

内蒙古自治区信访局驻京劝返中心

2023 年部门预算公开报告

二〇二三年二月二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表（此表无内容）
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表（此表无内容）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、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，为自治区信访局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（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。
4. 承担自治区信访局交办的其他相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，为驻京劝返中心部门预算。

（一）驻京劝返中心部门机构及人员基本情况

驻京劝返中心为财政拨款的公益一类事业单位。内设正科级机构 2 个；劝返科、综合保障科。

人员基本情况：驻京劝返中心事业编制 11 人、实有 0 人；核定处级领导职数 2 名（一正一副），实有人数 0 人；科级领导职数 3 名（2 正 1 副），实有人数 0 人。

（二）自治区信访局局属单位设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 720.34 万元，比 2022 年预算增加 157.34 万元，增加 22%，主要是人员经费增加。

支出预算 720.34 万元，比 2022 年预算增加 157.34 万元，增加 22%，主要是人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 720.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 720.34 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 720.34 万元，其中：基本支出 720.34 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 720.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款 582.03 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 138.3 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 714.96 万元，比上年预算数增加

339.96 万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、专项经费支出。

2、社会保障和就业支出 2.47 万元。

3. 卫生健康支出 1.1 万元。

4. 住房保障支出 1.8 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. 公务用车运行费 21 万元。

2. 公务接待费 5 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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以及其他费用。

2023 年机关运行经费 0.83 万元。

二、政府采购预算情况说明

1、台式计算机,数量 10 个,金额 5.5 万元。

2、便携式计算机,数量 2 个,金额 1.6 万元。

3、复印机,数量 15 个,金额 6 万元。

4、文件柜,数量 19 个,金额 1.9 万元

三、国有资产占有使用情况说明

2022 年购置的电脑、打印机、文件柜、电视等都在使用。

四、绩效目标设置情况

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 2023 年部门预算公开表