

中共内蒙古自治区直属机关工委  
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 8 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 年部门预算安排情况说明

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 年部门预算公开表

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、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

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。

#### (二) 部门主要职责

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、机构设置及预算单位构成情况**

### **（一）内蒙古直属机关工委部门机构及人员基本情况**

中共内蒙古自治区直属机关工作委员会：级别正厅级，部门包括部门本级及 1 家下属预算单位。部门本级共 49 个编制，在职 42 人，离休 2 人，退休 35 人，聘用 0 人，实有 79 人。下属预算单位共有 15 个编制，在职 11 人，离休 0 人，退休 6 人，聘用 0 人，实有 17 人。

## (二) 内蒙古直属机关工委所属单位设置

纳入 2022 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	工委综合保障中心	公益一类单位

## 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

收入预算 1,694.37 万元，其中本年收入 1,694.37 万元，上年结转结余收入 0 万元。比 2021 年预算减少 91.82 万元，减少 5.22%，减少主要原因是 2022 年国产化项目资金结转收回。

支出预算 1,694.37 万元，其中本年支出 1,694.37 万元，年终结转结余 0 万元。比 2021 年预算减少 63.51 万元，减少 3.61%，减少主要原因是 2022 年国产化项目资金结转收回。

### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,694.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,694.37 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1,694.37 万元，其中：基本支出 1173.37 万元，占比 69.25%；项目支出 521 万元，占比 30.75%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于行政运行、教育培训等方面支出。

## 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

2022 年部门预算本年收入 1,694.37 万元。其中，一般公共预算



收入 1,694.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 1179.46 万元，比上年预算数减少 81.86 万元。主要用于机关正常行政运行、日常办公、维修维护、差旅等支出。

2. **社会保障和就业类** 197.42 万元，比上年预算数增加 31.93 万元。主要用于：**一是**离休人员工资、津补贴的支出及退休人员项目外工资支出；**二是**按照财政要求，2022 年起在职人员职业年金按月做实缴费。

3. **卫生健康支出类** 68.68 万元，比上年预算数减少 2.13 万元。主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

4. **住房保障支出类** 62.81 万元，比上年预算数减少 2.45 万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

5、教育支出类 186 万元，比上年预算数减少 9 万元，主要用于区直机关党员教育、党建工作培训等费用。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

### 四、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 10 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，主要是为保证新增公务用车正常维修维护。公务用车运行维护费增加 3.5 万元，原因是工委本级由自治区司法厅调入 1 辆综合保障用车，2021 年已履行资产调拨手续，目前我单位车辆保有量为 2 辆，发生运行维护费增加。

其中：1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。无此项支出内容。

2. 公务接待费 3 万元，与上年无增减变化。上年执行数 0.28 万元，执行较少原因是 2021 年公务接待较上年减少较多。为确保公务接待工作的顺利开展，合理保留公务接待费预算与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，比上年增加 3.5

万元。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 7 万元，比上年增加 3.5 万元。增加原因是工委本级由自治区司法厅调入 1 辆综合保障用车，2021 年已履行资产调拨手续，目前我单位公务用车车辆保有量为 2 辆，发生运行维护费增加。

### **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，我单位机关运行经费财政拨款预算 848.46 万元，比上年增加 15.62 万元，上升 1.88%。增加主要原因是 2022 年在编在职人员经费调整。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 4.98 万元,其中:政府采购货物预算 4.98 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末,共有车辆 2 辆,其中:机要应急车辆 1 辆,综合保障用车 1 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)等。

## 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 年填报绩效目标的预算项目 5 个,公开绩效目标 5 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预算 521 万元,占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、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：石晨燕                      联系电话：4812812

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表

表号	表名
表1	<a href="#">收支总表</a>
表2	<a href="#">收入总表</a>
表3	<a href="#">支出总表</a>
表4	<a href="#">财政拨款收支总表</a>
表5	<a href="#">一般公共预算支出表</a>
表6	<a href="#">一般公共预算基本支出表</a>
表7	<a href="#">一般公共预算“三公”经费支出表</a>
表8	<a href="#">政府性基金预算支出表</a>
表9	<a href="#">国有资本经营预算支出表</a>
表10	<a href="#">部门项目支出</a>
表11	<a href="#">项目绩效目标表</a>
表12	<a href="#">政府采购预算表</a>



## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,694.37	一、一般公共服务支出	1,179.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	186.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	197.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,694.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,694.37</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,694.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,694.37</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,179.46	848.46	331.00			
20136	其他共产党事务支出	1,179.46	848.46	331.00			
2013601	行政运行	848.46	848.46				
2013602	一般行政管理事务	331.00		331.00			
205	教育支出	186.00		186.00			
20508	进修及培训	186.00		186.00			
2050803	培训支出	186.00		186.00			
208	社会保障和就业支出	197.42	193.42	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080116	引进人才费用	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.42	193.42				
2080501	行政单位离退休	73.83	73.83				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86				
210	卫生健康支出	68.68	68.68				
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68				
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64				
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04				
221	住房保障支出	62.81	62.81				
22102	住房改革支出	62.81	62.81				
2210201	住房公积金	62.81	62.81				
	<b>合计</b>	<b>1,694.37</b>	<b>1,173.37</b>	<b>521.00</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,694.37	一、本年支出	1,694.37
(一) 一般公共预算拨款	1,694.37	(一) 一般公共服务支出	1,179.46
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	186.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	197.42
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	68.68
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	62.81
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,694.37	支 出 总 计	1,694.37

