

**2022 年度内蒙古自治区信访局驻京劝返中
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、内蒙古自治区信访局驻京劝返中心主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心是内蒙古自治区信访局直属机构，负责全区驻京信访工作。

（二）部门主要职责

1. 承担非接待场所有关人员的劝返工作。
2. 承担协调属地开展重点信访矛盾化解、预警信息核查等工作。
3. 承担北京地区重大活动期间信访劝返等保障性工作。
4. 配合北京公安机关处置在京规模性聚集、涉访极端行为等工作。
5. 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.从预算单位构成看，自治区信访局驻京劝返中心为部门预算为信访局所属预算单位部门预算。

（一）自治区信访局部门机构及人员基本情况

自治区信访局驻京劝返中心为财政全额拨款的公益一类事业单位。

人员基本情况：自治区信访局驻京劝返中心核定事业编制 11 人，核定处级领导职数 2 名（一正一副），科级领导职数 3 名。本单位无下属单位。

（二）自治区信访局驻京劝返中心单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表

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。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区信访局驻京劝返中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

一是聚焦党建引领，全面强化政治机关建设。劝返中心党支部紧紧围绕《自治区信访局 2022 年机关党建工作要点》关于党的建设总体要求，突出抓好政治建设，不断强化政治引领。制定了《驻京劝返中心党支部 2022 年学习计划》组织 42 次支部集体学习，严格落实了每周政治学习制度，从严从实开展教育培训。同时对标《党支部工作条例》突出抓好制度落实，提高党内政治生活质量，将过好党内政治生活作为锤炼党员党性、提高思想觉悟的重要抓手，促进党支部建设提质增效，先后 3 次召开专门会议就健全制度改进作风进行专题研究，对各项规章制度进行梳理完善。

二是聚焦主责主业，圆满完成以信访安全保障为中心的各项工作任务。按照中央、自治区信访联席办会议办公室的统一部署，劝返中心加强与多部门协调联动和沟通配合，超前谋划、合理摆布工作力量、强化工作调度，圆满完成了北京冬奥会、冬残奥会、全国两会、北戴河暑期安保、党的二十大等重要会议、重大活动期间的信访安全保障工作。驻京劝返中心持续提升预警信息工作质效，积极配合北京市公安机关对社会面管控，及时核实反馈预警信息，确保各类涉访信息早发现、早预警、早处理。同时，

驻京劝返中心始终坚持推动“劝返+化解”工作机制，每日第一时间将各地走访情况以《访情信息》形式下发，督促各工作组高度关注并及时开展劝返工作。按照《内蒙古自治区信访工作“三函一约谈”实施办法》及分管领导要求，严格执行提醒告知函、交办函、督办函等“五步法”工作机制，进一步压实了属地责任。

三是聚焦服务保障，狠抓规范运行。中心将完善健全各项工作制度摆在重要位置，紧密结合工作实际，聚焦党建、业务、行政、财务、人事等方面，全面梳理、认真研究，扎实开展相关工作。今年以来，中心共起草完善 13 项党建工作制度和 14 项行政管理制度，统一规范了文件办理、预警信息核查、车辆管理、人员管理考核制度，推动各项工作尽快进入规范化、制度化运行轨道。

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驻京劝返中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 415.33 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 40.33 万元，增长 10.75%，变动原因：因单位隶属关系改变，内蒙古自治区信访局驻京劝返中心 2022 预算下达时没有开设账户，综合楼运行费入账内蒙古自治区信访局，支出预算一部分由内蒙古自治区信访局代为支付一部分转由内蒙古自治区信访局驻京劝返中心支付，所以决算数大于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 192.96 万元，增长 86.77%。其中：

（一）收入决算总计 415.33 万元。包括：

1.本年收入决算合计 415.33 万元。与上年决算相比，增加 273.11 万元，增加 192.04%，变动原因：单位隶属关系改变。

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：本单位无非财政拨款。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加-80.16 万元，增长 100.00%，变动原因：因单位隶属关系改变，没有年初结转结余。

