

2022年度阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区  
综合办公室部门决算公开



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 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 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区、盟和高新区、示范区关于人力资源和医疗保障、审计工作方面的法律、法规、规章和政策。

（二）贯彻落实全盟人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）统筹推进实施养老、医疗保险及其补充保险政策和标准；组织实施养老、医疗及其补充保险基金管理和监督制度，编制医疗保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（四）负责医疗保险基金预测预警和信息引导，保持相关医疗保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻执行国家、自治区、盟构建和谐劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实职工工作时间、休息休假、假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；依法查处重大违反劳动保障法律法规案件。

（六）推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，落实职业资格制度相关政策；会同有关部

门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（七）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策；建立健全企事业单位工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）贯彻落实农牧民工工资支付相关政策；协调解决重点、难点问题，维护农牧民工合法权益。

（九）负责高新区、示范区审计工作。负责对高新区、示范区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（十）制订高新区、示范区审计工作发展规划、计划和专业领域审计工作规划并组织实施；参与起草高新区、示范

区财政经济及其相关的政策措施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定提出审计建议。

（十一）向审计委员会和管理委员会提交年度高新区、示范区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向管理委员会和审计委员会报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果并依法向社会公布。

（十二）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权

范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任：

1. 高新区、示范区本级预算执行情况和其他财政收支、高新区、示范区本级各部门预算执行情况和其他财政收支。

2. 国家自治区有关重大政策措施贯彻落实情况。

3. 使用高新区、示范区本级财政资金的事业单位和社团的财政财务收支。

4. 高新区、示范区投资和以高新区、示范区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 地方国有企业的资产、负债和损益。

6. 高新区、示范区管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 对国有资源、国有资产，进行审计监督。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 审计署、自治区审计厅和盟审计局授权审计的其他审计事项。

10. 法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

（十三）按规定对高新区、示范区各部门党政领导干部及依法属于高新区、示范区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（十四）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金、贷款或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

（十五）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或管理委员会裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（十六）指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（十七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室	财政拨款的行政单位

### 三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）人力资源和社会保障工作方面。一是大力促进就业创业。深入开展“直播带岗”等线上线下招聘活动18期，发布39期重点企业就业招聘信息，两区全年累计新增就业1358人，城镇登记失业率控制在3.8%以内，目标任务圆满完成；严格落实惠企政策，持续开展“送政策、送资金、送服务”和职业指导入企业活动，全年发放稳岗返还资金8.6万元，惠及企业17家、职工200余名。持续开展技能人才培养，新增技能人才842人，开展补贴性职业培训754人。开展职业技能鉴定四期，涉及化工总控工及劳动保障协理员2个工种共325人；持续拓宽技能提升补贴受益范围，截至目前，共有220人申请职业技能提升补贴，发放补贴36.5万元。发放失业补助金95.6万元，涉及675人次。发放失业保险52万元，涉及290人次。代缴基本医疗保险24万元，涉及454人次。二是推进社保多层次发展。社保护面工作成效显著，截至目前高新区共有273家企事业及建筑施工单位



参保缴费,养老保险参保人数21254人,医疗保险参保人数19140人,工伤保险参保人数12819人,失业保险参保人数8130人,各项保险参保人数均已达到年度考核目标。累计清缴历年社保欠费5684万元,涉及企事业单位20家、参保职工7088人。社保基金平稳运行,养老征缴总收入2.4亿元,支出2.3亿元,医保基金收入1.2亿元,支出1.2亿元;全面推广使用电子社保卡1.6万余张;报销各类医保待遇715人次716.8万元。审批办理慢性病申请56人,慢性病待遇报销42人次8.6万元,发放城乡医疗救助资金4.9万元,办理养老退休审批32人;全年共为6家企业缓缴社保费45.5万元,涉及人员477人。三是扎实推进人才队伍建设。完成2021年度70名急需紧缺教师的试用期满考核工作;结合两区一体化发展,完成机构职能调整、人员转隶等任务,全员聘任制工作基本完成,完成14家事业单位专业技术和管理岗位设置;目前,已完成通过评审取得职称证书的268名中初级专业技术人员基本信息采集工作,完成365人职称申报工作。四是巩固和谐劳动关系,畅通投诉渠道。截止目前,办结各类平台及现场投诉线索案件821件,办结率100%,为600余名农牧民工追回被拖欠薪资694万元。扎实推进“双随机一公开”工作,检查园区企业105家,制定整改任务16项,整改率100%;为新注册的3家企业进行和谐劳动关系“点对点”培育指导服务,举办劳动关系协调员示范培训班2期;全面实行劳动用工信息网上备

