

2023 年度锡林郭勒盟外事办公室 综合保障中心

单位名称：锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心

单位负责人：乌恩巴雅尔

财务负责人：张永泉

编制人：郭晓君

公开日期：2024 年 11 月 07 日

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

三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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 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

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心主要职能、职责：

(一) 承担机关信息、公文等方面服务保障工作；

(二) 承担全盟中外人才交流服务、外事口岸业务培训，为外国访问团组和个人提供服务；

(三) 承担外事交往函电、文书、协议等资料和外事活动的翻译工作；

(四) 配合做好我盟民间对外友好交往的组织、协调、服务等相关工作；

(五) 完成行政公署外事办公室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

(一) 本单位为二级预算单位，报表类型为：单户表，本单位无下属单位。

(二) 从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心部门本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|----------|
| 1 | 锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）进一步完善综合保障中心财务制度，保障机关各项经费的正常管理及使用、按时报送机关办公用房使用统计、按时报送机关公务用车使用、管理情况，加强节日期间机关安全和公务用车正常运行；

（二）按照上级党组织关于开展“双进双服务”活动要求，组织全体党员干部先后 3 次到包联社区开展服务工作，开展为民办实事活动；

（三）贯彻落实“锡林郭勒盟委乡村振兴发展工作方案”，制定我办乡村振兴产业发展重点任务，结合乡村振兴工作，深入帮扶嘎查调研走访 3 次，帮助谋划嘎查集体经济发展；

（四）完成上级部门交办的各类工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 95.94 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 18.14 万元，增长 23.32%，变动原因：本年增加 3 名人员，相应的人员工资及社保等财政收入、支出增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 9.67 万元，增长 11.21%。其中：

（一）收入决算总计 95.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 95.94 万元。与上年决算相比，增加（减少）9.67 万元，增长 11.21%，变动原因：本年较上年增加 3 名人员，相应的人员工资及社保等财政收入增长。

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%，变动原因：本年此项无变动。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年此项无变动。

（二）支出决算总计 95.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 95.94 万元。与上年决算相比，增加 9.67 万元，增长 11.21%，变动原因：本年较上年增加 3 名人员，相应的人员工资及社保等财政支出增长。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项无。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。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度本年收入决算合计 95.94 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 95.94 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%。

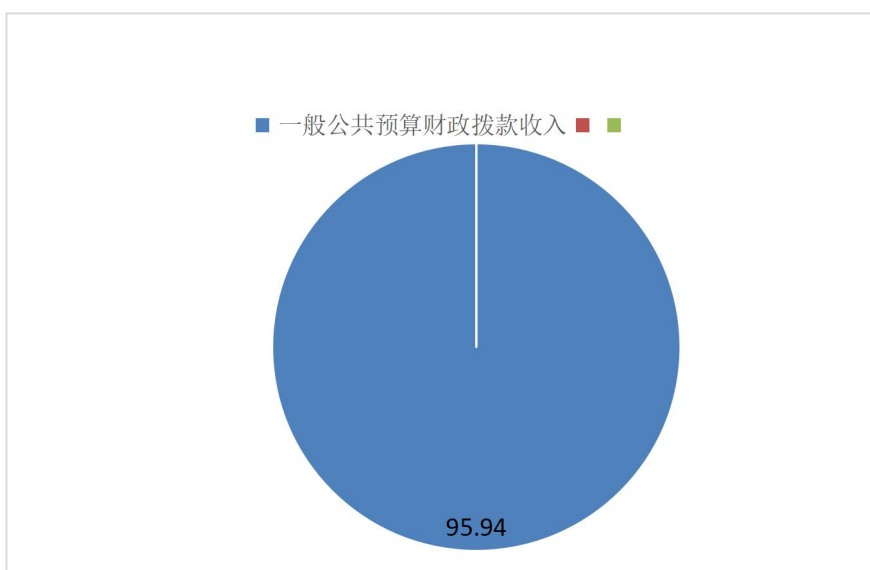


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 95.94 万元，其中：

本年基本支出85.99万元，占89.63%；

本年项目支出9.95万元，占10.37%；

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%。

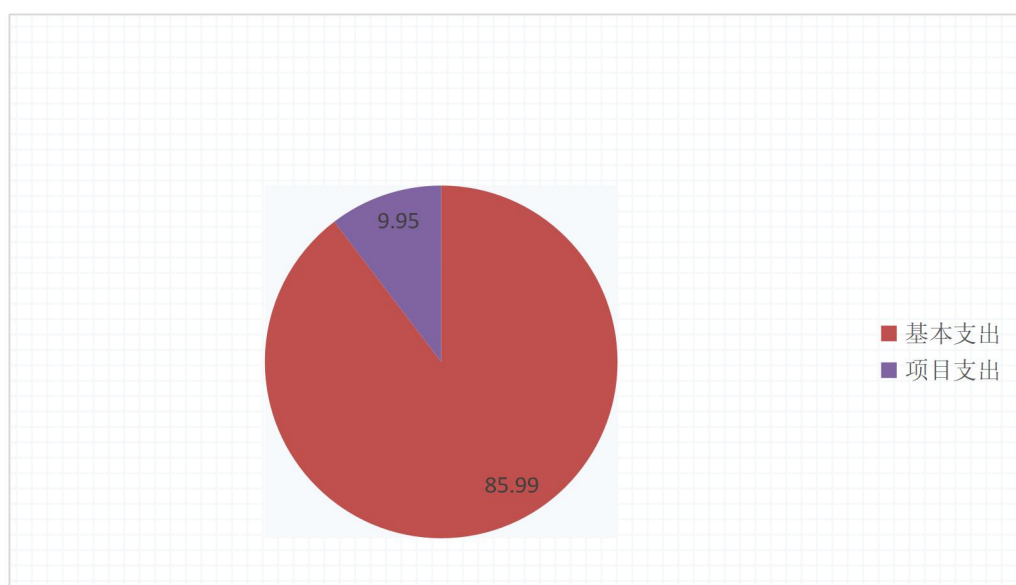


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计95.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.14万元，增长23.32%，变动原因：本年增加 3 名人员，相应的人员工资及社保等财政收入、支出增长；与上年决算相比，收、支总计各增加

