

2023年度河源市信访局部门决算

目 录

第一部分：河源市信访局概况

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：河源市信访局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：河源市信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市信访局概况

一、部门主要职责

（一）负责处理群众致市委、市政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府及领导反馈来信来电提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务；

（二）承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示信访件的落实情况；向县区、各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（三）协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发信访事件；协调各县区各部门的信访工作；

（四）指导全市信访工作业务；负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各县区各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；

（五）负责办理全市信访工作事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导。

（六）了解并掌握全市信访工作队伍和网络建设情况，组织信访干部的培训和对外交流学习；

（七）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

河源市信访局内设机构情况：局本级科室共4个，分别是：综合科、信访督办科、办信接访科、复查复核科。下属1个事业单

位：河源市网上信访处理中心。人员构成情况：行政编制4名，行政执法专项编制11名,事业编制5名，工勤编1名，退休人员4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市信访局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，是河源市网上信访处理中心。

第二部分：河源市信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市信访局

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	637.53	一、一般公共服务支出	31	571.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.31	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	25.67
	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	14.31
	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	31.70
	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	651.83	本年支出合计	57	642.93
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	0.12	年末结转和结余	59	9.02
总计	30	651.96	总计	60	651.96

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：河源市信访局

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	651.83	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.64	552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.96	88.96	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	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	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	4.76	4.76	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.31	14.31	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	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	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：河源市信访局

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	642.93	550.69	92.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.26	493.32	77.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.75	465.81	77.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.85	376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.96	88.96	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	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	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	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	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：河源市信访局

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	637.53	一、一般公共服务支出	33	571.26	571.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.31	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	25.67	25.67	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	14.31	0.00	14.31	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	31.70	31.70	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	651.83	本年支出合计	59	642.93	628.63	14.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	9.02	9.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	651.95	总计	64	651.95	637.65	14.31	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：河源市信访局

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	628.63	550.69	77.94
201	一般公共服务支出	571.26	493.32	77.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.75	465.81	77.94
2010301	行政运行	376.85	376.85	0.00
2010308	信访事务	0.22	0.00	0.22
2010350	事业运行	88.96	88.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.72	0.00	77.72
20199	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	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：河源市信访局

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	486.46	302	商品和服务支出	44.55
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	174.30	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	73.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	30.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	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	5.59	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	31.25	30214	租赁费	1.35
303	对个人和家庭的补助	19.69	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.54	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	2.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36
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	1.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.09
			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	506.15		公用经费合计	44.55

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：河源市信访局

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	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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：河源市信访局

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：河源市信访局

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
1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	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：河源市信访局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

河源市信访局2023年度总收入651.96万元，其中本年收入651.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.53万元，比上年决算数减少39.21万元，下降5.8%。主要变动情况：一是人员变动工资福利支出减少，二是项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.31万元，比上年决算数增加14.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村工作经费支出，二是项目办公经费支出。

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

河源市信访局2023年度总支出651.96万元，其中本年支出642.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出550.69万元，比上年决算数减少5.21万元，下降0.9%。主要变动情况：人员变动工资福利支出减少。

2. 项目支出92.24万元，比上年决算数减少34.61万元，下降27.3%。主要变动情况：厉行节约要求，从严控制项目经费支出。

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

河源市信访局2023年度财政拨款收入合计651.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.53万元，比上年决算数减少39.21万元，下降5.8%；主要变动情况：人员变动工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入14.31万元，比上年决算数增加14.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村工作经费支出，二是项目办公经费支出；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市信访局2023年度财政拨款支出合计642.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出628.63万元，比年初预算数增加114.79万元，增长22.3%；主要变动情况：人员变动工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出14.31万元，比年初预算数增加14.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村工作经费支出，二是项目办公经费支出；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：无。

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

河源市信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成全年预算1.58万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降46.7%。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1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降46.7%；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1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降46.7%；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”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算数。

（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1.58万元，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1.58万元，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1.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车、督查督办信访案件及信访调研工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。无公务接待。

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44.55万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0%。主要增减变动情况是：根据工作需要，保障机关正常运行。

（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5.3万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.91%，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15.09%。

（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，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2个，二级项目3个，共涉及资金92.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.31万元，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“进京到省劝返工作经费”、“市人民来访接待厅工作经费”、“信访业务专项经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出92.24万元。

本部门本年度未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了3个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

项目支出绩效自评情况：全年预算数77万元，执行数92.24万元，完成预算的119.79%。项目支出绩效目标完成情况主要是：一是市信访工作联席会议召开了4次全体会议，部署推进信访重点工作。市党政领导实行接访下访群众工作机制，2023年，共在市人民来访接待厅接访群众417批2299人次，推动解决群众反映信访事项365件。二是围绕国家信访局开展信访问题源头治理三年攻坚行动工作部署，聚焦“控增量、减存量、防变量、降总量、提质量”目标，深入开展“千名信访干部千镇行解民忧”和“奋战两百天—信访问题源头治理大攻坚”等专项活动，打造基层矛盾纠纷“主动排查、主动登记、主动受理、主动化解和接受监督”的工作闭环，切实把矛盾纠纷防范在萌芽状态、解决在初始阶段、化解在

事发当地。三是压实首办责任，提升初件一次性化解率。不断加强实践探索，完善和创新工作机制，在做深、做细、做实初次信访办理上下功夫，提升工作效率和群众满意度。四是严格落实首办责任制，落实“五个一”工作机制，压实“日核查周反馈”工作，加强信访事项分析研判，按照“三到位一处理”要求，进一步加大工作力度，将信访事项化解和满意度评价引导工作落到实处，有效避免发生超期未评价现象，切实提升一次性化解率和群众满意率。五是开展《信访工作条例》实施一周年集中宣传“五个一”活动，通过设立特色信访信箱、举办《信访工作条例》有奖知识问答、发放特色信访信封和纸杯、张贴宣传海报等多种方式，以喜闻乐见的宣传形式，向广大干部群众普及信访法规知识。统筹推进《信访工作条例》进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“六进”活动，引导群众依法理性表达诉求，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

下一步改进措施主要是：专项活动在支出过程中业务科室和财务部门人员应加强预算支出财务分析，严格按照预算情况做好项目支出预算评价工作。

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。