

# 内蒙古自治区人大常委会办公厅

## 2020 年部门预算公开报告

2020 年 2 月 9 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 2020 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 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

内蒙古自治区人大常委会是地方国家权力机关，主要职能是人大会议、立法、监督、人事任免、重大事项决定、人大理论研究、人大信访。

### （二）部门主要职责

1. 负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、常委会主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2. 负责提出自治区地方立法规划和年度计划并组织实施；负责设区的市、三少自治旗报请批准的地方性法规、自治条例、单行条例审查批准的具体工作；承办自治区人民政府制定的规章、规范性文件、设区的市人民政府制定的规章、设区的市和各盟辖旗县级人大及其常委会制定的规范性文件的备案审查工作。
3. 承办属于常务委员会职权范围内的议案审议的具体工作。
4. 监督“一府一委两院”的工作。听取和审议“一府一委两院”工作报告，开展执法检查，进行专题询问，工作评议。
5. 承办自治区的全国人大代表、自治区人大代表和自治区国家机关领导人的选举工作；承办自治区人大常委会的人事任免事项；负责联系全国人大代表和自治区人大代表，承办自治区代表议案建议办理工作；指导设区的市、旗县（市区）、苏木乡镇人大代表选举工作。
6. 讨论、决定自治区政府报送的重大事项。

7. 组织人大工作理论研究、人大工作宣传和人大信访工作。
8. 完成全国人大常委会交办的立法调研、执法检查及其他工作任务。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区人大常委会办公厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

### （一）自治区人大常委会办公厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有 5 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 4 家。

我部门 2019 年末编制数为 248 个，实有在职人数 213 人，离休人员 11 人。

### （二）自治区人大常委会办公厅厅属单位设置及人员情况 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
	内蒙古自治区人大常委会办公厅本级	财政拨款的行政单位
1	人大电子政务服务中心	公益一类事业单位
2	内蒙古自治区人大常委会机关事务服务中心	公益一类事业单位
3	内蒙古人大杂志社	公益一类事业单位

4	内蒙古自治区人民会堂管理处	公益一类事业单位
---	---------------	----------

自治区人大常委会办公厅厅属四个公益一类事业单位，2019年末编制数93个，实有在职人数68人。

## 第二部分 2020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9537.32万元，比2019年预算减少906.91万元，下降8.68%，减少主要是由于减少主要是财政统一压减本年项目预算10%。

支出预算9537.32万元，比2019年预算减少906.91万元，下降8.68%，减少主要是财政统一压减本年项目预算10%。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入9537.32万元，其中：一般公共预算拨款收入9537.32万元，占比100%。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出9537.32万元，其中：基本支出4962.32万元，占比52%；项目支出4575万元，占比48%。

主要用于“机构运转、人大代表履职、人大立法、监督和重大事项决定、人大大会堂业务支出等”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

财政拨款收支预算9537.32万元，包括：一般公共预算财政拨款9537.32万元。

## （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** 8212.26 万元，比上年预算数减少 788.61 万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、事业运行。

2. **社会保障和就业类** 781.12 万元，比上年预算数减少 146.83 万元。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. **医疗卫生与计划生育支出类** 282.17 万元，比上年预算数减少 6.24 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. **住房保障支出类** 261.76 万元，比上年预算数增加 34.76 万元，主要用于住房公积金支出。

## 三、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。

## 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 80 万元，比上年减少 4.62 万元，增长 5.46%。其中：

1、因公出国（境）费用 20 万元，比上年预算减少 1.7 万元，减少 7.83%，减少主要是由于上年有前年的结转资金 1.7 万元。

2、公务接待费 60 万元，与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费 0 元，比上年预算减少 2.92 万元，减少 100%。减少主要是由于上年的 2.92 万元为前年结转资金，本年我部门由于原车管处机构划转，预算不包括公务

用车运行维护费。

## **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。

2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算956.75万元,比上年减少44.34万元,减少4.43%。主要原因是人员基础信息变动造成的。

### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额3517.53万元,其中:政府采购货物预算636.53万元,政府采购工程预算540万元,政府采购服务预算1341万元。

### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至2019年末,我部门无单位价值200万元以上大型设备。

### **四、2020年度项目支出绩效目标情况说明**

2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7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4575万元,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：郭燕

联系电话：0471-6600713

## 第六部分 部门预算公开表

详见附表：2020 年部门预算公开表，2020 年项目支出绩效表。