9.67万元，增长11.21%，变动原因：本年较上年增加3名人员，相应的人员工资及社保等财政支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算95.94万元。与年初预算77.79万元相比，完成年初预算的123.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为76.91万元，与年初预算相比增加14.71万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103 款) 机关服务(2010303 项)。年初预算52.2万元，支出决算66.97万元，完成年初预算的 128.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年较上年增加3名人员，相应的人员工资及社保等财政支出增长。

2. 对外联络事务（20103 款）事业运行（2010305 项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 99.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：本项决算与预算基本无差异。

（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7.25万元，与年初预算相比增加1.17万元。其中：

行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算 6.08 万元，支出决算 7.25 万元，完成年初预算的 119.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加 3 名人员，相应的人员养老社保等财政支出增长。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3.30 万元，与年初预算相比增加 0.67 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101102 项）。年初预算 2.29 万元，支出决算 2.86 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加 3 名人员，相应的人员行政事业单位医疗等财政支出增长。

2. 行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（210113 项）。年初预算 0.35 万元。支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加 3 名人员，相应的人员公务员医疗补助等财政支出增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 8.47 万元，与年初预算相比增加 1.60 万元。其中：住房改革支出（22102 款）住房公积金支出（2210201 项）。年初预算 5.85 万元，支出决算 6.82 万元，完成年初预算的 116.58%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加 3 名人员，相应的人员住房公积金支出等财政支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 85.99 万元，其中：

（一）人员经费 83.84 万元。主要包括：基本工资 22.76 万元、津贴补贴 9.81 万元、奖金 4.78 万元、社会保障缴费 11.26 万元、伙食补助费、绩效工资 17.72 万元、其他工资福利支出 10.69 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 6.82 万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 2.15 万元。主要包括：办公费 0.44 万元、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 0.95 万元、福利费 0.75 万元、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.95 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 9.95 万元。主要包括：办公费 3.70 万元、印刷费 3.0 万元、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 3.0 万元、会议费、培训费、公务接待费 0.25 万元、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。

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 82.15%。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%；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%；公务接待费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 82.15%。2023 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因主要本年度本着厉行节约的原则，减少各项经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.25 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 0.25 万元，占 100.00%。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，变动原因：此项内容无变动。

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：本单位未购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本项内容无变动。

（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，变动原因：本项内容无变动。

3. 公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待2批次，10人次，开支内容：国内公务接待餐费支出；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：无此项开支。与上年决算相比，减少0.23万元，减少47.75%，变动原因：本年度本着厉行节约的原则，减少各项经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 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，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 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，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：

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算2.15万元。比上年决算相比，减少0.50万元，减少19.00%，变动原因：本年度本着厉行节约的原则，减少各项经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 4.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 44.76%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 44.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心截至 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。

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心，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 1 个，共涉及资金 9.95 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 0。

组织对“外事和口岸工作保障项目”1个项目开展了单位评价：通过保障外事及口岸工作，提高外事及口岸工作水平及服务能力，涉及一般公共预算支出 9.95 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目通过保障外事及口岸工作，提高外事及口岸工作水平及服务能力。保障外事、口岸工作正常运转，外事交往函电、文书、协议和相关资料的翻译工作，由此日常工作产生的相关劳务、外事口岸会议与相关业务培训。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2023 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. 外事和口岸工作保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标和质量指标均为满分 15 分，成本指标 9.95 分，时效指标、经济效益及社会效益均为满分 10 分，项目圆满完成，达到预定效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续履行我单位应尽职责。

2. 外事和口岸工作保障项目自评综述：

履行好单位工作职责，按照上级相关法规、政策，严格执行财务、工资、保险、福利待遇等工作的执行，进一步制定完善财务制度，保障各项经费的正常使用管理。做好机关办公用房、公务用车使用，原固定资产、新增固定资产及相关物品进行登记、备案，做到账物相符，并做好公务用车全年日常保养、维修和安全运行。配合做好与蒙古国相关部门和相关省政府的沟通联络，参与协助我盟与蒙古国的各类会谈、洽谈会、项目合作等，配合做好向北开放工作服务。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|------------------|---------|----|-------------------------|
| 项目名称 | | 外事和口岸工作保障 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门) | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | 9.95 | | 10 | 99.50 | | 99.95 |
| | | 其中:财 政拨款 | 10.00 | 10.00 | | 9.95 | | —— | 99.5 | | —— |
| | | 上年结 转资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| | | 其他资 金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 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 |
| 绩效指 标 | 产出指 标 | 数量指 标 | 为外事 口岸的 日常运 转提供 外事接 待访问 等工作 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 次 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|---------------------------|----|------|-----|-----|---|----|----|
| | | 质量指标 | 保证外事交往工作的正常运转提供相应的服务 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 全年高效率完成相应外事服务工作 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 外事工作必要的招待费会议费及劳务委托费日常办公费 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 通过保障外事口岸工作促进对外经济交往 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | 通过保障外事口岸工作促进对社会交往提升口岸服务功能 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |
| | | 可持续影响 | 配合做好我盟民间对外友好交往的组织协调服务 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|--------------------------------|----|----|----|----|---|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度 | 沿边地 区人民 满意主 管部门 落单 | 正向 | 等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.95 | |

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以外事和口岸工作保障项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.5 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：郭晓君 联系电话：0479-8115102

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。