案制度，年内新增劳动用工备案企业49家涉及223人，劳动用工备案审查率100%；严格把关工伤认定，受理工伤认定申请94起，结案85起，累计送达工伤文书548份；审核并受理劳动能力鉴定70起，送达鉴定文书262份；持续推进劳动争议调解体系建设，累计受理劳动争议仲裁案件114起，涉案金额897.6万元，结案105起，案件结案率、调解成功率、案件终结率分别达92%、63%、70%。

（二）审计监督工作方面。一是完成高新区、示范区2021年第1至4季度稳增长政策落实跟踪审计的整改情况审计，出具审计报告1篇，查出财政金融局管理不规范资金6.3万元；完成2022年一季度贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计（重点审计了高新区贯彻中央八项规定及其实施细则精神和落实过“紧日子”要求情况），抽查3个单位，涉及资金1.5亿元，提出审计建议1条。二是对高新区、示范区财政存量资金、财政支出进度、财政补助资金进行专项审计。完成审计报告6篇，查出财政存量资金管理不规范金额1.46亿元、违规资金1.45亿元，非金额计量问题2个，向被审计单位提出审计建议8条。三是完成高新区、示范区49家预算单位（含财政代编预算的非预算单位）沉淀资金大起底自查情况的核查工作，核查涉及起底资金8500万元，通过核查增加拟上缴资金4656万元。四是开展经济责任审计项目4个，完成巴彦木仁苏木原党政主要领导经济责任审计

项目2个，出具审计报告2篇，发现非金额计量问题3个，管理不规范问题2个，涉及金额87.4万元，提出审计建议1条。正在实施中项目2个。五是对实业投资集团及其7家子公司资产、负债、损益的真实性、合法性及内控机制等方面进行审计。六是完成高新区、示范区义务教育阶段政策措施落实及资金管理使用情况的审计调查；完成高新区红十字会和慈善协会财务收支及捐赠款物使用管理情况的审计。七是与纪检监察、组织、税务等部门的协同联动，建立审计发现问题台账，探索促进审计整改多维体系。

## **第二部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度收入、支出决算总计1418.81万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1368.52万元，减少49.10%，变动原因：由于机构改革，示范区综合办新成立的单位由高新区三家单位合并而来，故决算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加1418.81万元，增长100%。其中：

#### **（一）收入决算总计1418.81万元。包括：**

1.本年收入决算合计1301.04万元。与上年决算相比，增加1301.04万元，增长100%，变动原因：我部门为2022年度新设立

部门，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余117.77万元。与上年决算相比，增加117.77万元，增长100%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

## **(二) 支出决算总计1418.81万元。包括：**

1.本年支出决算合计1388.05万元。与上年决算相比，增加1388.05万元，增长100%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

3.年末结转和结余30.76万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款结余17.35万元，政府性基金预算财政拨款13.41万元。与上年决算相比，增加30.76万元，增长100%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

## **二、收入决算情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度本年收入决算合计1301.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1299.84万元，占99.91%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，占0.09%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

