内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2022年本级预算公开报告

2022年2月18日

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分　2022 年本级预算安排情况说明

一、部门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 年本级预算公开表

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、一般公共预算支出预算表

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、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算明细表

第一部分　　部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府直属特设机构，为正厅级。

（二）部门主要职责

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：根据自治区人民政府授权，履行出资人职责，监管自治区本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整；按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责组织出资企业上交国有资本收益，参

与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产监管地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。

自治区国有资产监督管理委员会本级机构及人员基本情况

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（简称国资委），于 2003 年 11 月 10 日正式成立。现国资委内设 11 个处室，人员编制 55 人，设主任 1 名、副主任 4 名、一级巡视员 1 名，处级 27 名、科级及以下 16 名，机关工勤编制 6 名。机关退休人员 34 名，长期聘用人员 6 名。

单位情况表

1	内蒙古自治区人民政府	财政拨款的行政单位

	国有资产监督管理委员会（本级）	

第二部分　　2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年我委本年预算收入1892.96万元、上年结转结余85.76万元，本年收入总计1978.73万元，比2021年2015.38万元减少了36.65万元，减少1.82%。主要原因：1是2080116引进人才费用216万元，比上年增加216万元；2是20805行政事业单位养老收入162.89万元，比上年111.37万元增加51.52万元增加了46.26%，其中：2080501款减少1.13万元、2080505款项增加9.74万元、2080506款项增加42.91万元；3是21011行政事业单位医疗收入72.92万元比上年增加7.10万元增加了10.79%，其中：2101101款项增加4.48万元、2101103款项增加2.62万元；4是215国有资产监管预算收入1459.36万元比上年减少318.93万元减少了17.93%；5是2210201住房公积金收入67.56万元比上年增加7.67万元增加了12.81%。

（一）部门预算收入情况说明

本级预算收入1978.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1892.96万元，占比95.67%；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 85.76 万元，占比 4.33%；用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

（二）部门预算支出情况说明

支出预算 1978.73 万元，比 2021 年预算 2015.38 万元减少 36.65 万元，减少 1.82%，其中：基本支出 1245.76 万元，占比 62.96%；项目支出 732.96 万元，占比 37.04%；无事业单位经营支出。

本级预算项目支出主要包括：1 是国有资产管理综合运转保障经费；2 是舆情监测及短信平台服务费；3 是国资委党委巡察工作专项经费；4 是草原英才项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

自治区国资委 2022 年度财政拨款收、支总预算 1978.73 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.65 万元，减少 1.82%。主要原因是社会保障和就业支出增加引进人才费用 、机关事业单位职业年金缴费支出，减少资源勘探工业信息等支出引进人才费用、改造升级项目支出 。

自治区国资委部门 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1978.73 万元（包括上年结转 85.77 万元），与上年相比减少 36.65 万元，减少 1.82%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类（类）

社会保障和就业类年初预算数为 378.89 万元，与上年相比增加 267.52 万元。其中:

1、人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)216 万元，与上年相比增加 216 万元，增长 100%。主要用于人才引进费用支出。

2、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.16 万元，比上年预算数 35.29 万元减少 1.13 万元，减少 3.2 %。主要用于行政单位离退休经费。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.82 万元，比上年预算数 76.08 万元增加 9.74 万元，增长 12 .08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.91 万元，比上年预算数 0 万元增加 42.91 万元，增长 100 %。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康类（类）

卫生健康类年初预算数为 72.92 万元，与上年相比增加 7.09 万元。其中:

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.41 万元，比上年预算数 34.93 万元增加 4.48 万元，增加 12.83%。主要用于行政单位医疗。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.51万元，比上年预算数30.89万元增加2.62万元，增加8.48%。主要用于公务员医疗补助。

（三）资源勘探信息类（类）

资源勘探信息类年初预算数为1459.36万元，与上年相比减少318.93万元。其中：

1、国有资产监管（款）行政运行（项）942.39万元，比上年预算数843.34万元增加99.05万元，增加11.74%。主要用于单位行政运行支出。

2、国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）516.96万元，比上年预算数934.95万元减少417.99万元，减少44.71%。主要用于单位行驶职能职责运行支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为67.56万元，与上年59.89万元减少7.67万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）67.56万元，比上年预算数增加7.67万元，增加12.81%。主要用于职工住房保障支出。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区国资委2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1245.76万元，其中：

（一）人员经费1011.68万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费 234.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。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。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算。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。

六、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 31.1 万元，较上年预算数增加 2.6 万元，增加了 9.12%，由于本年度将上年度“三公”经费结余予以结转，造成增加；本年预算比上年执行数增加 20.2 万元，增长 185.32%。

1. 因公出国（境）费用 15 万元，与上年预算数相比无变化，本年预算比上年执行数增加 15 万元，主要是由于 2020 年度无因公出国支出，无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费本年预算安排 10.5 万元，与上年预算数相比无变化，上年结转 0.01 万元。本年预算比上年执行数增加 0.02 万元。其中：公务用车购置 0 万元，上年预算 0 万元,本年执行数 0 万元;公务用车运行维护费 10.51 万元，较上年预算数增加 0.01 万元，基本持平。比上年执行数 10.49 万元增加 0.02 万元，主要是上年节约公务用车运行维护费用 0.01 万元予以结转造成增加。

3. 公务接待费本年预算安排 5.59 万元,其中包括上年结转 2.59 万元。本年公务接待费预算（不包括上年结转）与上年预算数相比无变化。本年预算比上年执行数增加 5.18 万元，主要是由于上年结余公务接待费用支予以结转造成本年预算数增加。

七、项目支出预算情况说明

自治区国资委 2022 年度预算安排项目 9 个，项目预算总金额 732.96 万元。其中，财政本年拨款金额 647.2 万元，财政拨款结转结余 85.76 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。

2022年，我委机关行政运行经费财政拨款预算234.08万元，比上年143.32万元增90.76万元，增加了63.33%。主要原因是增加人员及工作任务增加机关运行经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算额151.36万元,包括:货物类71.26万元、服务类80.1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信车辆1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）。无单位价值100万元（含）以上专用设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,应公开本年批复项目支出绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占应公开预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算732.96万元，占本年应公开项目支出预算的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：李晗美　　联系电话：0471-6944344

第六部分　　部门预算公开表

附表：部门预算公开表 12 张