

2023 年度内蒙古自治区科学技术厅综合保
障中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 单位概况

一、主要职能、职责

协助厅机关开展“互联网+政务”、会务、文书档案、宣传、网络安全等行政辅助性工作；协助厅机关开展财务核算、政府采购及资产管理等行政辅助性工作；承担厅机关及厅属事业单位的通讯保障、网络、计算机等办公设备的日常维护及优化服务工作；承担厅机关及厅属事业单位公务用车、办公用房、设备及物业管理等后勤服务保障

工作；承担厅机关及厅属事业单位安全保卫、安全生产、消防安全及节能管理等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、宣传科、后勤保障科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，综合保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话指示精神，在厅领导的领导下和厅系统各处室、各单位的大力支持下，圆满完成了全年各项工作任务。

1. 强化政治统领，扎实推进主题教育工作

思想认识全面加强；主题教育扎实开展；加大主题教育成效宣传。

2. 重点工作和工作成效

（一）持续推进政务公开，意识形态工作不断加强

一是完善意识形态工作制度。配合厅机关起草制定了《科技厅意识形态领域重大突发事件及风险应急预案》，形成了防范化解应急处置机制，进一步完善平台信息审核发布、新闻外宣、网络安全、舆情监控等制度与操作规程，有效防范化解意识形态领域风险，全年共向有关处室监测预警舆情风险 2 次。

确保了全年舆情事件的零发生。

二是加强意识形态阵地管理。“深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”等专题专栏信息更新 730 条，政务公开专栏“科技政声”等栏目公开信息千余条；共清理坏链接、一般性错误、严重表述错误，敏感词等 1250 条，清查有害信息 20 条；及时回应社会舆论对科技创新工作的关切，全年问政互动办结 49 件，依申请公开办结 3 件。全国政府网站信息报送系统（政府网站找错平台）办结 2 件。

做到条条有回复，件件有落实，厅官网、政务新媒体全年未发生信息安全事故。

三是加强意识形态工作能力建设。加强意识形态责任制管理与理论培训，全年共组织采编团队意识形态理论学习 8 次，升级人工智能审校系统 1 个。

四是强化网络安全保障。完成科技厅涉密网络建设，部署涉密终端 41 台，实现我厅涉密网络和自治区党政内网办公 OA 对接互联；网络安全实行 24 小时监测，加强重要时期，关键时间节点的网络安全全年开展网络安全和数据安全自查工作 3 次，其他专项自查 2 次，各类安全漏洞风险排查 12 次；全年完成厅系统维护量 600 余次。全年无网络安全事故发生。

（二）在宣传工作方面，对外显示度不断提升

一是深化重大科技活动宣传。从政治站位、服务导向、文风转变、形式创新四个维度进一步强化内容建设，加大原创信息策划生产力度。截至 2023 年 12 月，共策划推出主题宣传栏目 18 个，采编发布原创图文信息 726 篇，占信息更新量的比重达到 57%，较上年增长 15%。其中，全区科技奖励大会编撰了 4 万字的宣传材料汇编，并代拟了大会媒体新闻宣传方案，大会前后，自治区主流媒体正刊、黄金时段共刊发会议新闻报道 15 篇，中央和自治区重要新媒体平台刊发融媒体报道 27 篇，被其他媒体和网站转载引用数量超过 130 余次。大会当天，内蒙古电视台新闻联播连续刊发 3 篇相关新闻报道，并配发评论，连续五天采制刊发大会反响报道；次日，内蒙古日报头版刊发 3 篇相关报道，配发评论员文章，并在科技版整版刊发大会侧记，隔日又刊发大会综述，这在自治区除两会、全会的会议报道外是极其罕见的。

二是全面加强新闻媒体合作。加大央媒新闻宣传力度，全年共响应央媒重大主题宣传采访需求 18 次，协调厅领导接受央媒访谈 8 次，邀请央媒参加自治区科技会议活动 12 次，为央媒提供重点新闻宣传线索与宣传稿件 110 篇以上，刊发新闻 68 篇，纳入自治区党委宣传部统计口径 22 篇，考核分数 8.33 分，超额完成年度供稿任务；继续加强与自治区主要媒体合作，内蒙古日报全年共围绕自治区科技工作刊发新闻 286 篇，是去年的 1.5 倍，内蒙古电视台新闻联播共播出科技新闻 112 篇，较去年增长 60%以上。

