

内蒙古自治区兴安盟合作交流
中心 2022 年部门预算
公开报告

2022 年 5 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

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、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、绩效目标设置情况说明

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、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟合作交流中心是贯彻落实党中央关于公务接待、合作交流工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，完善公务接待和合作交流工作机制，研究做好推进全盟公务接待和合作交流工作的制度化、规范化、标准化建设相关工作。

2、承担党和国家领导同志及其随行人员到我盟开展公务活动的协调联络、组织运转和服务保障等工作。

3、承担国家和自治区各类巡视组、考核组、督导组、督察组和联合工作组等重要团组到我盟开展公务活动的协调联络、组织运转和服务保障等工作。

4、承担副厅局级以上领导同志及其随行人员到我盟开展公务活动的协调联络、组织运转和服务保障等工作。

5、负责国内大型企业、金融机构和各省、自治区、直辖市及区级各盟市党政考察团组、政府经贸团组到我盟开展公务活动的协调联络、组织运转和服务保障等工作。

6、负责我盟重大活动接待服务的组织、协调、联络和保障

工作。

7、组织协调盟本级党政机关公务接待和合作交流相关工作，指导全盟党政机关公务接待、合作交流及培训等相关工作。

8、完成盟委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟合作交流中心部门预算为盟本级预算预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

我单位为独立核算公益一类事业单位，根据所承担的工作职能内设6个科级机构，参公编制12人，事业编制10人，实有在编人员20人，退休1人，较2021年减少1人，原因为参公人员调出1人，调入1人，事业调出1人。

（二）单位设置

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟合作交流中心	全额拨款公益一类事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 2219.83 万元，其来源为一般公共预算财政拨款。主要用于基本支出 319.83 万元，项目支出 1900 万元。比 2021 年预算收入减少 6.99 万元，下降 0.3%。减少的主要原因：事业人员减少 1 人，2022 年调资，整体预算收入减少。

2022 年部门预算总支出为 2219.83 万元，其来源为一般公共预算财政拨款。主要用于一般公共服务支出 2130.36 万元，社会保障和就业支出 46.99 万元，卫生健康支出 20.07 万元，住房保障支出 22.41 万元。比 2021 年预算支出减少 6.99 万元，下降 0.3%。减少的主要原因：事业人员减少 1 人，2022 年调资，整体预算支出减少。

（一）2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 2219.83 万元；其中一般公共预算拨款收入 2219.83 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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；上年结转结余 0.00 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0.00 万元。

（二）2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 2219.83 万元，其中：基本支出 319.83 万元，占比 14.4%；项目支出 1900 万元，占比 85.6%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 2219.83 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 2219.83 万元，占比 100%；上年结转结余 0.00 万元，占比 0.00%。

(二) 财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 2219.83 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2130.36 万元，占支出的 95.97%；社会保障和就业（类）支出 46.99 万元，占支出的 2.12%；卫生健康（类）支出 20.07 万元，占支出的 0.9%；住房保障（类）支出 22.41 万元，占支出的 1.01%。

(三) 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 2219.83 万元，比 2021 年财政拨款预算数减少 6.99 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 2219.83 万元，比上年减少 6.99 万元。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 230.26 万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 88.82 万元。增加原因是本年将参公人员和事业人员的人员经费和机构运行经费类款项均纳入行政运行款。

2. 社会保障和就业（类）2022 年财政拨款预算数为 46.99 万元，比上年增加 5.1 万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2022 年财政拨款预算数为 45.63 万元。其中：归口管理事业

单位离退休（项）0.82万元，主要用于退休人员取暖费、交通通讯补贴和绩效奖金；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.88万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.93万元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加5.24万元。增加原因：本年调整基本工资和职务工资（薪级工资）标准，工资项目中增加绩效奖金，导致养老保险缴费基数增加。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：

2022年财政拨款预算数为1.36万元。其中：其他社会保障和就业支出1.36万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险0.93万元和失业保险0.43万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数20.07万元。行政单位医疗（项）14.15万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。公务员医疗补助（项）5.92万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算减少2.55万元。减少原因：本年事业调出1人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为22.41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。比2021年财政拨款预算增加0.51万元。增加原因：本年调整基本工资和职务工资（薪级工资）标准，工资项目中增加绩效奖金，导致住房公积金基数增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为373.5万元，占总支出的16.83%，与上年对比无增减变化。

1. 我单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费370万元，与上年对比无增减变化。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元，与上年对比无增减变化。

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年单位机关运行经费财政拨款预算33.13万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费1.56万元、办公费4.35万元、印刷费0.86万元、手续费0.1万元、邮电费0.85万元、差旅费1.6万元、福利费2.61万元、日常维修费0.1万元、一般设备购置费1.5万元、取暖费1.95万元、工会经费3.48万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用10.38万元，奖励金0.3万元。比上年减少1.51万元，减少4.6%，减少主要原因：本年因调出1人，包干人员经费减少，工会经费减少，福利费减

少，导致整体机关运行经费减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算404.86万元。其中货物类政府采购预算2.36万元；服务类政府采购预算402.5万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目4项，预算为402.5万元，服务类型为购买兴安盟财信汽车租赁有限责任公司公务接待用车服务399万元，购买汽车保险服务1.2万元，购买车辆加油服务0.8万元，购买汽车保养和维修服务1.5万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产326.55万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金6.75万元，计划新增资产18件。其中：家具用具类配置计划6件，资金预算1.2万元；办公设备类配置计划6台，资金预算2.25万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划6台，资金预算3.3万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要用于：保障机构公务活动使用；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、部门组织征收收入计划

2022 年我单位无征收收入计划。

五、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根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年,我单位填报绩效目标的预算项目共计 12 个,公开绩效目标 12 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 2219.83 万元,占全部项目支出预算的 100%。

第四部分名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**:指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**: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**: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**:指除上述“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**:指事业单位在预计用当年的“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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、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支出和公用支出。

十五、项目支出：指在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。

十六、“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费和公务接待费。

十七、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。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：翟丽宾

联系电话：15104825888

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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。