(二) 支出决算总计 415.33 万元。包括：

1.本年支出决算合计 415.33 万元。与上年决算相比，增加 238.96 万元，增长 135.49%，变动原因：单位隶属关系改变。

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 0.00 万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增加 46.01 万元，增长 100.00%，变动原因：单位隶属关系改变,没有上年结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 年度本年收入决算合计 415.33 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 415.33 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%；

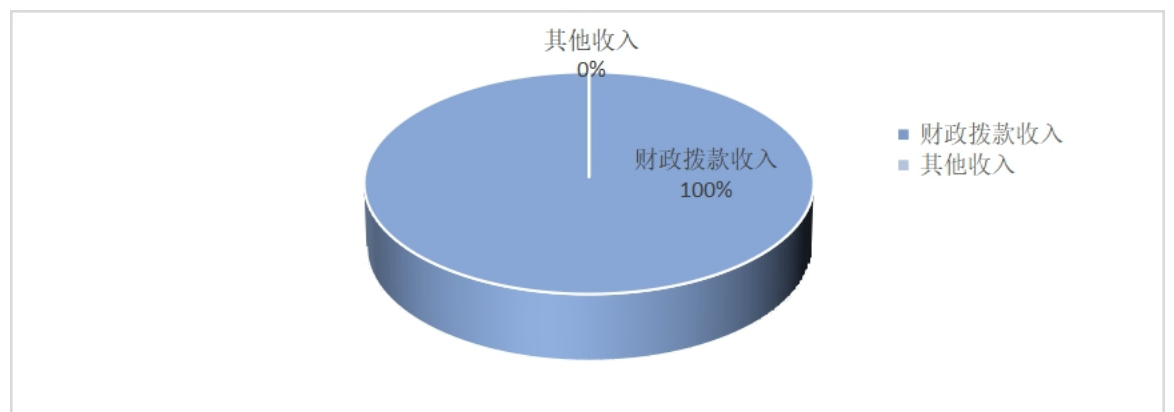
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

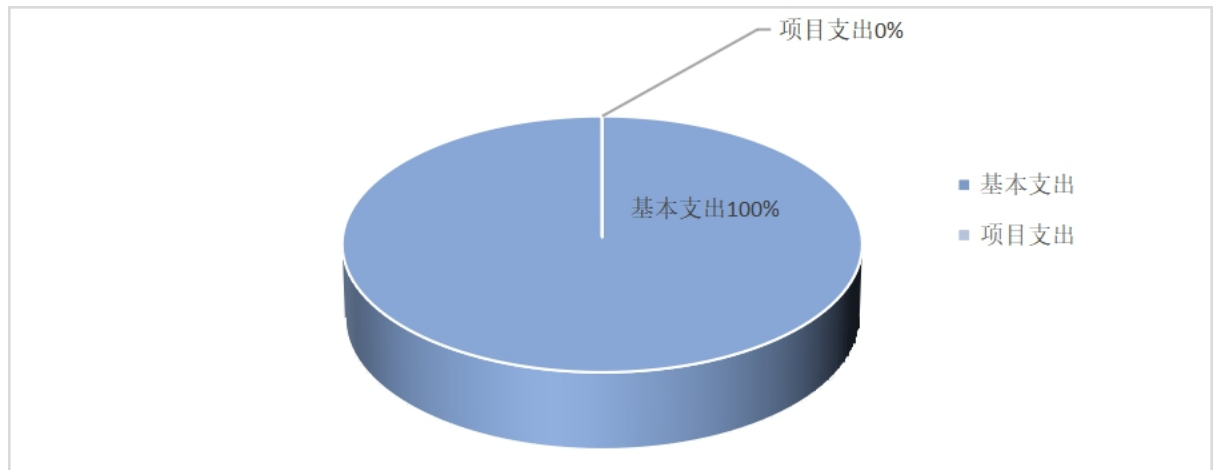
内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 年度本年支出决算合计 415.33 万元，其中：

本年基本支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年项目支出 415.33 万元，占 100.00%；

