

2023年度广州市白云区信访局部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区信访局概况

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：广州市白云区信访局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：广州市白云区信访局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、决策和部署。负责研究、制订我区有关信访工作的规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访，及时、准确向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善规章制度、改进工作的意见和建议。

（三）承办上级信访部门、区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况。向区直部门和镇街转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责协调跨部门的重要信访问题。按层级管理权限，负责办理信访复查复核工作。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况。协调有关部门处置集体上访和非正常上访，维护正常的信访秩序。协调处理区直部门和镇街在信访工作中遇到的复杂问题和重要信访事项。协调有关部门做好我区群众到市、省及进京上访的劝返工作。

（五）指导、督促、检查、协调区直部门和镇街的信访工作。负责信访工作宣传、信息发布、经验交流、业务培训工作。负责信访信息化建设工作。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项。负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区信访局局本部内设机构3个，分别是综合督办科、来信办理科、来访接待科。

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：广州市白云区信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区信访局

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	861.45	一、一般公共服务支出	31	575.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	29.86
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	91.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	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	164.49
	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	864.74	本年支出合计	57	864.45
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	4.11	年末结转和结余	59	4.41
总计	30	868.86	总计	60	868.86

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：广州市白云区信访局

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	864.74	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	575.68	575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.94	571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	339.24	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010308	信访事务	232.69	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	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	38.90	38.90	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.72	122.72	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：广州市白云区信访局

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	864.45	598.19	266.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.39	342.49	232.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.64	338.95	232.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	232.69	0.00	232.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.21	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	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	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.72	122.72	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：广州市白云区信访局

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	861.45	一、一般公共服务支出	33	575.39	575.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	29.86	29.86	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	91.71	91.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.00	0.00	3.00	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	164.49	164.49	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	864.45	本年支出合计	59	864.45	861.45	3.00	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	0.00	0.00	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	864.45	总计	64	864.45	861.45	3.00	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：广州市白云区信访局

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	861.45	598.19	263.26
201	一般公共服务支出	575.39	342.49	232.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.64	338.95	232.69
2010301	行政运行	338.95	338.95	0.00
2010308	信访事务	232.69	0.00	232.69
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	3.55	3.55	0.00
2013650	事业运行	3.55	3.55	0.00
204	公共安全支出	29.86	0.00	29.86
20499	其他公共安全支出	29.86	0.00	29.86
2049999	其他公共安全支出	29.86	0.00	29.86
208	社会保障和就业支出	91.71	91.21	0.50
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	164.49	164.49	0.00
22102	住房改革支出	164.49	164.49	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	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	122.72	122.72	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：广州市白云区信访局

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	506.45	302	商品和服务支出	40.24
30101	基本工资	63.03	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	222.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	4.97
30199	其他工资福利支出	25.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.01	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	22.28	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	0.63
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	1.25

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	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.33
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	2.46
			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	557.95		公用经费合计	40.24

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：广州市白云区信访局

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：广州市白云区信访局

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：广州市白云区信访局

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
16.94	0.00	16.94	15.00	1.94	0.00	16.83	0.00	16.83	14.98	1.85	0.00

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：广州市白云区信访局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

广州市白云区信访局2023年度总收入868.86万元，其中本年收入864.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入861.45万元，比上年决算数减少101.78万元，下降10.6%。主要变动情况：一是根据工作安排减少区群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设整改提升经费；二是减少人员导致减少相关人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：区规自局划拨其档案室电费。

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0.3万元，比上年决算数减少2.23万元，下降88.14%。主要变动情况：一是2023年没有申请政府雇员生育津贴，2022年广州市医疗保险服务中心拨付1名政府雇员生育津贴；二是返还代扣个人所得税手续费。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区信访局2023年度总支出868.86万元，其中本年支出864.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出598.19万元，比上年决算数减少19.17万元，下降3.1%。主要变动情况：减少人员导致减少相关人员经费支出。

2. 项目支出266.26万元，比上年决算数减少79.61万元，下降23%。主要变动情况：根据工作安排减少区群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设整改提升经费。

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

广州市白云区信访局2023年度财政拨款收入合计864.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入861.45万元，比上年决算数减少101.78万元，下降10.6%；主要变动情况：一是根据工作需要减少区群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设整改提升经费；二是减少人员导致减少相关人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区规自局划拨其档案室电费；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

广州市白云区信访局2023年度财政拨款支出合计864.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出861.45万元，比年初预算

数减少34万元，下降3.8%；主要变动情况：年初预算信访经费，直接下达到部门（镇街）等经费使用单位，未列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区规自局划拨其档案室电费；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云区信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.83万元，完成全年预算16.94万元的99.4%，比上年决算数增加14.63万元，增长665%。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16.83万元，完成预算16.94万元的99.4%，比上年决算数增加14.63万元，增长666.5%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.94万元的95.36%，比上年决算数减少0.35万元，下降15.91%；公务接待费支出决算为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）。

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：根据工作安排，2023年我局换置1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16.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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16.83万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，到省委省政府省人民来访接待厅、市委市政府市人民来访接待厅等地劝返越级上访群众，到镇街、部门协调、督导处理信访案件。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于兄弟单位到我区开展信访调研工作的接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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40.24万元，比上年决算数减少5.87万元，下降12.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费以及委托业务费等支出。

（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115.49万元，其中：政府采购货物支出22.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.4万元。授予中小企业合同金额115.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.1万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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100%。

（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1辆，其中，机要通信用车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，二级项目12个，共涉及资金478.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“运行经费项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出864.45万元，政府性基金预算支出3万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理打好了科学而坚实的基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及经费工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数884.53万元，执行

数868.86万元，完成预算的98.23%。从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。部门整体支出绩效自评分为98.82分。

信访工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.33万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以开展集中宣传月活动为契机，完善相关配套措施，推动形成党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作体制体系；认真落实领导干部阅办群众来信、定期接访下访群众和包案化解信访突出问题等制度性要求，依法按政策及时就地解决群众合法合理诉求，及时回应群众呼声，着力化解突出问题，以实际行动维护我区社会大局和谐稳定。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因主要是项目执行过程中支付进度较慢。下一步改进措施主要是科学制定计划，合理

安排工作，争取按时完成支付。

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。