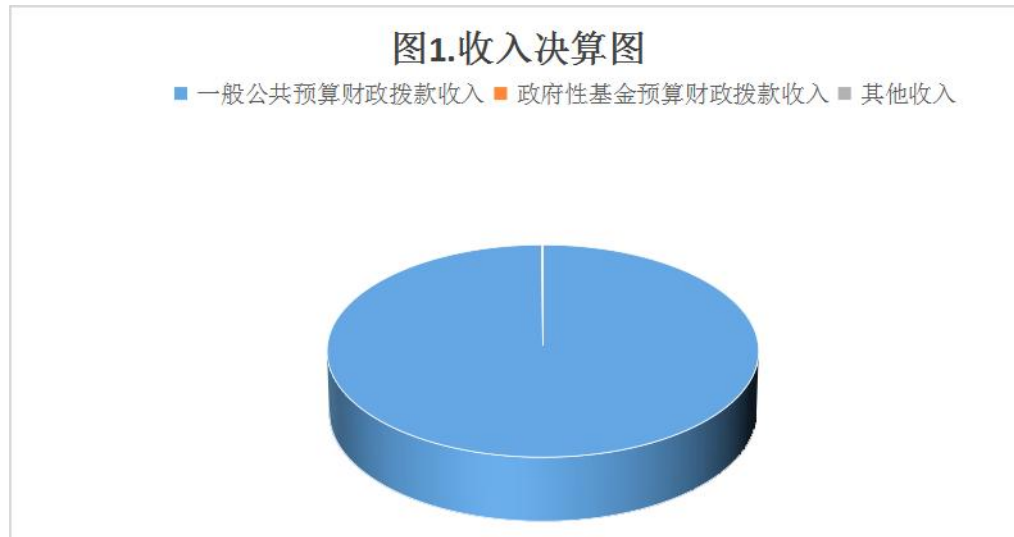
本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度本年支出决算合计1388.05万元，其中：

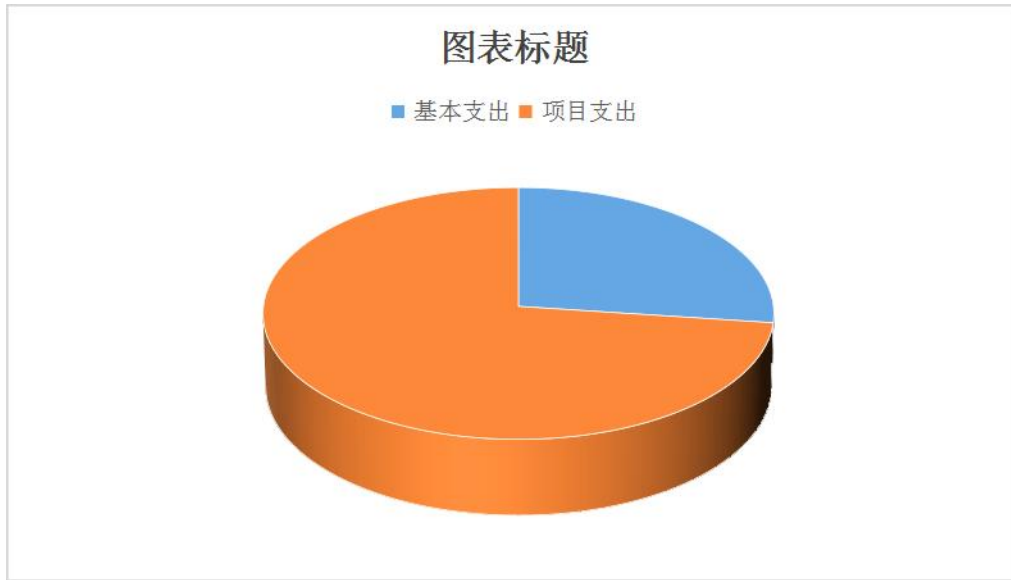
本年基本支出375.76万元，占27.07%；

本年项目支出1012.29万元，占72.93%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1418.81万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1368.52万元，减少49.10%，变动原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少；与上年决算相比，收、支总计各增加1418.81万元，增长100%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022

