

2023年度湛江市信访局部门决算

目 录

第一部分：湛江市信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市信访局2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市信访局概况

一、部门主要职责

湛江市信访局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

(1) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

(2) 承办市委、市政府交办的信访事项。

(3) 协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项。

(4) 督促检查重要信访事项的处理和落实。

(5) 受理信访处理、复查、复核事项。

(6) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委和市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题，提出完善政策和改进工作的建议。

(7) 对其他工作部门和基层信访工作进行指导。

(8) 建立健全信访工作制度，推进信访工作科学化、规范化、制度化、法制化。

(9) 维护正常的信访秩序，保护信访人的正当权利。

(10) 负责信访信息系统信息安全工作。

(11) 完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市信访局行政编制数21人，2023年末实有在职人员20人，退休人员10人，全部属一般预算财政拨款开支；合同制人员10人，钟点工2人。内设机构5个，分别是办公室、办信科、来访接待科、督查科、复查复核科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.14	一、一般公共服务支出	31	849.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.06
	9		九、卫生健康支出	39	19.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.98
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,131.12	本年支出合计	57	1,130.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.82
总计	30	1,131.12	总计	60	1,131.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湛江市信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,131.12	1,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.14	850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.14	850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,130.30	818.78	311.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.31	579.82	269.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.31	579.82	269.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.82	579.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.49	0.00	269.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.06	160.18	21.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	2.69	21.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	2.69	21.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.84	58.88	0.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.84	58.88	0.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.14	一、一般公共服务支出	33	849.31	849.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.06	182.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.98	0.00	17.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.84	59.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,131.12	本年支出合计	59	1,130.30	1,112.32	17.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,131.12	总计	64	1,131.12	1,113.14	17.98	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,112.32	818.78	293.54
201	一般公共服务支出	849.31	579.82	269.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.31	579.82	269.49
2010301	行政运行	579.82	579.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.49	0.00	269.49
208	社会保障和就业支出	182.06	160.18	21.89
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19	0.00
2080501	行政单位离退休	62.94	62.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00
20808	抚恤	24.58	2.69	21.89
2080801	死亡抚恤	24.58	2.69	21.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	59.84	58.88	0.96
22102	住房改革支出	59.84	58.88	0.96
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	0.96	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	708.63	302	商品和服务支出	44.70
30101	基本工资	115.92	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	237.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.53	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.91	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	774.08		公用经费合计	44.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市信访局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.38	0.00	30.38	17.98	12.40	1.00	28.73	0.00	27.86	17.98	9.88	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市信访局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市信访局2023年度总收入1,131.12万元，其中本年收入1,131.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,113.14万元，比上年决算数增加19.54万元，增长1.8%。主要变动情况：一是公务员正常晋升，二是公务员普调基本工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.98万元，比上年决算数增加13.57万元，增长307.5%。主要变动情况：2023年5月购买一辆新的公务用车。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市信访局2023年度总支出1,131.12万元，其中本年支出1,130.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出818.78万元，比上年决算数减少13.78万元，下降1.7%。主要变动情况：是2023年6月和7月各有1名干部退休。

2. 项目支出311.52万元，比上年决算数增加45.84万元，增长17.3%。主要变动情况：一是购买1台新的公务用车，二是支付信创工程款。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

