

内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心

2021年度决算公开报告

2022年8月

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一是承担自治区国资国企监管服务业务数据的在线监测、分析、预测、预警等相关工作；二是承担自治区国资委网络意识形态、新闻宣传、舆论监测研判等保障服务工作；三是为自治区国资委党委巡察工作提供人员保障；四是承担自治区国资委监管企业经济运行分析相关辅助工作；五是承担自治区国资委交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心是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，根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、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6个科室，无下属单位。核定事业编制31名，在职26人，退休人员2人。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一)2021年度收入、支出决算总计284.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少42.64万元，减少13.02%。

1. 2021年度中心决算收入284.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.93万元，年初结转和结余0.01万元。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入等其他收入。

2. 2021年度中心决算支出284.94万元，基本支出决算收入261.76万元，项目支出决算收入23.18万元，年末无结转和结余。

3. 与年初预算相比，预、决算差异情况

由于2021年事业单位机构改革，综保中心划转6名工作人员至内蒙古自治区大数据中心，人员经费、公用经费相应划转，收入支出减少。

30101-基本工资划转14万元；

30102-津贴补贴划转8万元；

30107-绩效工资划转13万元；

30108-机关事业单位基本养老保险划转7万元；

30109-职业年金划转4万元；

30111-公务员医疗补助划转2万元；

30113-住房公积金划转5万元；

30201-办公费划转2.71万元；

30228-工会经费划转1.01万元；

30229-福利费划转1.26万元。

其他差额部分为本年度新增13人（调入1名，人才引进工作人员2名，公开招聘工作人员10名）年末人员经费补差追加部分。

（二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计284.94万元，与年初预算相比，收、支总计减少42.64万元，减少13.02%。2021年度财政拨款收入、支出决算与年度收入、支出决算一致。

二、关于2021年度决算情况说明

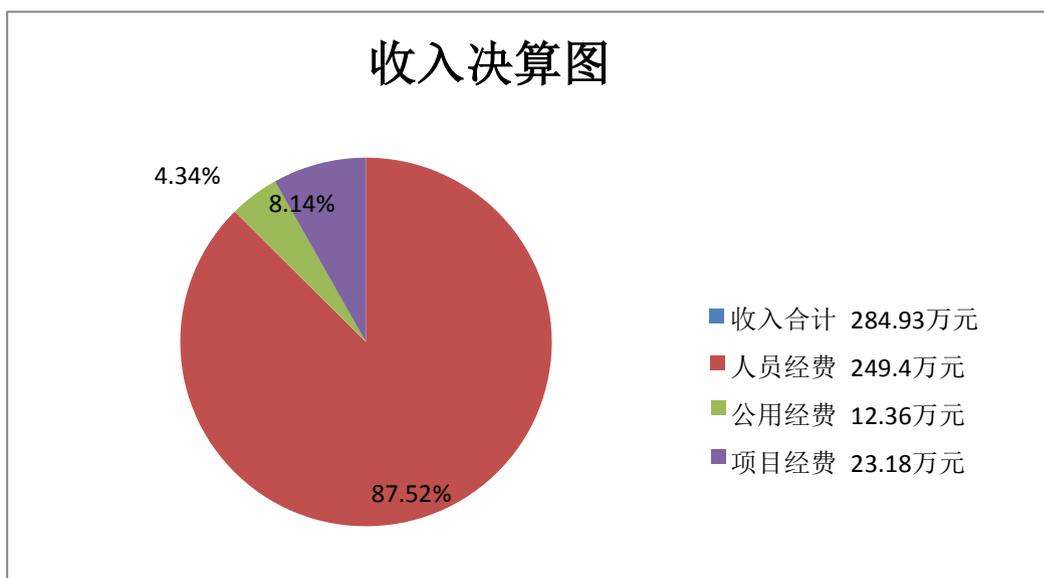
（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计284.94万元，其中：本年收入合计284.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.01万元；支出总计284.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少24.97万元，下降8.76%，主要原因是事业单位改革，人员划转至内蒙古自治区大数据中心，人员经费和公用经费收