年度一般公共预算财政拨款支出决算1388.05万元。与年初预算2787.33万元相比，完成年初预算的49.80%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为610.63万元，与年初预算相比减少664.99万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、行政运行（项）。年初预算345.67万元，支出决算293.85万元，完成年初预算的85.01%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、机关服务（项）。年初预算283.52万元，支出决算222.02万元，完成年初预算的78.31%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初预算未做此款项，故差异较大。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算336.19万元，支出决算68.78万元，完成年初预算的20.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

5. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初预算未做此款项，故差异较大。

6. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算3.56万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的138.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初此款项预算未做详尽，故差异较大。

7. 宣传事务（款）、其他宣传事务支出（项）。年初预算55万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的19.38%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

8. 统战事务（款）、其他统战事务支出（项）。年初预算2.16万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的13.43%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、



高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

9. 其他共产党事务支出(款)、其他共产党事务支出(项)。年初预算5.54万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的45.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

## **(二) 公共安全(类)**

公共安全类决算数为31.37万元，与年初预算相比减少159.13万元。其中：

1. 公安(款)、事业运行(项)。年初预算190.5万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的3%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，故年终决算数减少。

2. 公安(款)、其他公安支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算25.66万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于改建原巴音木仁林业派出所和林工站大楼，老崖滩警务室和派出所基础设施购置等费用。

## **(三) 社会保障和就业支出(类)**

社会保障和就业支出类决算数为471.97万元，与年初预算相比减少721.47万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算10.53万元,支出决算8.72万元,完成年初预算的82.81%。决算数与年初预算数的差异原因:由于年中人事调动,变动人员工资基数不一样,致决算支出数据减少。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算13.78万元,支出决算11.09万元,完成年初预算的80.48%。决算数与年初预算数的差异原因:由于年中人事调动,变动人员工资基数不一样,致决算支出数据减少。

3. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算98.56万元,支出决算423.57万元,完成年初预算的429.76%。决算数与年初预算数的差异原因:由于机构改革,高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办,年初此款项预算未做详尽,故差异较大。

4. 残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算20万元,支出决算14.74万元,完成年初预算的73.7%。决算数与年初预算数的差异原因:由于机构改革,高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办,故年终决算数减少。

5. 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算0.52万元,支出决算0.52万元,完成年初预算的100%。

6. 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预

算7.98万元，支出决算12.6万元，完成年初预算的157.89%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初此款项预算未做详尽，故差异较大。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的317.39%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年重新调社保基数，决算数比年初预算数大。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为17.07万元，与年初预算相比增加2.93万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做疫情防控资金预算，疫情发生后由我部门负责支付相关费用。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.09万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的211%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初此款项预算未做详尽，故差异较大。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

(项)。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

#### **(五) 城乡社区支出 (类)**

城乡社区支出类决算为6.29万元，与年初预算相比增加6.29万元。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算0万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追加农村基础设施建设费用，支付电子政务内网经费。

#### **(六) 农林水支出 (类)**

农林水支出类决算数为241.45万元，与年初预算相比增加136.12万元。其中：

1. 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算75.33万元，支出决算141.45万元，完成年初预算的187.77%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初此款项预算未做详尽，故差异较大。

2. 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算30万元，支出决算100万元，完成年初预算的333.33%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初此款项

预算未做详尽，故差异较大。

### **（七）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为8.07万元，与年初预算相比减少0.23万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.3万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年中人事调动，变动人员工资基数不一样，致决算支出数据减少。

### **（八）其它支出（类）**

其它支出类决算数为1.2万元，与年初预算相比增加1.2万元。其中：

彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助经费。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算375.75万元，其中：

**（一）人员经费273.13万元。**主要包括：基本工资18.64万元、津贴补贴31.32万元、奖金2.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费11.74万元、其

他社会保障缴费0.73万元、其他工资福利支出191.89万元、住房公积金8.07万元。

(二)公用经费102.62万元。主要包括：办公费13.55万元、印刷费0.61万元、咨询费1.45万元、电费1.34万元、邮电费0.05万元、取暖费18.3万元、物业管理费49.93万元、差旅费4.53万元、维修(护)费0.12万元、被装购置费1.42万元、其他交通费用11.32万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1004.8万元，其中：