三是大力宣传宣讲科技创新政策。全年围绕“关于进一步强化科技激励若干措施”“内蒙古高质量发展科技赋能实施方案”“减轻青年科研人员负担专项行动工作方案”“研发费用加计扣除”等重点科技政策进行宣传宣讲解读，全年共组织各类政策解读信息 68 篇。其中，全国两会期间，组织全国政协委员以及高校、科研院所多名专家围绕科技激励政策进行系列解读，在中央和自治区多个主流媒体报道刊发。科技部与自治区政府联合印发“内蒙古高质量发展科技赋能实施方案”后，采取 MG 微动漫形式对 8 项重点举措进行系列宣传，政策解读短视频被自治区政府网、科技部网站转载引用。

四是深度服务“蒙科聚”平台建设。积极参与“蒙科聚”创新驱动平台建设，设计制作了“蒙科聚”平台宣传

片，为蒙科聚“一张网”及线上线下展厅建设提供内容策划和信息素材。全年采编发布各类“蒙科聚”信息134篇，协调自治区政府办公厅、内蒙古广播电视台，在“创新内蒙古”“奔腾融媒”等新媒体平台联合组织“蒙科聚发布会”网络直播5场，累计在线观看人数超过20万。

五是科技宣传阵地建设上强度。开通“创新内蒙古”微信视频号，在科技日报客户端开通“创新内蒙古”创新号，推出在线访谈节目15期，短视频公告7期，精品直播节目11期；面向全区启动“创新内蒙古”公众号增推订阅关注活动，推动平台影响力显著提升。目前，创新内蒙古平台固定用户达到4.1万人，较上年增长40%。

（三）在政务信息工作方面，政务信息采纳率、刊载平台实现新突破

2023年共报送政务信息信息255条，截至12月底，我厅政务信息在全区政府各部门中综合排名位列全区第8名，在去年提升13个名次的基础上又提升2个名次。

其中《提高农业机械化水平面临的问题及建议》获得国务院相关领导批示；《我区草种业技术创新中心创制苜蓿新种质 为羊草“三低”问题提供有效解决途径》获得孙绍骋书记批示调阅详细成效；《我区5年内科技型中小企业数量增长48倍》获王莉霞主席批示肯定我厅在创新主体培育方面取得的成效；《科技厅积极推动我区省部共建草原家畜生

殖调控和繁育国家重点实验室优化重》获得包献华主席批示。报送蒙科聚平台建设进展信息专报《我区积极打造“蒙科聚”科创“一张网”促进创新要素先“聚合”再“聚变”》《系统谋划统筹推进，我区全力打造“蒙科聚”利创“一张网”》，自治区政办信息处均全部采纳，确保我厅积极推动平台建设取得成效及时让自治区领导知悉。

（四）在建议提案办理等方面，获得有关部门表扬

一是在规定期限内协助厅机关完成 2023 年度人大建议和政协提案的办理工作。共办理完成人大建议 49 件，政协提案 83 件，协助完成 9 件《内蒙古政协信息》答复办理工作。二是协助科技厅机关处室完成党委督查室和政府督查室 83 件督办任务。在政协内蒙古自治区第十二届委员会提案办理工作中科技厅被评为先进集体和我中心杨阳被评为先进个人。

（五）在后勤保障方面，全心全意做好服务保障工作

一是加大安全隐患排查和完善。加强安全防控，常态化开展安全检查与安全整改工作，坚持重大节日及关键时间节点开展安全风险专项检查工作，2023 年开展科技厅消防设施安全维修检查 12 次、开展科技厅安全专项大检查 4 次，安全培训讲座 1 次，消防联动检查及培训 1 次。对科技厅办公区域 110 具灭火器年检进行了审验及年检，为特殊办公室新增七氟丙烷灭火器 6 个，新增水基灭火器 58 具、二氧化

碳 23 具。同时对办公楼一楼消防喷淋系统增设电伴热防护设施、消防高位水箱、高压配电室等工程用房进行绝缘地面、消防泵、压力表元配件消防卷联门、餐厅燃气灶、熄火保护装置、餐厅电路更换空气开关等安全隐患进行了整改和维修改造。

二是完成科技厅办公楼维修改造项目。年初争取到自治区财政厅办公楼维修项目预算资金 68.12 万元，按照维修改造流程，完成了办公楼 1-9 楼各办公用房更换密封条、把手、合页，办公区域暖气阀门等多项改造项目。

三是完成会议室的改造利用。改造了 803 视频会议室，解决日益增多的视频会议需要；利用闲置与替退设备，修缮完善了一楼、四楼、五楼、六楼及七楼会议室，缓解会议冲突，会议功能不足等问题，提高了利用率。

