

内蒙古自治区人大常委会办公厅

2019 年部门预算公开报告

2019 年 2 月 28 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 2019 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 2019 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、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。围绕立法项目以及常委会组成人员审议意见开展立法调研工作。

3. 依法对自治区“一府一委两院”的工作进行监督。听取和审议“一府一委两院”工作报告，对“一府两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。

4. 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；指导设区的市、旗县（市区）、苏木乡镇人大代表选举工作，承办自治区人大常委会的人事任免事项。

5. 完成全国人大常委会交办的立法调研、执法检查 and 代表工作及其他工作任务。

6. 重大事项的决定。

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 2018 年末编制数为 248 个，实有在职人数 215 人，离休人员 13 人；退休人员 153 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

第二部分 2019 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 10444.23 万元，比 2018 年预算减少 1923.1 万元，下降 15.5%，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%，以及本年不包括原人大车管处的人员经费及公务用车运行维护费。

支出预算 10444.23 万元，比 2018 年预算减少 1923.1 万元，下降 15.5%，减少主要是财政统一压减本年项目预算 10%，以及本年不包括原人大车管处的人员经费及公务用车运行维护费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 10444.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10338.51 万元，占比 99%；上年结转 105.72 万元，占比 1%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 10444.23 万元，其中：基本支出 5162.21 万元，占比 49%；项目支出 5282.02 万元，占比 51%。

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 10444.23 万元，包括：一般公共预算财政拨款 10338.51 万元，上年结转 105.72 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 9000.87 万元，10697.29 比上年预算数减少 1696.42 万元。主要用于行政运行、机关服务、项目支出。

2. 社会保障和就业类 927.95 万元，比上年预算数减少 11.26

万元。主要用于行政事业单位离休费、统筹外退休费、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 288.41 万元，比上年预算数减少 4.72 万元，主要用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出类 227 万元，比上年预算数增加 46.53 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 84.62 万元，比上年减少 251.36 万元，增长 75%。其中：

1、因公出国（境）费用 20 万元，与上年预算持平。

2、公务接待费 60 万元，比上年预算减少 25%，减少主要是预计本年接待业务减少。

3、公务用车购置及运行维护费 2.92，全部为公务用车运行维护费，比上年预算减少 233.06 万元，减少 99%。减少主要是由于 2.92 万元为上年结转资金，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。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算1001.09万元，比上年减少102.94万元，减少9.3%。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4500万元，其中：政府采购货物预算1150万元，政府采购工程预算1250万元，政府采购服务预算2100万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆60辆，其中：其他用车60辆，均为待核销车辆；无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019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5178万元，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：郭燕 联系电话：0471-6600713

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。