(一)工资福利支出107.52万元。主要包括：伙食补助费95.24万元、职业年金缴费11.09万元、其他社会保障缴费1.19万元。

(二)商品和服务支出550.24万元。主要包括：办公费53.78万元、印刷费10.66万元、咨询费4.24万元、电费50.5万元、邮电费11.71万元、物业管理费11.09万元、差旅费0.2万元、维修(护)费14.87万元、租赁费52.5万元、会议费5.3万元、培训费2.03万元、公务接待费8.19万元、专用材料费8.80万元、劳务费5.21万元、委托业务费275.2万元、福利费7.67万元、其他交通费用28.09万元。

(三)对个人和家庭的补助169.31万元。主要包括：生活

补助169.31万元。

（四）资本性支出（基本建设）12.97万元。主要包括：办公设备购置12.97万元。

（五）资本性支出164.76万元。主要包括：办公设备购置1.13万元，专用设备购置22.81万元，基础设施建设120.57万元，其他资本性支出20.25万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费预算10万元，支出决算8.19万元，完成预算的81.9%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算10万元，支出决算8.19万元，完成预算的81.9%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因由于机构改革，高新区审计局、高新区人保局职能职责划转至示范区综合办，年初此款项预算未做详尽，故差异较大。

### （三）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出8.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占

0%；公务接待费支出8.19万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

3.公务接待费支出8.19万元。其中：国内公务接待支出8.19万元，接待52批次，818人次，开支内容：国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：接待费用。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**



阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度政府性基金支出决算7.49万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出6.29万元，主要用于电子政务内网经费。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出1.2万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助经费。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

## **十一、项目支出决算情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度预算安排项目78个，实施项目78个，完成项目78个，项目支出总金额1012.29万元。资金来源包括年初结转结余107.26万元，本年财政拨款金额932.75万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度机构运行经费支出决算102.62万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门为2022年度新设立部门，无法与上年决算做对比。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、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0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## 十五、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目78个，共涉及资金1011.09万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.2万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.12%。

组织对““智慧驼乡”“鸿雁归巢”新进人员相关费用”、“保密机房千兆加密机”、“车辆租赁费”“非公党建指导员工作经费”“残疾人工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.6万元，政府性基金支出1.2万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. “智慧驼乡”“鸿雁归巢”新进人员相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保“智慧驼乡”“鸿雁归巢”人员生活保

障，提高人员生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.保密机房千兆加密机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为22万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：积极稳妥做好示范区保密工作，持续不断提高保密工作水平。发现的主要问题及原因：对保密工作重要性还需再加强，对保密机等重要固定资产要专人负责。下一步改进措施：专人负责加密机的使用和管理。

3.车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41.59万元，执行数为35.82万元，完成预算的86.13%。项目绩效目标完成情况：保障示范区各部门、巴彦木仁苏木干部职工公务外出的出行。发现的主要问题及原因：时刻关注车辆状况问题、保险问题。下一步改进措施：应对车辆进行全面检查，确保车辆状况良好。

4.非公党建指导员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助强化非公组织党建工作，解决非公企业实际困难。发现的主要问题及原因：需继续加强非公党建指导员工作力度。下一步改进措施：对非公党建指导员工作经费要及时拨付到位。

5.残疾人工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.84万元，执行数为0.95万元，完成预算的24.74%。项目绩效目标完成情况：提高残疾人工作积极性，增强公众对残疾人的理解及认知度，保障残疾人工作顺利开展。发现的主要问题及原因：残疾人工作经费执行率较低，残疾人重点工作需进一步加强。下一步改进措施：重点关注残疾人工作。

### **（三）部门项目绩效评价结果。**

以“智慧驼乡”“鸿雁归巢”新进人员相关费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含单位）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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

