

2023年度连州市信访局部门决算

目 录

第一部分：连州市信访局概况

- 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：连州市信访局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：连州市信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市信访局概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

（一）连州市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委、连州市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对连州市信访局工作的集中统一领导。

（二）负责处理群众和境外人士给市委、市政府领导批示交办的来信来访件，接待群众来访，管理网上信访业务；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关意见和建议。

（三）承办国家、省和清远市以及连州市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查上级部门有关批示件的落实情况；向镇（乡）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责办理全市信访事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导，承担市信访事项复查复核委员会的日常工作。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众大规模来市、集体到清远市到省进京上访和异常突发信访事件；检查、协调、指导市直党政等部门和镇（乡）党委、人民政府的信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的制度；总结推广镇（乡）、市直部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布。

（六）了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导基层一线信访部门办公自动化建设。

（七）完成连州市委、连州市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构情况：

（一）办公室。负责局组织人事、财务、党务、纪检监察、工、青、妇等工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、后勤、接待、信息和办公自动化、信访调研等工作；负责协调挂职市信访督查员的日常工作；协助局领导处理机关日常事务。

（二）接访督查组。负责接待群众来访，依法依规做好信访事项的转办或交办工作；负责上级领导信访批示件以及上级交办的信访事项督查催办工作；调查、协调、处理重要信访案件；负责办理全市信访事项复查复核工作，进行业务指导，做好信访事项依法终结工作，承担市信访事项复查复核委员会的日常工作；综合分析研判群众来访动态，做好来访数据的统计和信息报送工作；协调处理到市集体上访、非正常上访事件；承担市领导接（约）访日的日常工作。

（三）网信办信组。负责办理群众以信访网站、手机、来信等形式向市委、市政府及市信访局反映情况、提出意见建议或投诉请求；负责跟踪办理上级通过信访业务管理系统转办或交办到本市的信访事项；跟踪了解镇（乡）和市直部门网上信访事项的办理情况，促进问题的解决；负责信访业务管理系统和信访网站管理和建设；负责网上和来信信访事项的统计、分析，定期报告网上和来信信访动态

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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：连州市信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市信访局

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	442.52	一、一般公共服务支出	31	346.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.80	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	38.37
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	60.07
	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	456.32	本年支出合计	57	467.07
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	11.94	年末结转和结余	59	1.19
总计	30	468.26	总计	60	468.26

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：连州市信访局

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		456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	249.96	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.25	2.25	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	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	19.67	19.67	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.92	40.92	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：连州市信访局

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		467.07	301.18	165.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.09	194.00	152.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.09	194.00	152.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	252.05	149.96	102.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.25	2.25	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	65.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	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
2210203	购房补贴	40.92	40.92	0.00	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：连州市信访局

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	442.52	一、一般公共服务支出	33	344.00	344.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.80	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	38.37	38.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	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	13.80	0.00	13.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	60.07	60.07	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	456.32	本年支出合计	59	464.98	451.18	13.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.85		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	466.17	总计	64	466.17	452.37	13.80	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：连州市信访局

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	451.18	301.18	150.00
201	一般公共服务支出	344.00	194.00	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.00	194.00	150.00
2010301	行政运行	26.79	26.79	0.00
2010308	信访事务	249.96	149.96	100.00
2010350	事业运行	2.25	2.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	15.00	50.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	60.07	60.07	0.00
22102	住房改革支出	60.07	60.07	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00
2210203	购房补贴	40.92	40.92	0.00

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：连州市信访局

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	245.56	302	商品和服务支出	38.54
30101	基本工资	46.31	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	81.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	10.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	21.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.93	30217	公务接待费	1.01
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.60
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	261.50		公用经费合计	39.68

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：连州市信访局

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	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	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：连州市信访局

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：连州市信访局

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
1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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：连州市信访局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

连州市信访局2023年度总收入468.26万元，其中本年收入456.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入442.52万元，比上年决算数增加35.17万元，增长8.6%。主要变动情况：一是人员工资等比上年增加9.51万元，二是行政事业单位机关养老保险、职业年金等支出比上年增加7.81万元，三是行政单位医疗支出比上年增加3.75万元，四是住房保障支出比上年增加14.1万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.8万元，比上年决算数减少6.2万元，下降31%。主要变动情况：上年财政下达信访局办公室装修工程款20万元，本年只下达房屋产权货币补偿款13.8万元。

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，比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

主要变动情况：上年利息入其他收入，本年利息入应缴国库款。

（二）年度支出总体情况

连州市信访局2023年度总支出468.26万元，其中本年支出467.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出301.18万元，比上年决算数增加8.57万元，增长2.9%。主要变动情况：一是公用经费等比上年减少16.07万元，二是行政事业单位机关养老保险、职业年金等支出比上年增加7.27万元，三是行政单位医疗支出比上年增加3.27万元，四是住房保障支出比上年增加14.1万元。

2. 项目支出165.89万元，比上年决算数增加28.39万元，增长20.6%。主要变动情况：一是本年增加信访维稳经费等34.59万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出减少6.2万元。

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

连州市信访局2023年度财政拨款收入合计456.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入442.52万元，比上年决算数增加35.17万元，增长8.6%；主要变动情况：一是人员工资等比上年增加9.51万元，二是行政事业单位机关养老保险、职业年金等支出比上年增加7.81万元，三是行政单位医疗支出比上年增加3.75万元，四是住房保障支出比上年增加14.1万元；政府性基金预算财政拨款收入13.8万元，比上年决算数减少6.2万元，下降31%；主要变动情况：上年财政下达政府性基金20万元，本年只下达13.8

万元；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--（基数为0，不可比），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

连州市信访局2023年度财政拨款支出合计464.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出451.18万元，比年初预算数增加183.47万元，增长68.5%；主要变动情况：一是人员工资、信访专项资金等比年初预算数增加180.11万元，二是行政事业单位机关养老保险、职业年金等支出比年初预算数减少0.53万元，三是行政单位医疗支出比年初预算数减少0.48万元，四是住房保障支出比年初预算数增加4.37万元；政府性基金预算财政拨款支出13.8万元，比年初预算数增加13.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年追加房屋产权货币补偿款；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--（基数为0，不可比）；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

连州市信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成全年预算1.01万元的100%，比上年决算数减少3.31万元，下降76.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.99万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.99万元，下降100%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降24.06%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费的支出均按预算数执行支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位厉行节约，公务接待费用减少；本年因公务用车报废，信访业务工作的开展以租用车辆为主，租车费用入其他交通费用科目。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.01万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于信访业务工作的开展。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于招待上级督查组招待餐和兄弟县市开展信访协调工作招待餐，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10次，接待人数共70人。主要包括上级督查组公务招待餐和兄弟县市开展信访协调工作招待餐。

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39.68万元，比上年决算数减少33.61万元，下降45.9%。主要增减变动情况是：2022年财政下达的政府性基金支出20万元以及部分信访专项资金的支出在办公费反映，加大了部门机关运行经费支出数据。

（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1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占授予中小企业合同金额的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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，本单位价值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1个，二级项目1个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的19.36%；组织对2023年度追加房屋产权货币补偿款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年化解信访案件专项资金”“房屋产权货币补偿款”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出13.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金使用及时，很好地化解了信访案件的积累，信访业务工作开展正常，群众满意度评价高，工作成效突出。

我单位没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 无。

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。