

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦  
达斡尔族自治旗政务服务局  
2023 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2023 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2023 年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于 2023 年度收入决算情况说明
  - （三）关于 2023 年度支出决算情况说明
  - （四）关于 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - （七）关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2023 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2023 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

### **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 部门决算公开表**

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、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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购  
支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局部门主要职责和工作职能如下：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于政务服务、接诉即办、数字政府、数字经济、数字社会、公共资源交易、优化营商环境等工作及自身建设全过程各方面。

（二）拟订相关政策措施、规划计划、配套制度并组织实施。

（三）贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革的政策措施，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议，指导督促各地区各部门落实相关改革措施。

（四）指导全旗政务服务工作。负责推进全旗政务服务标准化、规范化、便利化，推动政务服务线上线下一体化，构建统一的政务服务体系。负责协调推动部门做好权责清单、政务服务事项清单等基础清单标准化和相关制度建设工作。规划指导全旗一体化政务服务平台有关工作，承担“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，承担全旗政务服务效能监察工作。

（五）统筹指导全旗优化营商环境工作。负责拟订优化营商环境的规划、政策、措施并组织落实。负责全旗营商环境评估工作。

（六）统筹全旗数据管理工作，推进数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，推进一体化政务大数据体系建设。组织实施大数据战略。

（七）统筹指导全旗数字政府建设，负责统筹、规划、协调、指导、监督全旗政府系统电子政务建设工作。负责拟订全旗政务信息化项目审批、建设、管理相关制度。负责全旗政务信息化项目规划、立项、审批。负责全旗非涉密政务信息基础设施建设运行管理，指导全旗相关工作。

（八）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，做强做优做大数字经济。负责拟订全旗数字经济产业政策、规划计划、配套措施并组织实施。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，推进数字基础设施建设高质量发展。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。负责提出国家、自治区、呼伦贝尔市和全旗数字化项目财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准、备案数字化项目。协调推进数据领域科技创新、技术应用和人才队伍建设。负责数据领域交流合作工作。

（九）协调推进数字社会建设，推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设。负责接诉即办工作。

（十）负责全旗政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。负

责旗人民政府门户网站的规划、监管和建设管理工作。

(十一) 统筹指导、协调全旗公共资源交易工作。研究公共资源交易工作政策措施, 拟订公共资源交易有关配套文件。

(十二) 在具体承担数据基础制度建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务、数字政府建设等职责中, 履行相应数据安全职责, 负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同旗委宣传部落实网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(十三) 在履行职责过程中统筹发展和安全, 有效防范化解各类风险挑战, 实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(十四) 完成旗委、旗政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看, 莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心部门预算为: 局本级预算。

### (一) 部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家, 其中: 财政拨款的行政单位 1 家。行政编制 6 人, 实际人数 4 人, 事业编制 14 人, 实际人数 13 人, 退休人员 2 人。

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务中心	财政拨款的行政单位
2		
3		
4		

## 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办公室、业务股。本单位下属单位包括：莫旗政务服务中心、莫旗公共资源交易中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度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
1	莫旗政务服务局
2	
3	
...	

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2023 年度预算执行情况分析

2023 年度收入、支出决算总计 563.64 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 262.21 万元，增长 86.99%，变动原因：追加及年度工资与保险增加。

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 563.64 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 262.21 万元，增长 86.99%，变动原因：追加及年度工资与保险增加。

