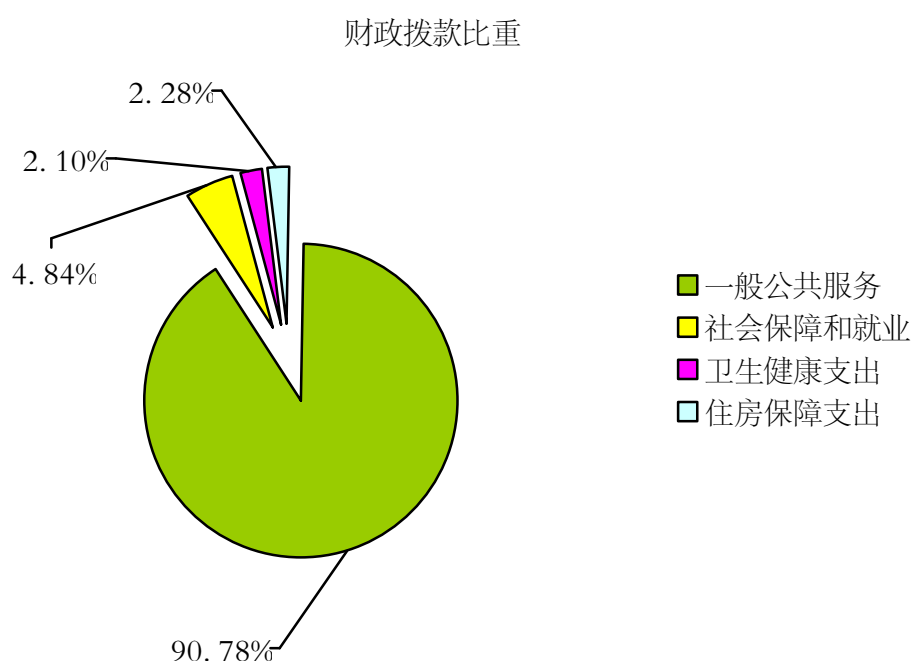
(一) 财政拨款规模情况

内蒙古自治区预算绩效评价中心2022年财政拨款收支总预算为762.91万元，一般公共预算拨款数为583.85万元，占财政拨款的76.53%；上年结转结余179.06，占比23.47%。



（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762.91万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出692.57万元，占支出的90.78%；社会保障和就业（类）支出36.89万元，占支出的4.84%；卫生健康（类）支出16万元，占支出的2.1%；住房保障（类）支出17.45万元，占支出的2.28%。



（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762.91万元，一般公共预算拨款数为583.85万元；上年结转结余179.06。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2022年财政拨款预算数为692.57万元。其中：

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

2022年财政拨款预算数为231.51万元。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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

2022年财政拨款预算数为461.06万元。主要用于推进我区的预算绩效管理工作,实现预算和绩效管理一体化以及全厅内控信息化建设等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

2022年财政拨款预算数为36.89万元。其中:行政单位离退休(项)3.62万元,主要用于本单位的离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.18万元和机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.09万元,主要用于本单位养老保险和职业年金的缴存。

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16万元。行政单位医疗(项)10.18万元,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)5.82万元,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17.45万元,主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

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 3.5 万元，
占总支出的 0.46%。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元；
2. 公务接待费 0 万元；
3. 公务用车运行维护费预算 3.5 万元。

按照自治区公车改革的有关要求，本单位保留应急保障
车辆 1 辆。

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年本单位机关运行经费财政拨款预算46.31万元，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22.73万元。其中**货物类**政府采购预算10.88万元；**服务类**政府采购预算11.85万元。涵盖“计算机设备及软件”“办公设备”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有用和增量情况说明

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8.23万元，计划新增资产11台/件/组。其中：办公设备类配置计划1台/组，资金预算0.23万元；计算机类设备配置计划10台，资金预算8万元。

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1个，公开绩效目标共1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282万元，占全部项目支出预算的100.00%。一级指标中：**产出指标**10项，**效益指标**2项，**满意度指标**1项。设计二级指标中，**数量指标**5项，包括印刷品件数、通用设备采购量、财政重点评价次数等；**质量指标**2项，包括办公用品及设备验收合格率、会议出勤率；**成本指标**2项，为笔记本购置费用、出差补助标准；**时效指标**1项，为会议会期；**社会效益指标**1项，为财政工作有序进行；**可持续性效益指标**1项，为保障办公顺利进行，工作正常开展。**服务对象满意度指标**1项，为职工满意度。

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

内蒙古自治区预算绩效评价中心 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。