内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心2022年单位预算公开报告

目　录

第一部分　　单位概况

一 、主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分　　2022 年预算安排情况说明

一 、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　　2022 年预算公开表

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、 项目支出绩效目标申报表

第一部分　单位概况

一 、主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心，为内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会所属相当于正处级公益一类事业单位。

(二)单位主要职责

承担自治区国资国企监管与服务数据的在线监测、分析、预测、预警等相关工作。

承担自治区国资委网络意识形态、新闻宣传、舆情监测研判等保障服务工作。具体包括：新媒体“内蒙古国资”微信公众号、新浪微博、今日头条的运行维护；自治区国资委系统舆情监测、舆情引导等工作；自治区国资委系统信息员和网评员两支队伍的管理；宣传自治区国有企业的改革发展历程，为自治区国资国企高质量发展创造良好的舆论环境。

承担内蒙古国资委机关软件正版化和区属企业软件正版化推进及内蒙古国资委网络安全保密等其他相关工作。

二、 机构设置及预算单位构成情况

内设科级机构 6 个：综合科、数据应用科、系统应用科、融媒体科、经济分析科和培训服务科。核定事业编制 31 名。

其中：核定处级领导职数3名(1正，2副),科级领导职数9名(6正3副)。退休人员2人。

单位情况表

1	内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心	公益一类事业单位

第二部分　　2022年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

收入预算344.24万元，比2021年预算327.57万元增加16.67万元，增加4.84%,主要原因：单位人员增加，经费增加。

(一)单位预算收入情况说明

预算收入344.24万元，其中：一般公共预算拨款收入343.92万元,占比99.9%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0.32万元，占比0.1%;用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)单位预算支出情况说明

支出预算344.24万元,比2021年预算增加16.67万元，增长 4.84% ,主要原因是人员增加，支出预算增加。其中：基本支出 319.92 万元，占比 92.94%;项目支出 24.32 万元，占比 7.06%;无经营支出。

单位预算主要用于：机构运转、专业活动等方面支出。

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

1.内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年财政拨款预算收入 343.92 万元、上年结转 0.32 万元，收入总计 344.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入 343.92 万元，占比 99.91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0.32 万元，占比 0.09%；用事业基金弥补的收支差额 0 万元。与上年相比增加 16.67 万元，增长 4.84%。主要原因是人员增加，预算收入支出增加。

2.内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年财政拨款预算支出总计 344.24 万元，其中：基本支出 319.92 万元，占比 92.94%；项目支出 24.32 万元，占比 7.06%；无事业单位经营支出。与上年相比增加16.67万元,增长4.84%。主要原因是人员增加，预算收入支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年度

一般公共预算财政拨款支出预算 344.24 万元，与上年相比增加 16.67 万元，增长 4.84%。具体包括：

2150703 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产（款）机关服务（项）年初预算 344.24 万元，与上年相比增加 97.21 万元，增长 28.24%。变动原因：人员增加，经费预算增加。

2.内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 319.92 万元，与上年相比增加 15.85 万元，增长 4.95%，主要原因为人员增加，经费支出预算增加。具体情况如下：

（1）人员经费 300.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（2）公用经费 19.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比无增减，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款预算支出。

四、 国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比无增减，主要原因是

本单位无国有资本经营预算支出。

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0元，较上年预算数无增减。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算相比无变化。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算比无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算比无增减。

3. 公务接待费0万元，与上年预算相比无变化。

六、 项目支出预算情况

内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年预算安排项目1个，项目预算总金额24.32万元。其中，财政本年拨款金额24万元，财政拨款结转结余0.32万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

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。

内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心 2022 年机构运行经费预算支出 19.87 万元，与上年相比增加 2.3 万元，增长 11.58%。主要原因是：人员增加，公用经费预算增加。

二、 政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 13.76 万元。其中货物类 0.26 元，服务类 13.5 万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出本年预算 24.32 万元，其中：上年结转 0.32 万元。占本年全部项目支出预算的 100%。

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 反映单位公务员车购置支出(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)。

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：吴红霞　　联系电话：0471-6946373

第六部分　　部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表。