### 二、关于 2023 年度决算情况说明

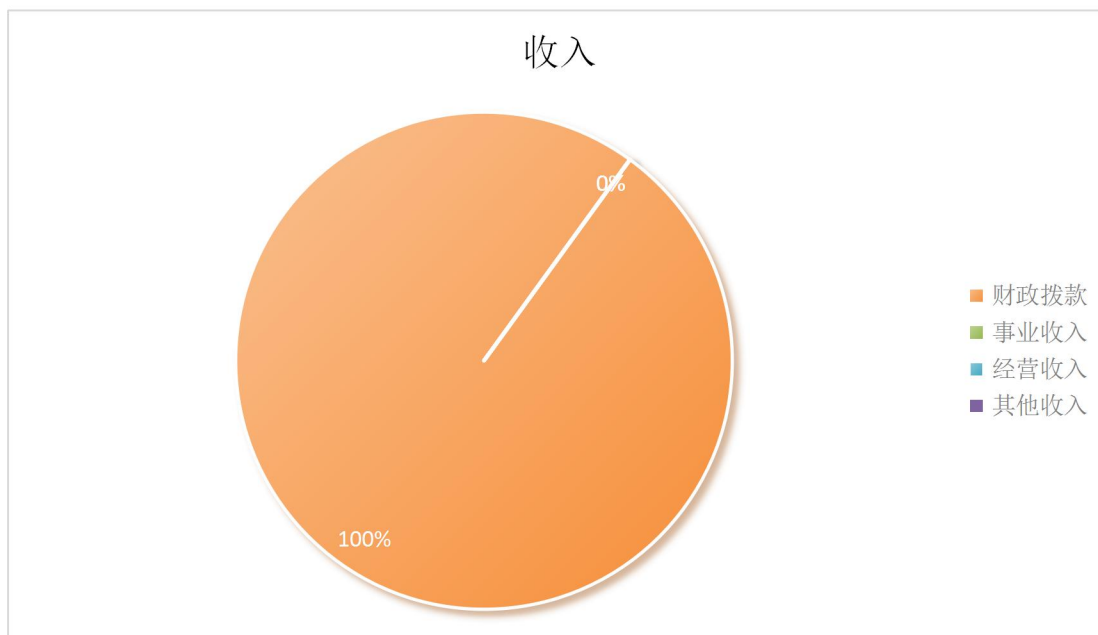
## （一）关于收支情况总体说明

本部门 2023 年度收入总计 563.64 万元，其中：本年收入合计 563.64 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 563.64 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 262.21 万元，增长 86.99%，主要原因：追加及年度工资与保险增加。

## （二）关于 2023 年度收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 563.64 万元，其中：财政拨款收入 563.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