四是积极推进科技厅办公楼相关事宜。成立专班，配合自治区机关事务管理局完成了科技厅办公楼土地和房屋测绘，与呼市机关事务管理局协调推动办公楼产权办理工作；完成了厅文化宫街商铺清退和产权移交工作。

五是完成公务用车更新和管理工作。2023年更新厅机关公务用车2辆，全年保障厅机关用车750余次18560公里，做到了全年公务用车安全行驶、无事故

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位2023年度收入、支出决算总计433.03万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9.92万元，减少2.24%，变动原因：本年度有3名在职人员退休，相关人员经费收入支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加12.39万元，增加2.95%。其中：

（一）收入决算总计433.03万元。包括：

1.本年收入决算合计433.03万元。与上年决算相比，增加12.39万元，增加2.95%，变动原因：未休假补贴发放方式改变引起人员经费增加；项目执行持续推进，形成项目支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0万元，0%，变动原因：不存在此项内容。。

(二) 支出决算总计 433.03 万元。包括：

1.本年支出决算合计 433.03 万元。与上年决算相比，增加 12.39 万元，增加 2.95%，变动原因：未休假补贴发放方式改变引起人员经费增加；项目执行持续推进，形成项目支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：不存在此项内容。。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度本年收入决算合计 433.03 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 433.03 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

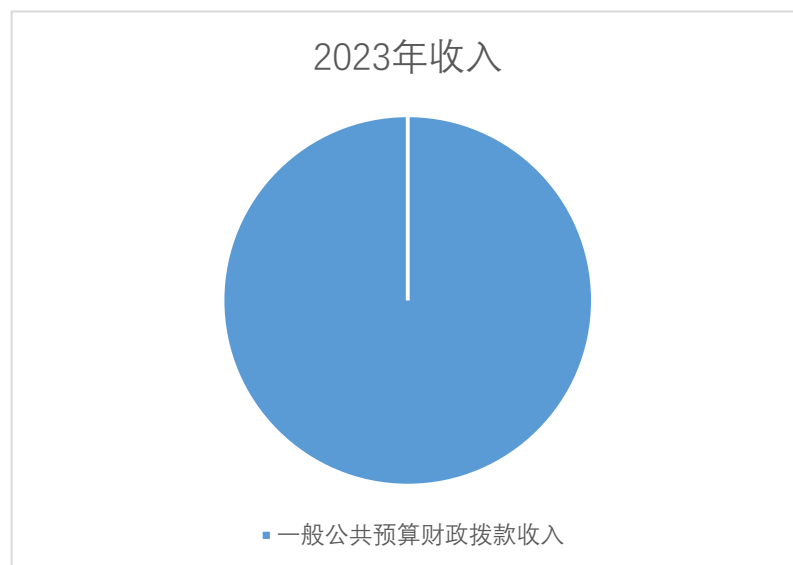
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度
本年支出决算合计 433.03 万元，其中：

本年基本支出 421.96 万元，占 97.44%；

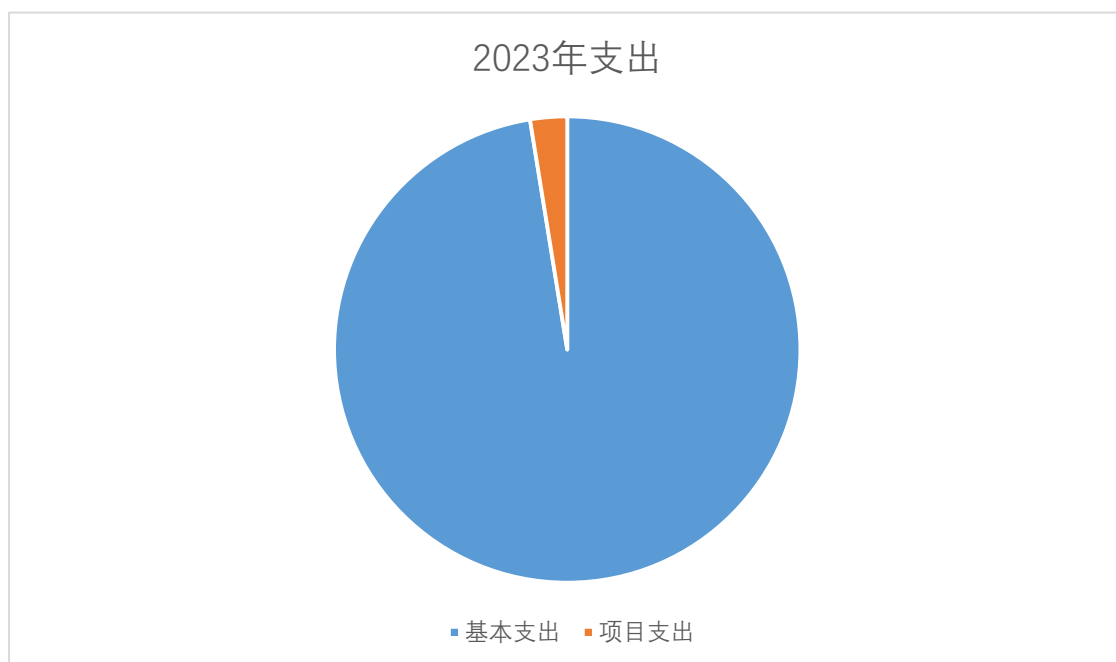
本年项目支出 11.07 万元，占 2.56%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 433.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 9.92 万元，减少 2.24%，变动原因：本年度有 3 名在职人员退休，相关人员经费收入支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 12.39 万元，增加 2.95%，变动原因：未休假补贴发放方式改变引起人员经费增加；项目执行持续推进，形成项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 433.03 万元。与年初预算 442.95 万元相比，完成年初预算的 97.76%。其中：

