

2023 年度内蒙古自治区信访局 联合接访中心公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区信访局联合接访中

心

单位负责人：吕向阳

财务负责人：柴新宇

编制人：祁晓峰

报送日期：2024 年 8 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区信访局联合接访中心，为自治区信访局所属相当于正处级公益一类事业单位。

- 1.承担驻联合接访中心有关部门协调、联络等服务工作。
- 2.承担联合接访中心受理接访记录、整理、统计、汇总等工作。
- 3.承担联合接访中心信访秩序维护等工作。
- 4.承担自治区信访局交办的其他工作。

二、部门（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。本单位下属单位包括：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联合接访中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

完成承担的各项工作及领导交办的其他工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度收入、支出决算总计 224.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 37.09 万元，增长 19.75%，变动原因：我单位上年结转支出导致收支高于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.45 万元，增长 5.37%。其中：

（一）收入决算总计 224.93 万元。包括：

1.本年收入决算合计 200.77 万元。与上年决算相比，增加 3.44 万元，增长 1.75%，变动原因：我单位人员工资增加导致收入决算高于上年。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN%，变动原因：我单位非财政拨款收支余为 0。

3.年初结转和结余 24.16 万元。与上年决算相比，增加 8.01 万元，增长 49.59%，变动原因：23 年预算资金未全部支出。

（二）支出决算总计 224.93 万元。包括：

1.本年支出决算合计 180.83 万元。与上年决算相比，减少 -8.48 万元，减少 -4.48%，变动原因：因信访局二级单位人员调整导致本年决算支出低于上年。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无结余分配。

3.年末结转和结余 44.09 万元。结转和结余事项：基本支出。与上年决算相比，增加 19.93 万元，增长 82.48%，变动原因：本年收入未完全支出。。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度本年收入决算合计 200.77 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 200.71 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 0.05 万元，占 0.03%。

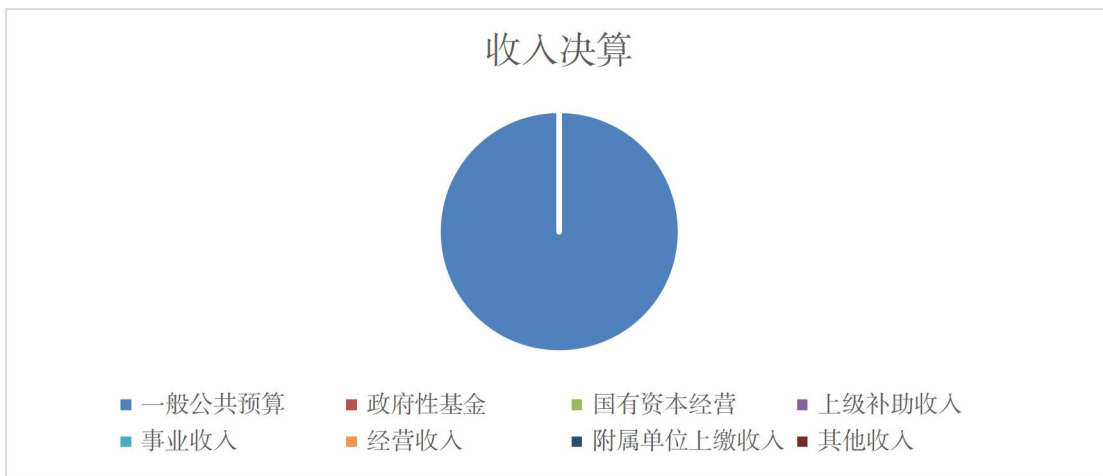


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度本年支出决算合计 180.83 万元,其中:

本年基本支出 180.83 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%。

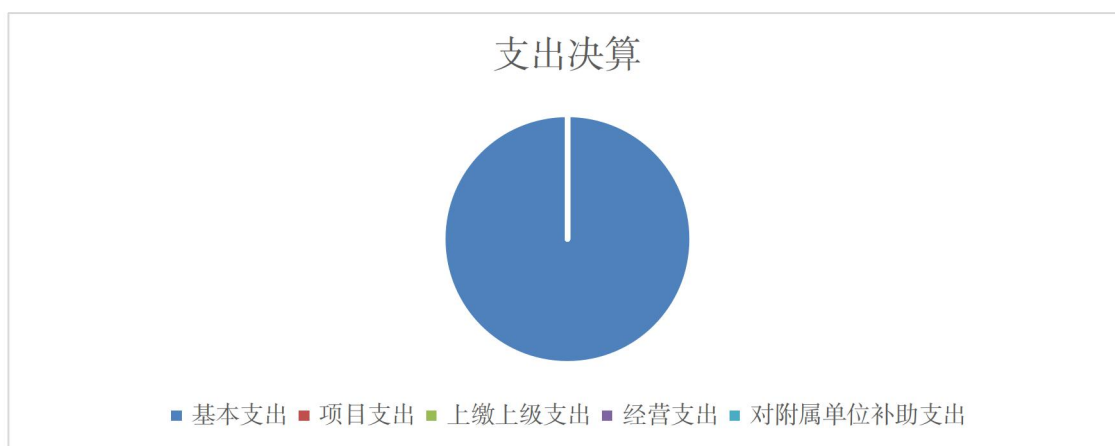


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 224.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 37.04 万元，增长 19.72%，变动原因：财政厅追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.48 万元，增长 5.38%，变动原因：人员升职工资增加，所以收支高于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 180.78 万元。与年初预算 187.84 万元相比，完成年初预算的 96.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 142.70 万元，与年初预算相比增加（减少） 4.17 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 138.53，支出决算 142.70 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数和年初预算数的差异原因：人员工资增加财政追加经费。

（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 16.08 万元，与年初预算相比减少-7.34 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 15.62 万元，支出决算 13.59 万元，完成年初预算的 87.00%%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险未完全执行完。

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 7.81 万元，支出决算 2.49 万元，完成年初预算的 31.88%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险未完全执行完。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.64 万元，与年初预算相比减少 -0.19 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 6.99 万元，支出决算 6.81 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗已基本完成预算安排，差异原因为预算编制未能算准确。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.36 万元，与年初预算相比减少 -3.70 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.06 万元，支出决算 11.36 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金未能完全按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 180.78 万元，其中：

（一）**人员经费** 175.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

（二）**公用经费** 5.65 万元。主要包括：工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 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：无此事项支出。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元。主要包括：无此事项支出。

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。

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算 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全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区联合接访办公室 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 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未安排因公出国经费预算。

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：未采购公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年与上年均无公车购置经费。

（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 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费经费。

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：开支公务接待费为零；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：开支公务接待费为零。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：公务接待无支出无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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：我单位政府性基金收支余为零。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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：我单位国有资本经营收支余为零。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度机构运行经费支出决算 5.65 万元。比上年决算相比，增加 3.65 万元，增长 182.50%，变动原因：工会经费、福利费支出高于上年。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 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。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区联合接访办公室 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区联合接访办公室 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 0.00 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；政府性基金预算项目 0.00

个，其中，一级项目 0.00 个，二级项目 0.00 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%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区联合接访办公室 2023 年度在决算中反映 0.00 个一般公共预算项目，以及 0.00 个政府性基金项目。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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 and 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（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）费反映部门（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（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：祁晓峰

联系电话：0471-4827017-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

