

# **中共内蒙古自治区直属机关工作委员会**

## **2019年度决算公开报告**

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019年度部门决算情况说明**

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2019年度收入决算情况说明

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

(四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2019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2019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

### 三、预算绩效情况说明

(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

### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

## **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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

中共内蒙古自治区直属机关工作委员会是自治区党委的派出机构，统一领导自治区直属机关各部门党的工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列。主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2. 指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

5. 指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合自治区有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区直属机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导自治区直属机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导自治区直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导自治区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治区直属机关党务干部和党支部书记。

13. 完成自治区党委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共内蒙古直属机关工委部门预算包括本级预算和所属 2 个事业单位预算。

### （一）内蒙古直属机关工委部门机构及人员基本情况

1. 内蒙古直属机关工委（本级）：级别厅级，行政人员编制 49 人。现有在职人员 40 人，离休 3 人，退休 33 人。

2. 机关事务服务中心，事业编制 5 人，实有 4 人，退休 3 人。

3. 工委党校，级别正处级。行政编制 10 人，实有人员 8 人，退休 3 人。

### （二）内蒙古直属机关工委所属单位设置

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

#### 单位情况表



序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古直属机关工委 (本级)	财政拨款的行政单位
2	工委党校	参照公务员法管理的 事业单位
3	机关事务服务中心	公益一类事业单位

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

收入支出预算安排情况：2019年初预算财政拨款 1703.58 万元，其中工资福利支出预算安排 909.67 万元，对个人家庭补助支出预算安排 70.62 万元，公用经费支出预算安排 199.29 万元，专项公用经费支出预算安排 524 万元。

### （一）收入支出预算安排情况。

本年年初财政拨款预算数 1698.30 万元，比上年减少 1.77%，预算数减少主要原因是：一是退休人员移交到社保管理，人员经费减少。二是按照自治区财政要求压减项目支出。支出数 1676.51 万元，比预算减少 21.8 万元，主要原因由于按照财政统一要求过紧日子，压减公用支出。

### （二）收入支出预算执行情况。

本年年初财政拨款预算数1668.7781万元，比上年减少1.77%，预算数减少主要原因是：按照财政要求削减项目支出经费开支。支出数1676.5112万元，比上年减少175.79万元。

## 二、关于2019年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,677.38万元，其中：本年收入合计1,668.89万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8.50万元；支出总计1,677.38万元，其中：结余分配0.00万

元，年末结转和结余0.76万元。与2018年度相比，收入总计减少183.42万元，下降9.90%；支出总计减少183.42万元，下降9.90%。主要原因：按照自治区财政要求压减一般性支出10%。

## （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,668.89万元，其中：财政拨款收入1,668.89万元，占100.00%。

## （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,676.62万元，其中：基本支出1,173.70万元，占70.00%；项目支出502.92万元，占30.00%。

## （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,677.38万元，其中：年初结转和结余8.50万元；支出总计1,677.38万元，其中：年末结转和结余0.76万元。与2018年度相比，收入减少183.42万元，下降9.90%；支出减少183.42万元，下降9.90%。主要原因：一是2019年按照财政厅相关文件要求，按比

例压减一般性支出经费预算，收入支出均减少。二是以厉行节约的办公原则，提高财政资金利用率，节俭办公。

#### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,676.62万元，其中：基本支出1,173.70万元，占70.00%；项目支出502.92万元，占30.00%。

#### （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,173.70万元，其中：人员经费983.15万元，主要包括：基本工资468.80万元、津贴补贴98.46万元、奖金6.28万元、绩效工资7.44万元、养老保险103.44万元，医疗保险71.50万元、职业年金19.59万元、住房公积金54.95万元、其他工资福利支出80.27万元。较上年减少46.85万元，主要原因是：2019年退休人员新增三人,人员经费减少。

公用经费190.56万元，主要包括：办公费84.93万元、印刷费25万元、邮电费5万元、差旅费85.20万元。较上年减少115.70万元，主要原因是：2019年按照财政厅相关文件要求，按比例压减项目经费支出。