湛江市信访局2023年度财政拨款收入合计1,131.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,113.14万元，比上年决算数增加19.54万元，增长1.8%；主要变动情况：一是公务员正常晋升，二是公务员普调基本工资；政府性基金预算财政拨款收入17.98万元，比上年决算数增加13.57万元，增长307.5%；主要变动情况：2023年5月购买一辆新的公务用车；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江市信访局2023年度财政拨款支出合计1,130.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,112.32万元，比年初预算数减少21.17万元，下降1.9%；主要变动情况：2023年有2名干部退休；政府性基金预算财政拨款支出17.98万元，比年初预算数增加17.98万元，增长307.5%；主要变动情况：2023年购买一辆新的公务用车；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.73万元，完成全年预算31.38万元的91.5%，比上年决算数增加17.06万元，增长146.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.86万元，完成预算30.38万元的91.7%，比上年决算数增加17.06万元，增长157.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100.0%，比上年决算数增加17.98万元，增长100.0%；公务用车运行维护费支出决算为9.88万元，完成预算12.4万元的79.7%，比上年决算数减少0.92万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算1万元的86.8%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.01%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.86万元，占97%；公务接待费支出0.87万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.86万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.88万元，公务用车保有量为2辆，主要用于通信机要、信访维稳工作、下乡督办信访案件及协调处理信访事项等工作。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于接待省督导组督导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共82人。主要包括接待省督导组督导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出44.7万元，比上年决算数减少2.12万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：2023年6月和7月共有两位干部退休，导致交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额58.19万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出9.17万元、政府采购服务支出23.34万元。授予中小企业合同金额58.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额58.19万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金356.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度购买公务用车等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“信访维稳工作经费”“人民来访接待场所安保建设”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出356.69万元，政府性基金预算支出17.98万元。其中，对“信访维稳工作经费”“人民来访接待场所安保建设”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局预算严格按照市财政要求，结合信访工作实际，由各科室申报，局办公室财务统一编制而成，通过局党组会议研究决定，并报市财政审核，市人大审批通过。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1113.14万元，政府性基金预算支出17.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，做到了全面实施预算绩效管理；提高资金使用效益。主要项目绩效自评情况：合理使用经费，实施资金最大化利用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及信访维稳工作经费、升级改造市人民来访接访大厅等绩效自评。根据年初设定的绩效目标，在市委、市政府的正确领导下，市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家信访局“135”施工路线图和省信访局安排部署，强化信访问题源头治

理，积极防范社会风险隐患，持续攻坚化解信访积案，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定，推动全市信访形势持续平稳向好。部门整体支出绩效自评得分为101分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1133.49万元，执行数1130.30万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家信访局“135”施工路线图和省信访局安排部署，强化信访问题源头治理，积极防范社会风险隐患，持续攻坚化解信访积案，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定。发现的问题及原因主要一是信访工作基础不扎实，历史遗留问题较多，矛盾纠纷一直处于多发易发态势。二是信访问题类型相对集中在城乡建设、政法、自然资源、农村农业、劳动保障等领域，以上5类信访问题约占总量的六成。三是群众重复信访超过三成，有的职能部门重程序办结、轻实体化解现象依然存在，信访事项办理质效有待提高。下一步改进措施主要是一是着力推动化解信访突出问题。持续深入推进信访问题源头治理，建立健全信访积案化解常态长效工作机制，不断提高信访工作基层治理水平。完善矛盾纠纷排查化解机制，抓好访调对接多元共治，努力把问题解决在初始阶段、把矛盾化解在当地。二是着力推动信访工作法治化。紧紧围绕“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的总体目标，严格落实“五个法治化”的实践要求，用好信访工作法治化“路线图”和行动指南，做到依法规范开展工作、依法受理处理问题、依法维护群众合法权益、依法维护信访秩序。三是着力加强信访干部队伍建设。着力打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访干部队伍，引导

和带领广大信访干部树立终身学习、以学赋能的理念，组织开展精准化的教育培训，提高履职尽责的能力水平。绩效评价结果还没有。

“信访维稳工作经费”“人民来访接待场所安保建设”等项目绩效自评情况：项目全年预算数为356.69万元，执行数为356.69万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我局坚持和加强党对信访工作的全面领导，强化党员干部队伍思想政治建设，真正把全面从严治党作为最大政绩和各项工作的“根”与“魂”，以“行动自觉”践行“政治自觉”。发现的问题及原因主要是历史遗留问题较多，矛盾纠纷一直处于多发易发态势和有的职能部门重程序办结、轻实体化解现象依然存在，信访事项办理质效有待提高。下一步改进措施主要是着力打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访干部队伍，引导和带领广大信访干部树立终身学习、以学赋能的理念，组织开展精准化的教育培训，提高履职尽责的能力水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。