## **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：海霖

联系电话：0483-8187456

## **第五部分 2022年度部门决算表**

见附件。



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	“智慧驼乡”“鸿雁归巢”新进人员相关费用							
主管部门及代码	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室 152927101			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.37	2.37	2.37	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.37	2.37	2.37	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	确保“智慧驼乡”“鸿雁归巢”人员生活保障,提高人员生活质量。			实际完成情况:确保“智慧驼乡”“鸿雁归巢”人员生活保障,提高人员生活质量。				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	安置职工宿舍人员	≤4人	≤4人	15	15	
		质量指标	提高生活质量	按标准提高	按标准提高	15	15	
		时效指标	按时安置	按时安置	按时安置	10	10	
		成本指标	补助金额	≤2.37万元	≤2.37万元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	确保“智慧驼乡”“鸿雁归巢”人员生活保障	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提高人员生活质量	90%	90%	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	人员满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2022 年度）

项目名称		保密机房千兆加密机						
主管部门及代码		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室152927101			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		25	25	22	10	100%	10	
其中：财政拨款		25	25	22	10	100%	10	
其他资金					-		-	
年度总体目标	积极稳妥做好示范区保密工作，持续不断提高保密工作水平。			实际完成情况：积极稳妥做好示范区保密工作，持续不断提高保密工作水平。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	按照保密局规定机型	=1台	=1台	15	15	
		质量指标	保密工作成果质量	按标准质量完成	按标准质量完成	15	15	
		时效指标	按期达到保密机房建设要求率	90%	90%	10	10	
		成本指标	千兆加密机采购费用支出	≤25万元	≤25万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	积极稳妥做好保密工作	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	持续不断提高保密工作水平	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	保密工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2022 年度）

项目名称	车辆租赁费							
主管部门及代码	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室152927101			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.59	41.59	35.82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41.59	41.59	35.82	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	保障示范区各部门、巴彦木仁苏木干部职工公务外出的出行。			实际完成情况：保障示范区各部门、巴彦木仁苏木干部职工公务外出的出行。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	租赁车辆数量	≤14辆	≤14辆	15	15	
		质量指标	车辆技术状况符合率（排量、检测状况等符合合同要求）	90%	90%	15	15	
		时效指标	租赁时长	1年	1年	10	10	
		成本指标	租赁车辆支出控制在预算内	≤35.82万元	≤35.82万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	车辆出勤保障能力	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	租赁车辆投保率	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100		

# 项目支出绩效自评表

## ( 2022 年度 )

项目名称		非公党建指导员工作经费						
主管部门及代码		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室 152927101			实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
其中：财政拨款		0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
其他资金					-		-	
年度总体目标	帮助强化非公组织党建工作，解决非公企业实际困难。			实际完成情况：帮助强化非公组织党建工作，解决非公企业实际困难。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	补贴指导员人数	≤6人	≤6人	15	15	
		质量指标	全额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指导员补贴资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指导员补贴资金支出率	≤0.6万元	≤0.6万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	帮助强化非公组织党建工作	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	积极为非公组织引进职工人才，维护职工权益	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	非公组织工作人员满意度	90%	90%	10	10	

总 分	100		
-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		残疾人工作经费						
主管部门及代码		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室152927101			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区综合办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		3.84	2.37	2.37	10	100%	10	
其中：财政拨款		3.84	2.37	2.37	10	100%	10	
其他资金					-		-	
年度总体目标	提高残疾人工作积极性，增强公众对残疾人的理解及认知度，保障残疾人工作顺利开展。				实际完成情况：提高残疾人工作积极性，增强公众对残疾人的理解及认知度，保障残疾人工作顺利开展。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	残疾人工作者、残疾人补贴人数	≤6人	≤6人	15	15	
		质量指标	残疾人补贴发放准确率	90%	90%	15	15	
		时效指标	残疾人补贴发放及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	残疾人补贴支出率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障残疾人工作顺利开展	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人工作积极性	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	残疾人工作者、收益人满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100		