### （七）关于2019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

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的28.00%，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3.50万元，支出决算为1.83万元，完成预算的52.30%；公务接待费预算为4.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的9.10%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我委深入贯彻落实中央“八项规定”和自治区28条具体规定精神，以厉行勤俭节约，反对铺张浪费为原则，严格控制各项支出，节约公务用车成本。二是2019年我委接待任务较少，较往年支出结余较多。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占81.70%；公务接待费支出0.41万元，占18.30%。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个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出1.83万元，用于车辆运营维护，车均运维费0.92万元，较上年减少2.27万元，主要原因是：节约公务用车成本，公务用车尽量只保证机要工作。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，均为报废待核销车辆。

**公务接待费支出0.41万元。**其中：国内公务接待费0.41万元，接待6批次，共接待40人次。主要用于来函调研和其他公务往来等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.47万元，主要原因是接待人员数量减少。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我委全面实施预算项目绩效目标管理，一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各部门申报的工作项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，印发《工委 2019 年部门预算分解汇总表》对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 较好地完成了全年预算管理工作。2019 年初财政拨款项目预算数为 524 万元，结合我委工作实际，本着“杜绝浪费、节约支出”的原则，我委全年各项目支出总计为 502.92 万元，比预算减少了 21.08 万元。

## 2. 准确及时地编报各类财务报表和收入支出基础建设方面

(1) 明确目标，积极推进预算绩效管理工作。层层压实责任。由工委委员会负总责，各部门负主要责任，由办公室具体负责，明确任务分工，落实工作责任。结合自治区党委工作部署要求，全年工作以部门项目为单位，合理分配项目支出经费。

(2) 强化预算绩效管理制度。在日常工作中，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念。主要领导定时组织召开书记办公会，及时掌握预算执行进度，听取经费支出情况汇报，进一步增强了日常支出责任和效率意识。（见绩效目标自评表附件 1、附件 2）



附件 1

绩效目标自评表  
(2019 年度)

项目名称		R100053.108-机关工委专项业务			项目负责人及电话				
主管部门		108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会			实施单位		108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额:	329	300.19	307.57	10	102%		10
		其中:财政拨款	329	300.19	307.57	-			-
		其他资金				-			-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标							
		质量指标		50		100%	50	48	
		时效指标							
		成本指标							
效益指标 (40 分)	经济效益指标								
	社会效益指标		40		100%	40	38		

	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标		10		100%	10	9	
总分			100			100	95	

附件 2

绩效目标自评表  
(2019 年度)

项目名称	R100052.108-其他机关工委项目_机关工委党校			项目负责人及电话					
主管部门	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会			实施单位		108003-中共内蒙古自治区直属机关工委党校			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分	
	年度资金总额:	195	195	195.35	10	100%		10	
	其中:财政拨款	195	195	195.35	-			-	
	其他资金				-			-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标							
		质量指标							

	时效指标		60		100%	60	58	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
(30分)	社会效益指标		30		100%	30	28	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10		100%	10	9	
总分			100			100	95	

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出186.36万元，比2018年减少115.68万元，降低38.30%。主要原因是：一是2019年按照财政厅相关文件要求，按比例压减一般性支出，二是我委深入贯彻落实中

央“八项规定”和自治区28条具体规定精神，以厉行勤俭节约，反对铺张浪费为原则，严格控制各项支出。三是2018年我单位办公楼维修改造工程全部完成，2019年再无追加维修费项目。

## （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计56.20万元，其中：政府采购货物支出2.00万元，比2018年增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是：二级单位购买三台办公电脑，一台多功能打印机；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出54.20万元，比2018年增加35.73万元，增长193.50%，主要原因是：用于购买老年体协政府购买服务。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的3.56%。其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的3.56%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，主要用于：领取机要文件、机要通讯；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2辆，主要是：属于报废车辆，但未履行报废手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），无变动，比2018年增加0.00台（套），无变动；单位价值100万元以上专用设备0台（套），无变动，比2018年增加0.00台（套），无变动。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，使用以前年度累积的事业基金（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）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，参考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: 石晨燕      联系电话: 15332819550