（一）科学技术支出（类）

一般公共服务类决算数为 320.07 万元，与年初预算相比增加（减少）3.71 万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 313.78 万元，支出决算 313.74 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：几乎未产生差异。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 63.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目仍在进行，剩余项目资金结转下年使用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 58.99 万元，与年初预算相比增加 2.61 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.21 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加形成差异。

2. 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 34.26 万元，支出决算 31.33 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员停止缴纳养老保险，形成差异。

3. 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 17.13 万元，支出决算 15.66 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员停止缴纳职业年金，形成差异。

(三) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.56 万元，与年初预算相比增加 0.06 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.77 万元，支出决算 14.33 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数的差异原因：在职员工医疗保险缴纳基数于每年 7 月调整，医疗保险支出增加，形成微小差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.33 万元，支出决算 10.23 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：几乎无差异。

(四) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 29.41 万元，与年初预算相比减少 3.65 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.06 万元，支出决算 29.41 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员停止缴纳住房公积金，形成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 421.96 万元，其中：

（一）**人员经费 402.02 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费 19.94 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11.07 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 **11.07** 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：该项无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：该项无变动。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：该项无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 2023 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：该项无变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：该项无变动。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：该项无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度机构运行经费支出决算 19.94万元。比上年决算相比，增加 0.39万元，增加 1.99%，变动原因：几乎没有变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 43.15%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 1 个，共涉及资金 4.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.82%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 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 100%。

组织对“办公楼运行费缺口”_项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4.74 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心单位 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 办公楼运行费缺口项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66.29 分。全年预算数为 7.53 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 62.95%。项目绩效目标完成情况：本年度出租房屋 2 户共计 146 平方米，垃圾处理为 80%，支出运行维护费用共计 4.74 万元，有效保证国有资产不流失，根据内管发[2022]29 号文件《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》，

已将该国有资产进行产权移交到内蒙古自治区机关事务管理局。同时经科技厅领导同意本年度停止对外出租。

下一步改进措施：根据内管发[2022]29号文件《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》，已将该国有资产进行产权移交到内蒙古自治区机关事务管理局。为尽快将移交使用权自治区机关事务管理局，经科技厅同意 2023 年度停止对外出租，收回出租房屋。因此影响该项目部分指标完成度。