入、支出相应划转减少。

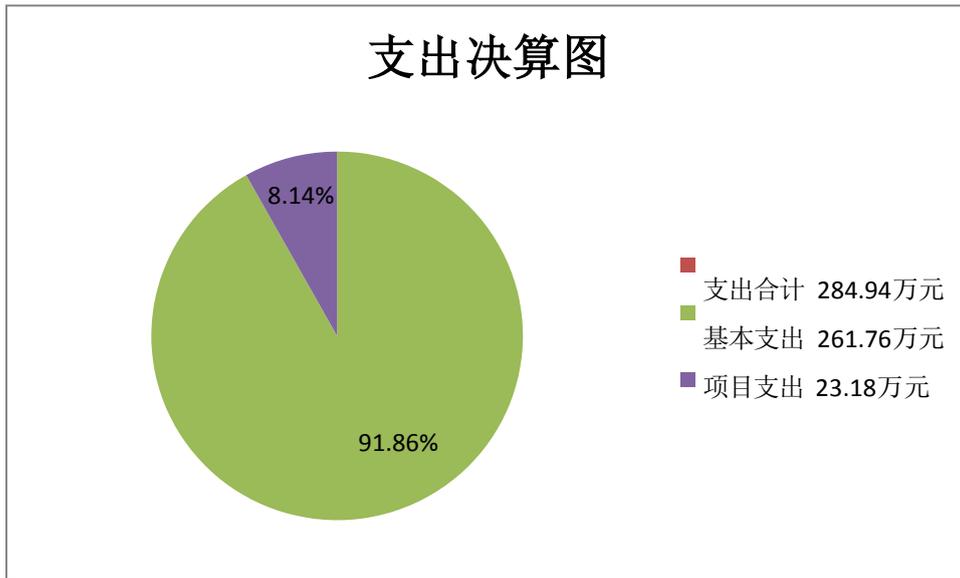
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计284.93万元，其中：财政拨款收入284.93万元，占100.00%。其中：人员经费249.4万元，占总收入的87.52%；公用经费12.36万元，占总收入的4.34%；项目经费23.18万元，占总收入的8.14%。



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计284.94万元，其中：基本支出261.76万元，占91.86%；项目支出23.18万元，占8.14%。



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况明

本单位2021年度财政拨款收入总计284.94万元，其中：年初结转和结余0.01万元；与2020年比，收入总计减少24.97万元，下降8.76%。主要原因：一是年初结转和结余减少1.17万元；二是事业单位改革，人员划转至内蒙古自治区大数据中心，人员减少，人员经费减少19.77万元；公用经费收入减少3.37万元，项目经费减少1.82万元。

支出总计284.94万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少24.97万元，下降8.76%，主要原因：一是年末结转和结余减少0.01万元；二是20805行政事业单位养老支出减少6.35万元，其中包括2080502事业单位离退休增加1.3万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5.22万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少2.43万元；三是21011行政事业单位医疗支出减少3.29万元，其中包括2101102事业单位医疗减少2.5万元、2101103公务员医疗补助减少0.79万元；四是2150703机关服务支出减少13.53万元；五是2210201住房

公积金支出减少1.8万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计284.94万元，其中：基本支出261.76万元，占91.86%；项目支出23.18万元，占8.14%。

一般公共预算财政拨款支出284.94万元。与年初预算相比，减少42.63万元，下降3.01%，变动主要原因：一是事业单位改革，人员划转至内蒙古自治区大数据中心，人员经费和公用经费收入、支出相应划转；二是十月份新增考录人员，人员经费增加。其中：

1. 208社会保障和就业支出类20805行政事业单位养老支出款

2080502事业单位离退休项。年初预算1.97万元，决算支出1.97万元，完成年初预算的100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算25.91万元，决算支出19.78万元，完成年初预算的76.34%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，划转机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元至内蒙古自治区大数据中心。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出项。年初预算12.96万元，决算支出9.89万元，完成年初预算的76.31%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，划转机关事业单位职业年金缴费支出4万元至内蒙古自治区大数据中心。

2. 210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款

2101102事业单位医疗项。年初预算11.79万元，决算支出8.94万元，完成年初预算的75.83%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，划转事业单位医疗支出3万元至内蒙古自治区大数据中心。

2101103公务员医疗补助项。年初预算7.71万元，决算支出5.52万元，完成年初预算的71.6%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，划转事业单位医疗支出2万元至内蒙古自治区大数据中心。