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,179.46	848.46	657.40	191.05	331.00
20136	其他共产党事务支出	1,179.46	848.46	657.40	191.05	331.00
2013601	行政运行	848.46	848.46	657.40	191.05	
2013602	一般行政管理事务	331.00				331.00
205	教育支出	186.00				186.00
20508	进修及培训	186.00				186.00
2050803	培训支出	186.00				186.00
208	社会保障和就业支出	197.42	193.42	193.42		4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00				4.00
2080116	引进人才费用	4.00				4.00
20805	行政事业单位养老支出	193.42	193.42	193.42		
2080501	行政单位离退休	73.83	73.83	73.83		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	79.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	39.86		
210	卫生健康支出	68.68	68.68	68.68		
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	68.68		
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64	36.64		
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	32.04		
221	住房保障支出	62.81	62.81	62.81		
22102	住房改革支出	62.81	62.81	62.81		
2210201	住房公积金	62.81	62.81	62.81		
	<b>合 计</b>	<b>1,694.37</b>	<b>1,173.37</b>	<b>982.31</b>	<b>191.05</b>	<b>521.00</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	908.49	908.49	
30101	基本工资	283.24	283.24	
30102	津贴补贴	348.00	348.00	
30103	奖金	22.61	22.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	79.73	
30109	职业年金缴费	39.86	39.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	36.64	
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	62.81	62.81	
302	商品和服务支出	181.05		181.05
30201	办公费	17.00		17.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.48		12.48
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.90		5.90
30228	工会经费	9.98		9.98
30229	福利费	12.48		12.48
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	67.78		67.78
30299	其他商品和服务支出	17.15		17.15
303	对个人和家庭的补助	73.83	73.83	
30301	离休费	33.59	33.59	
30302	退休费	40.23	40.23	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
	<b>合计</b>	<b>1,173.37</b>	<b>982.31</b>	<b>191.05</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会													10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

我单位不涉及此表



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

我单位不涉及此表

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	办案（业务）费	108001	中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	直属机关党建经费	108001	中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	311.00	311.00							
专项资金项目	草原英才	108001	中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	4.00	4.00							
部门预算项目	区直机关党务培训经费	108004	内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	161.00	161.00							
部门预算项目	机关工委党校运行经费	108004	内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	25.00	25.00							
<b>合计</b>				<b>521.00</b>	<b>521.00</b>							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职工基本医疗保险缴费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	30.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	6.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
基本养老保险缴费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	65.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	14.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
工资津补贴等	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	534.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	119.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
工伤生育失业等其他社保缴费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	2.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	0.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
公务员医疗保险缴费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	27.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	4.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
住房公积金	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	51.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	11.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	69.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		

离退休经费	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	对个人和家庭补助支出	4.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车补贴	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	公用经费	52.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	公用经费	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	公用经费	8.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	公用经费	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	公用经费	87.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

一般公用经费							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
运转保障率	正向	等于	100	%	22.5									
职工福利费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	公用经费		10.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
								运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	公用经费			2.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
									三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工教育费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	公用经费		10.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	公用经费			2.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					统一组织、规划、部署自治区直属机关党	产出指标	数量指标	会议或培训人数	正向	大于等于	50	人	15	
							质量指标	人员培训和自主学习完成率	正向	大于	95%	%	15	
							时效指标	培训计划按期完成率	正向	大于等于	70	%	10	

直属机关党建经费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	部门预算项目	311.00	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。	效益指标	成本指标	会议人员费用标准	正向	小于等于	350	元/人	10	
						社会效益	进一步提升业务人员相关业务素质、知识能力	定性		优良中低差	元	15	
							可持续影响	保障办公顺利开展工作能够正常运转无滞后工作	正向	小于等于	10	项	15
						满意度指标	服务对象满意度	培训或会议参与者满意度	正向	大于等于	90	%	10
草原英才	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	专项资金项目	4.00	“草原英才”工程的引领性人才项目和创新创业团队基地以及个人等支出对象给予补助支持, 实施重大人才活动、推进人才培养培训	产出指标	成本指标	选调生住房补助	正向	等于	100	%	50	
						社会效益	工作人员进一步提升业务素质	定性	大于等于	90	%	15	
							可持续影响		定性		90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	正向	大于等于	100	%	10
办案(业务)费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	部门预算项目	20.00	自治区直属机关纪检监察工委(副厅级)为自治区纪委监委派出机构, 机构设在自治区直属机关工委, 履行党的纪律检查和国家监察两项职责, 在自治区纪委监委、中共内蒙古自治区直属机关工委双重领导下进行工作	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	正向	大于等于	2	次	10	
							审查调查次数	正向	大于等于	2	次	10	
						质量指标	立案案件办结率	正向	大于等于	90	%	5	
							信访举报办结率	正向	大于等于	5	%	5	
						时效指标	立案案件办结率	正向	大于等于	40	%	3	
							问题线索处置率	正向	大于等于	90	%	5	
							案件办理时限达标率	正向	大于等于	10	%	10	
						成本指标	培训资料成本	正向	小于等于	400	元	2	
						效益指标	社会效益	培训范围覆盖率	定性		优良中低差	%	20
							可持续影响	培训内容知识更新率	定性		100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	参与培训满意度	正向	大于等于	90%	%	10						
职业年金缴费	108001-中共内蒙古自治区直属机关工作委员会	工资福利支出	32.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
	108004-内蒙古自治区党委直属机关工委综合保障中心	工资福利支出	7.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
时效指标						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						





