

**2022 年度内蒙古自治区信访局综合保障
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

第二部分 2022 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、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 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区信访局综合保障中心承担机关及中心日常运行等服务保障工作。承担办公楼、车辆等国有资产管理、维护等事务性工作。承担机关微信公众号、信访局官网的日常维护等工作。承担《内蒙古信访》的编辑发行等工作。承担自治区信访局交办的其他相关工作

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本单位无内设机构,本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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	内蒙古自治区信访局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

已完成承担的各项工作及领导交办的其他工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 135.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 19.13 万元，增长 16.49%，变动原因：人员工资住房公积金变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 43.99 万元，增长 48.28%。其中：

（一）收入决算总计 135.12 万元。包括：

1.本年收入决算合计 131.58 万元。与上年决算相比，增加 40.62 万元，增长 44.65%，变动原因：人员工资住房公积金变动。

2.使用非财政拨款结余 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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 3.53 万元。与上年决算相比，增加 3.38 万元，增长 2,168.26%，变动原因：预算未全部支出。

（二）支出决算总计 135.12 万元。包括：

1.本年支出决算合计 119.47 万元。与上年决算相比，增加 33.79 万元，增长 39.44%，变动原因：人员工资住房公积金变动。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：……。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：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 15.65万元。结转和结余事项：人员经费。与上年决算相比，增加 10.20万元，增长 187.39%，变动原因：预算未全部支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度本年收入决算合计 131.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 131.55万元，占 99.97%；