3. 215资源勘探工业信息等支出类21507国有资产监管款

215073机关服务项。年初预算247.03万元，决算支出222.84万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，划转部分基本支出共用经费预算至内蒙古自治区大数据中心，其中：基本工资划转14万元；绩效工资划转13万元；津补贴划转8万元；办公费划转2.71万元；福利费划转1.26万元；工会经费划转1.01万元。

4. 221住房保障支出类22102住房改革支出款

2210201住房公积金项。年初预算20.21万元，决算支出16.01万元，完成年初预算的79.22%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，划转住房公积金支出5万元至内蒙古自治区大数据中心。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.76万元，其中：人员经费249.40万元，主要包括：基本工资62.81万元、津贴补贴41.94万元、绩效工资81.69万元、社会保障缴费60.99万元、对个人和家庭的补助退休费1.97万元，较上年减少7.41万元，主要原因是事业单位改革，人员划转至内蒙古自治区大数据中心，人员经费和公用经费收入、支出相应划转。

公用经费12.36万元，主要包括：办公费6.04万元、差旅费0.2万元、工会经费2.36万元、福利费2.95万元、其他交通费0.82万元，较上年减少3.37万元，主要原因是：事业单位改革，相关人员划转至内蒙古自治区大数据中心，人员较少，费用减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0.00万元，占0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，无增减。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与上年减少1.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出0.00万元，较上年无差异。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.81万元，主要原因是由于公车改革，2020年10月原有车辆通过拍卖处置，2020年1月至10月期间公务用车运行维护费为1.81万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无增减。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，无变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，无变动。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额23.18万元。财政本年拨款金额23.18万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.72万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，比2020年增加0.26万元，增长100%，主要原因是：本年度单位采购政府统一采购目录内的货物；政府采购工程支出0.00万元，与2020年比无变动；政府采购服务支出0.46万元，比2020年增加0.46万元，增长100%，主要原因是：本年度单位采购了政府统一采购目录内的服务。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出合同总额的52.78%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。2021年度2150703机关服务款项公用经费支出12.36万元，与2020年相比减少3.37万元。主要原因是人员减少，共用经费减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无增减变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年比无增减变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目1个，资金23.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算、无社保基金预算等其他项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映综合业务运转保障经费一般公共预算项目的绩效自评结果。

综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。全年预算数为23.5万元，执行数为23.18万元，完成预算的98.64%。

1. 项目绩效目标完成情况：围绕国资监管、国企改革发展、建党100周年策划推出系列主题宣传活动，继续深耕国资委门户网站和新媒体平台，力求为国有企业改革发展营造良好的舆论氛围。保障国资委内部网络设备正常运行。

2. 发现的主要问题及原因：媒体宣传服务形式单一，缺乏吸引力，宣传效果有待进一步提高。

3. 下一步改进措施：不断创新宣传国资国企活动内容和形式，加大新媒体宣传力度，提升传播力和影响力。

项目名称		综合业务运转保障经费									
主管部门		内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位		内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	23.50	23.50	23.18	10	98.64	9.86			
		其中：财政拨款	23.50	23.50	23.18	——	98.64	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		围绕国资监管、国企改革、建党100周年策划推出系列主题宣传活动，继续深耕国资委门户网站和新媒体平台，力求为国有企业改革发展营造良好的舆论氛围。					围绕国资监管、国企改革、建党100周年策划推出系列主题宣传活动，继续深耕国资委门户网站和新媒体平台，力求为国有企业改革发展营造良好的舆论氛围。保障国资委内部网络设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	正向	大于	700	750	条	10	10	
			发布宣传稿件数量	正向	大于	50	60	个	5	5	
			举办宣传活动的次数	正向	大于	2	2	次	10	10	
			官方网站更新消息数量	正向	大于	2000	4793	条	10	10	
			编印宣传材料数量	正向	大于	50	50	册	5	5	
			出版书籍(报刊、杂志)数量	正向	大于	0	0	册/期	0	0	
	时效指标	舆情及时处置率	正向	大于	80	100	%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	正向	大于	5	5	%	10	10	
			宣贯政策知晓率	正向	大于	70	80	%	10	10	
			主流媒体报道次数	正向	大于	10	20	次	10	10	
公众号订阅人数增长率			正向	大于	5	2.3	%	10	4.6		
总分									100	94.46	

综合业务运转保障经费项目绩效评价综合得分为94.46分，绩效评价结果为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位不涉及部门重点项目综合评价。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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、过路过桥费、保险费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴红霞 联系电话：0471-6944087