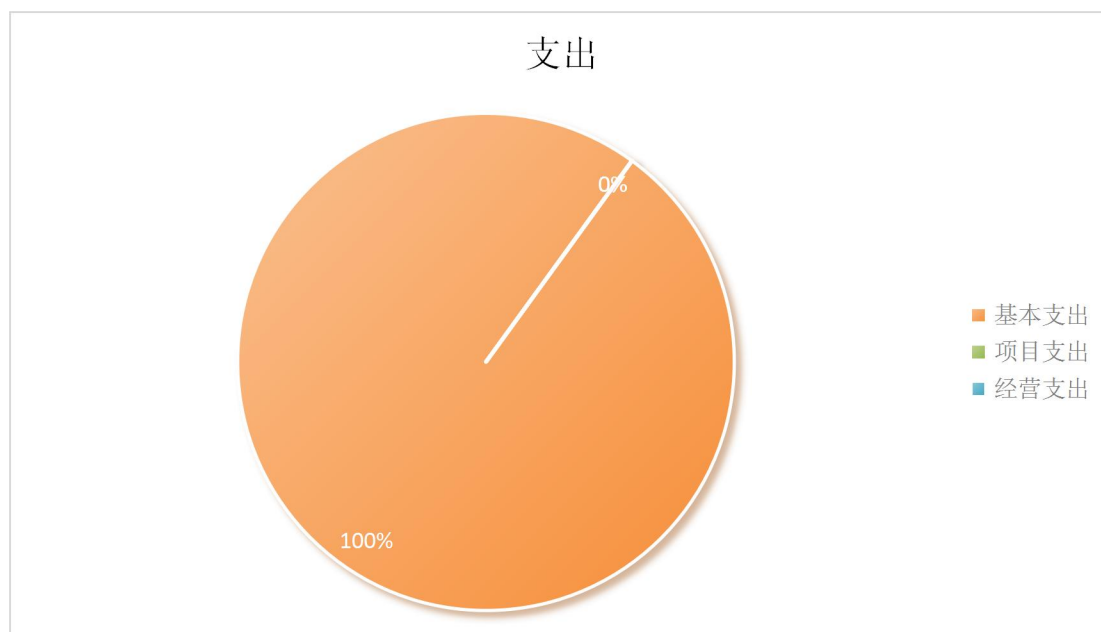
图 1：收入决算图



### (三) 关于 2023 年度支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 563.64 万元，其中：基本支出 563.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算图



### (四)关于 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款收入总计 563.64 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 563.64 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 262.21 万元，增长 86.99%。主要原因：追加及年度工资与保险增加。

### (五)关于 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出合计 563.64 万元，其中：基本支出 563.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算财政拨款支出 563.64 万元。与年初预算相比，增加 262.21 万元，增长 86.99%，变动原因：追加及年度工资与保险增加。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

政府办公厅及相关机构服务（款）行政运行（项）。年初预算 255.1 万元，决算支出 509.26 万元，完成年初预算的 199.63%。决算数与年初预算数的差异原因：工作增加及人员经费及保险增加。

#### （二）社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出（款）行政事业单位退休费、养老保险、职业年金（项）。年初预算 20.36 万元，决算支出 26.03 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标，保险相应增加。

#### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗保险（款）行政事业单位医疗保险（项）。年初预算 10.52 万元，决算支出 11.98 万元，完成年初预算的 113.88%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标，保险相应增加。

#### （三）住房保障支出（类）

1、住房公积金(款)住房公积金(项)。年初预算 15.45 万元, 决算支出 16.38 万元, 完成年初预算的 106.02%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员变动。

### **(六)关于 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.64 万元, 其中: 人员经费 260.54 万元, 主要包括: 基本工资 80.66 万元、津贴补贴 63.61 万元、奖金 11.39 万元、社会保障缴费 55.35 万元、其他工资福利支出 48.08 万元、对个人和家庭的补助 1.45 万元, 较上年增加 109.44 万元, 主要原因是: 调整工资发放标准, 相应的保险等也增加; 公用经费 303.1 万元, 主要包括: 办公费 33.36 万元、印刷费 2.48 万元、取暖费 20.96 万元、物业管理费 2.79 万元、其他交通费 3.39 万元、维修费 46 万元、专用材料费 9.11 万元、委托业务费 10 万元、劳务费 168.54、其他商品和服务支出 6.48 万元, 较上年增加 6.35 万元, 主要原因是: 本年度较上年度工作任务增加。

### **(七)关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 其中: 因公出国(境)费预算

为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无三公经费支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年无变化，主要原因是无经费支出。

**公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元、车均购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 0 万元、车均运维费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车。

**公务接待费支出 0 万元。**其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年无变化，主要原因是无支出。

#### **(八)关于 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比无变化；支出决算 0 万元。与上年相比无变化。

#### **(九)关于 2023 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比无变化；支出决算 0 万元。与上年相比无变化。

#### **(十) 关于 2023 年度项目支出决算情况说明**

2023 年，部门（单位）预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金 0 万元。财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**

本部门 2023 年度政府采购支出合计 0 万元，与上年相比无变化。

#### **(十二) 机关运行经费支出情况**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 303.1 万元，比 2022 年增加 273.5 万元，增长 923.99%。主要原因是：工作任务增加。

#### **(十三) 国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产，与上年相比无变化。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年我单位无项目支出

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年我单位无项目支出

#### （三）部门评价项目绩效评价结果。

2023 年我单位无项目支出

### 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额。

（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：陈尚伟      联系电话：18247080405