2023年度锡林郭勒盟民政局综合保障中心

决算公开报告

部门（单位）名称：锡林郭勒盟民政局综合保障中心

单位负责人：照日格图

财务负责人：照日格图

编制人：张立伟

报送日期：2024年11月

## 目 录

第一部分 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 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

（一）主要职责任务

1.承担机关日常运等服务保障工作。

2.承担全盟民政事业的政策研究、服务保障等工作。

3.开展全盟养老服务政策、发展规划的调研、论证等辅助性工作。

4.开展养老示范性服务、规范化理、业务培训和宣传咨询等相关工作。

5.承担养老机构等级划分评定的服务性工作。

6.完成盟民政局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构无。

本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟民政局综合保障中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟民政局综合保障中心 | 财政拨款的事业单位 |

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，锡林郭勒盟民政局综合保障中心锡盟民政局党组的正确领导下，紧紧围绕中心工作任务和目标，发扬“甘于平凡、乐于奉献、勇于拼搏、敢于超越”的后勤精神，努力提升服务保障水平，开拓创新、务实进取，在机关后勤管理、服务、保障方面取得了一定成绩，完成了各项工作任务。

（一）机关后勤综合服务进一步强化。一是对局机关硬件设施进行改造升级。维修办公室窗户、桌椅，更换灯具，购买电风扇及加湿器等。二是保障局机关办公用品及耗材，及时补充办公用具，维修打印机等办公耗材。三是加强公务用车管理。

（二）机关安全责任进一步落实。一是坚持日常巡查和节假日大检查相结合，在重要节假日、重要会议、活动前夕，开展安全教育，开展安全隐患巡检，发现隐患限期整改，责任到人。二是做好维护稳定工作。建立信访稳定风险台账，对可能影响信访稳定的因素进行系统分析评估。

（三）会议承办能力进一步提高。一年来，中心组织和协助各科室顺利完成了多次大小会议的组织和服务。

**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

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计 90.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 23.46万元，增长 34.85%，变动原因：人员调资；与上年决算相比，收、支总计各增加 27.60万元，增长 43.70%。其中：

**（一）收入决算总计 90.77万元。包括：**

1.本年收入决算合计 90.77万元。与上年决算相比，增加27.60万元，增长 43.70%，变动原因：人员调资。

 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，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 90.77万元。包括：**

1.本年支出决算合计 90.77万元。与上年决算相比，增加27.60万元，增长43.69%，变动原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

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，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟民政局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 90.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 90.77万元，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

锡林郭勒盟民政局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 90.77万元，其中：

本年基本支出 90.77万元，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

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 90.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23.46万元，增长 34.84%，变动原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资；与上年决算相比，收、支总计各增加 27.61万元，增长 43.70%，变动原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 90.77万元。与年初预算 67.32万元相比，完成年初预算的 134.84%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 76.55万元，与年初预算相比增加 21.20万元。其中：

 1．民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算  49.34  万元，支出决算68.76万元，完成年初预算的 139.35  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

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  6.01  万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的  129.61  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 3.77万元，与年初预算相比减少0.26万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  2.24  万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的  157.58  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.35 万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的 142.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

**（三）住房保障支出（类）**

 住房保障支出类决算数为 10.45万元，与年初预算相比增加2.51万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.55 万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的  129.72 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  2.39 万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的  135.98  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底新考录2名人员，2023年人员调资及补发考录人员工资。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       锡林郭勒盟民政局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 90.77万元，其中：

**（一）人员经费 87.92万元。**主要包括：基本工资24万元、津贴补贴12.96万元、奖金5.75万元、绩效工资20.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、公务员医疗补助缴费0.50万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.20万元、其他工资福利支出5.84万元。

**（二）公用经费 2.85万元。**主要包括主要包括：办公费0.84万元、工会经费0.93万元、福利费0.82万元、办公设备购置0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟民政局综合保障中心 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。**

**（二）商品和服务支出 0.00万元。**

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。**

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心 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无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心 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：上年及本年均无因公出国（境）费支出。

    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：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年及本年均无公务用车购置支出。

（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：上年及本年均无公务用车运行维护费支出。

    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：无；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：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年及本年均无公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟民政局综合保障中心单位2023年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本单位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

 锡林郭勒盟民政局综合保障中心 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：本单位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

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 2.85万元。比上年决算相比，增加0.36万元，增长14.64%，变动原因：人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心2023年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、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 0.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心 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）预算绩效管理工作开展情况。**

    锡林郭勒盟民政局综合保障中心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0个，共涉及资金0万元，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。**

   锡林郭勒盟民政局综合保障中心单位2023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，共 0 个项目的绩效自评结果。

**（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

我单位2023年度无预算项目，无项目绩效评价结果。

1. **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（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：张立伟    联系电话：0479-8246817

## 第五部分 2023年度单位决算表

   详见附件。





