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（以饼图列示）

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驻京劝返中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 415.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 40.33 万元，增长 10.75%，变动原因：因单位隶属关系改变，内蒙古自治区信访局驻京劝返中心 2022 预算下达时没有开设账户，综合楼运行费入账内蒙古自治区信访局，支出预算一部分由内蒙古自治区信访局代为支付一部分转由内蒙古自治区信访局驻京劝返中心支付，所以决算数大于预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 192.96 万元，增长 86.77%，变动原因：单位隶属关系改变。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 415.33 万元。与年初预算 375.00 万元相比，完成年初预算的 110.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 415.33 万元，与年初预算相比增加 40.33 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 375 万元, 决算支出 415.33 万元, 完成年初预算的 110.75%, 主要变动原因是: 驻京工作组综合楼运行费项目由自治区信访局调整至驻京劝返中心。

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驻京劝返中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.00 万元, 其中:

(一) 人员经费 0.00 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。无此项内容。

(二) 公用经费 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、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。无此项内容。

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驻京劝返中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 415.33 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。无此项内容。

（二）商品和服务支出 **382.06** 万元。主要包括：办公费 9.13 万元、印刷费 0.8 万元、咨询费 2.17 万元、手续费 0.00 万元、水费 2.17 万元、电费 22.51 万元、邮电费 5.14 万元、取暖费 13 万元、物业管理费 102.32 万元、差旅费 8.05 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 79.31 万元、租赁费 5.76 万元、会议费 1.61 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 93.89 万元（包括聘用人员工资）、委托业务费 7.67 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 10.35 万元、其他交通费用 0.92 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 19.43 万元、资本性支出 33.27 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。

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 100.00%。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 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 100.00%；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：内蒙古自治区驻京劝返中心无因公出国预算；公务用车购置及运行维护费年初预算 21 万元，实际支出决算 10.35 万元；公务接待费预算 5 万元未发生支出。

（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驻京劝返中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 10.35 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 10.35 万元，占 100.00%；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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.35 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：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：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 10.35 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 5 辆。与上年决算相比，增加 6.52 万元，增长 170.21%，变动原因：为保障二十大、全国两会等重大会议及维稳上访人员用车发生支出。

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：……。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：无此项支出。

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驻京劝返中心单位 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：本年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。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

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 415.33 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 375 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驻京劝返中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位隶属关系改变。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 年度政府采购支出总额 132.72 万元，其中：政府采购货物支出 23.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.90 万元。授予中小企业合同金额 132.72 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 132.72 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 18%，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 82%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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。

内蒙古自治区信访局驻京劝返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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 375 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%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心单位 2022 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.驻京劝返经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.33 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 266.71 万元，完成预算的 71.12%。项目绩效目标完成情况：保障了 2022 年北京冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、北戴河暑期安保、党的二十大信访安全专项保障等工作，实现了“三个不发生”的工作目标。项目各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。但存在预算编制不够科学合理；目标设定不够明确；因疫情等客观因素导致项目推进缓慢。下一步改进措施：做好项目的前期准备工作；加强项目执行管理；强化项目执行工作合力。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	驻京劝返经费		
主管部	内蒙古自治区信访局部门	实施单位	内蒙古自治区信访局驻京劝

门							返中心				
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	375.00	375.00	266.71			10	71.12	7.11		
	其 中： 财政 拨款	375.00	375.00	266.71			——	71.12	——		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——		
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障重大活动、重要会议期间信访安全工作，确保驻京信访工作顺利开展。				保障了2022年北京冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、北戴河暑期安保、党的二十大信访安全专项保障等工作，实现了“三个不发生”的工作目标。					
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
		数量 指标	会议 召开 时长	正 向	大 于 等 于	2	2	天	15	15	
		质量 指标	培 训 合 格 率	正 向	大 于 等 于	100	100	%	15	15	
		时效 指标	项 目 总 成 本	正 向	等 于	375	266.71	万元	20	14.22	
		社会 效益	国 产 办 公 设 备 使 用 率	正 向	等 于	100	100	%	15	15	
			生 态 效 益	设 备 节 能	定 性		优	优		15	15
		服 务 对 象 满 意 度	服 务 人 员 满 意 度	正 向	等 于	100	100	%	10	10	
总分									100	91.33	

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：王新敏 联系电话：0471-4827017

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。