该项目经费用于呼和浩特市回民区文化宫街 19 号商住楼日常运行维护，2023 年主要支出用于此商住楼缴纳取暖费，并对其进行日常维修维护。

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		办公楼运行费缺口											
主管部门		内蒙古自治区科技厅部门					实施单位					内蒙古自治区科技厅综合保障中心	
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	7.53	7.53		4.74		10	62.95		6.29			
	其中：财政拨款	7.53	7.53		4.74		—	62.95		—			
	上年结转资金	0.00	0		0.00		—	0		—			
	其他资金	0.00	0		0.00		—	0		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	用于呼和浩特市回民区文化宫街19号商住楼一层办公楼及附属设施运行维护。					呼和浩特市回民区文化宫街19号商住楼一层办公楼及附属设施运行维护，保护国有资产不流失且促进国有资产保值增值。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	出租户数	正向	大于等于	8	0	户	6	0	根据内管发[2022]29号文件《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记》根据内管发[2022]29号文件《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记		
			出租面积	正向	大于等于	400	0	平方米	6	0			
		质量指标	同一地点维修后问题发生次数	反向	小于	1	0	次	7	7			
			时效指标	出租期	正向	等于	1	0	年	7		7	
		维修时间		正向	等于	1	0	次	7	7			
		成本指标	运行维护费	正向	小于等于	5	4.74	万元	7	7			
	维修次数		正向	等于	1	0	次	10	10				
	效益指标	社会效益	保护国有资产不流失	定性		优	优		10	10			
		生态效益	垃圾处理率	正向	大于等于	80	80	%	10	10			
		可持续影响	维修保质期	正向	等于	1	1	年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	租房人满意度	正向	大于	90	100	%	10	10				
总分									100	84.29			

(三) 单位项目绩效评价结果。

无。

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：指单位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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：指单位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：晓敏

联系电话：0471-6913965

第五部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	320.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.99
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	433.03	本年支出合计	58	433.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	433.03	总计	62	433.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心											2023年度		公开02表	
功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					事业收入						
			小计	其中：			上级补助收入	小计	其中：教育收费		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
				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								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	合计	433.03	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出	320.07	320.07	320.07										
20601	科学技术管理事务	313.74	313.74	313.74										
2060103	机关服务	6.33	6.33	6.33										
20603	应用研究	6.33	6.33	6.33										
2060399	其他应用研究支出	6.33	6.33	6.33										
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	58.99										
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	58.99										
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66										
210	卫生健康支出	24.56	24.56	24.56										
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	24.56										
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	14.33										
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23										
221	住房保障支出	29.41	29.41	29.41										
22102	住房改革支出	29.41	29.41	29.41										
2210201	住房公积金	29.41	29.41	29.41										

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心											2023年度		公开03表	
功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	金额单位：万元						
								1	2	3	4	5	6	
								1	2	3	4	5	6	
	合计	433.03	421.96	11.07	0.00	0.00	0.00							
206	科学技术支出	320.07	309.00	11.07										
20601	科学技术管理事务	313.74	309.00	4.74										
2060103	机关服务	6.33	6.33											
20603	应用研究	6.33	6.33											
2060399	其他应用研究支出	6.33	6.33											
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99											
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99											
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66											
210	卫生健康支出	24.56	24.56											
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56											
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33											
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23											
221	住房保障支出	29.41	29.41											
22102	住房改革支出	29.41	29.41											
2210201	住房公积金	29.41	29.41											

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心											2023年度		公开04表	
功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	金额单位：万元						
								1	2	3	4	5	6	
								1	2	3	4	5	6	
	合计	433.03	421.96	11.07	0.00	0.00	0.00							
206	科学技术支出	320.07	309.00	11.07										
20601	科学技术管理事务	313.74	309.00	4.74										
2060103	机关服务	6.33	6.33											
20603	应用研究	6.33	6.33											
2060399	其他应用研究支出	6.33	6.33											
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99											
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99											
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66											
210	卫生健康支出	24.56	24.56											
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56											
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33											
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23											
221	住房保障支出	29.41	29.41											
22102	住房改革支出	29.41	29.41											
2210201	住房公积金	29.41	29.41											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开09表
编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心		2023年度			本年支出		金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表							公开10表
编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心		2023年度			其中：一般公共预算财政拨款		金额单位：万元
项目	行次	年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、三公经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	—	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—	—	—	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	0.00	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0.00	—	—	0.00

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			公开11表
编制单位：内蒙古自治区科学技术厅综合保障中心		2023年度	金额单位：万元
项目	行次	统计数	
栏次		1	
一、机关运行经费	1		0.00
(一) 行政单位	2		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	3		0.00
二、资产信息	4		
(一) 车辆数合计(辆)	5		1.00
1. 副部(省)级以上领导用车	6		0.00
2. 主要负责人用车	7		0.00
3. 机要通信用车	8		0.00
4. 应急保障用车	9		1.00
5. 执法执勤用车	10		0.00
6. 特种专业技术用车	11		0.00
7. 离退休干部服务用车	12		0.00
8. 其他用车	13		0.00
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	14		0.00
三、政府采购支出信息	15		
(一) 政府采购支出合计	16		2.92
1. 政府采购货物支出	17		2.92
2. 政府采购工程支出	18		0.00
3. 政府采购服务支出	19		0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	20		1.26
其中：授予小微企业合同金额	21		1.26

详见附件。