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 0.03 万元，占 0.03%。

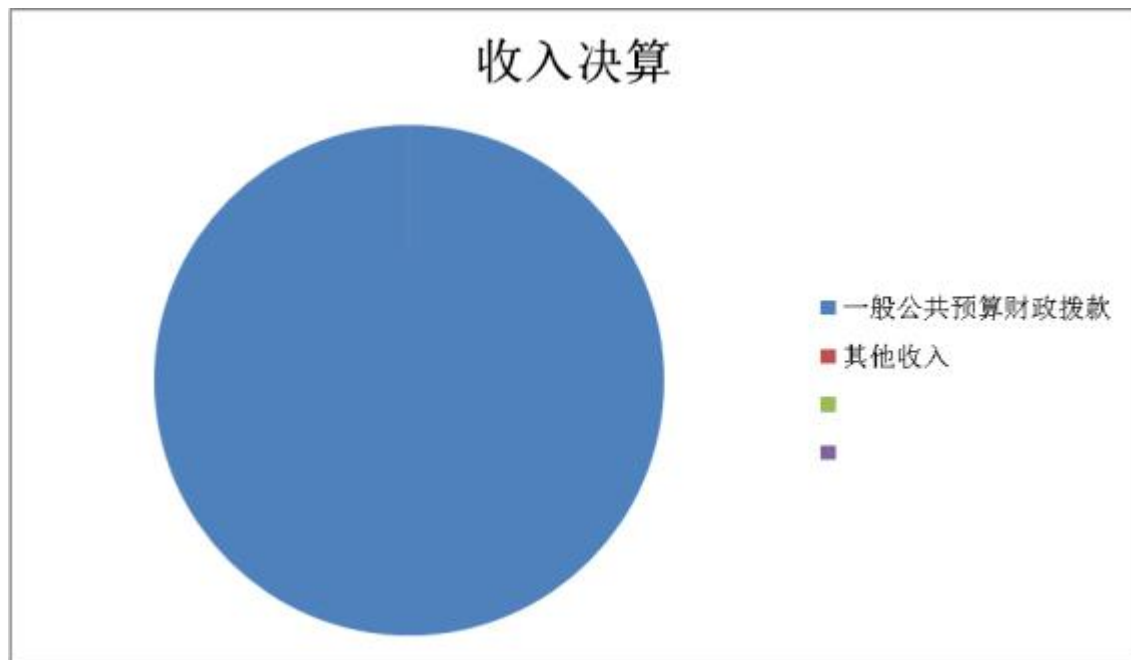


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度本年支出决算合计 119.47 万元，其中：

本年基本支出 119.47 万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

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%。

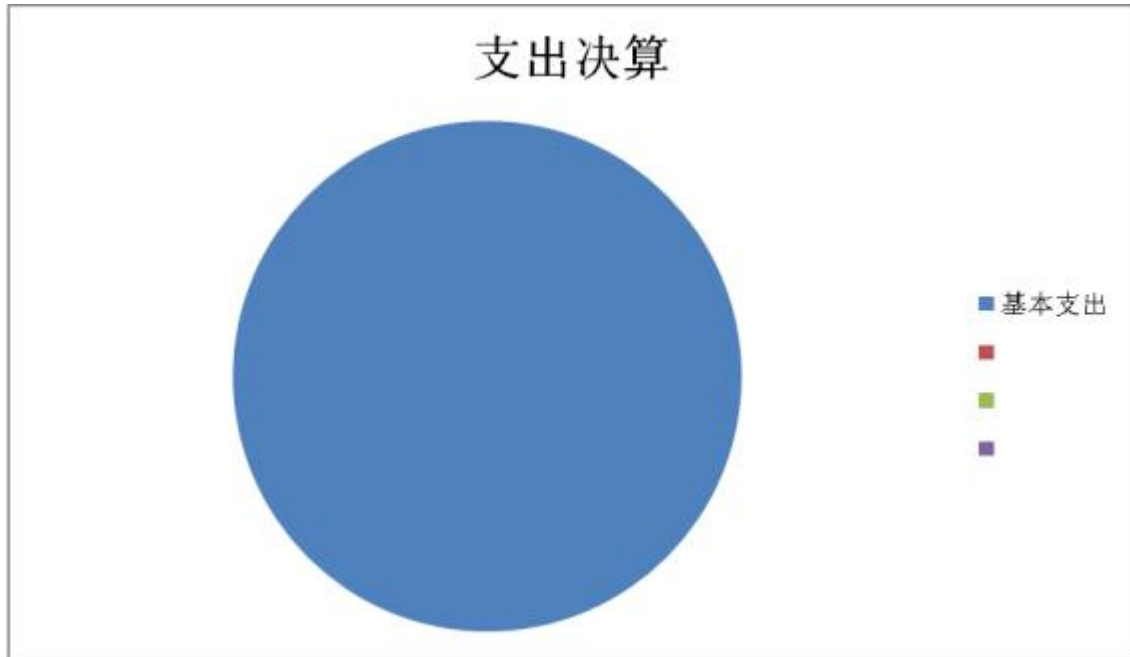


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 135.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 19.09 万元，增长 16.46%，变动原因：人员工资及住房公积金变动；与上年决算相比，

收、支总计各增加 43.98 万元，增长) 48.27%，变动原因：人员工资及住房公积金变动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 119.43 万元。与年初预算 115.99 万元相比，完成年初预算的 102.97%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 93.41 万元，与年初预算相比增加 5.27 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 88.14 万元，支出决算 93.41 万元，完成年初预算的 106 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资及住房公积金变动。

(二) 公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。。

（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 12.23 万元，与年初预算相比增加 2.79 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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 10.01 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数的差异原因：预算未全部支出。

4. 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 5.01 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 97 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算未全部支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.99 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 10000 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算全部支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 8.80 万元，与年初预算相比增加（减少）0.96 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.84 万元，支出决算 8.80 万元，完成年初预算的 112 %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 119.43 万元，其中：

（一）人员经费 118.11 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 1.32 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、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 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 0.00 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。

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 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%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 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 0.00 个，累计 0.00 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：不存在此项内容。

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 0.00 辆，开支内容：……。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：不存在此项内容。

(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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 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：不存在此项内容。

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 0.00 批次，0.00 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，0.00 人次，开支内容：……。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：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 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: 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元, 主要用于……。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 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: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元, 主要用于……。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度预算安排项目 0 个, 实施项目 0 个, 完成项目 0 个, 项目支出总金额 0.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元, 本年财政拨款金额 0.00 万元, 本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 1.32 万元。比上年决算相比，减少 0.81 万元，减少 37.92%，变动原因：压减一般性支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的__%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的__%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的__%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的__%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的__%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退

休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**；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%**；……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等 0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评

价。从评价情况看，以上项目……（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区信访局综合保障中心单位 2022 年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，……（还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。

1.XX 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.XX 项目自评综述：

……（以此类推）

（三）单位项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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：杨存利 联系电话：0471-4827017

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

单位项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表 (年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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				10			
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	指标 1:					

(50)		指标 2:						
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总 分						100		