

2023年度广州市荔湾区信访局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区信访局概况

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：广州市荔湾区信访局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：广州市荔湾区信访局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区信访局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区信访局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关信访工作的工作部署并组织实施。

（二）处理群众和境外人士的有关信访事项；及时、准确地向区委、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、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办上级交办的信访事项，督查有关批示件的落实情况；向区属单位转送、交办、督办有关信访事项，督查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、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，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况。

（五）协调处理区属单位在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项。

（六）指导、督促、检查、协调区属单位的信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访业务培训；指导全区信访部门信息化建设。

（七）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项。

（八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室两个，分别是综合科、信访科；下属事业单位一个：广州市荔湾区信访受理中心；以上内设科室及下属事业单位均纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区信访局）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，下属单位是：广州市荔湾区信访受理中心。

第二部分：广州市荔湾区信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区信访局

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	852.62	一、一般公共服务支出	31	732.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.99	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	1.19
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	71.63
	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	19.99
	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	47.69
	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	872.82	本年支出合计	57	872.62
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	0.03	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	872.85	总计	60	872.85

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：广州市荔湾区信访局

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	872.82	872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	732.32	732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.23	732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	268.08	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010350	事业运行	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	46.57	46.57	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	19.99	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.69	47.69	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：广州市荔湾区信访局

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	872.62	584.03	288.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.12	464.71	267.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.03	464.71	267.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	267.88	0.56	267.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.69	47.69	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：广州市荔湾区信访局

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	852.62	一、一般公共服务支出	33	732.11	732.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.99	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	1.19	1.19	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	71.63	71.63	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	19.99	0.00	19.99	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	47.69	47.69	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	872.61	本年支出合计	59	872.61	852.62	19.99	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	872.61	总计	64	872.61	852.62	19.99	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：广州市荔湾区信访局

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	852.62	584.03	268.59
201	一般公共服务支出	732.11	464.71	267.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.02	464.71	267.32
2010301	行政运行	284.02	284.02	0.00
2010308	信访事务	267.88	0.56	267.32
2010350	事业运行	180.13	180.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
204	公共安全支出	1.19	0.00	1.19
20402	公安	1.19	0.00	1.19
2040299	其他公安支出	1.19	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	0.00
22102	住房改革支出	47.69	47.69	0.00
2210201	住房公积金	47.69	47.69	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：广州市荔湾区信访局

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	560.12	302	商品和服务支出	23.73
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	177.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.38	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	54.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费	0.04
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	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	4.20
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.22

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	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.47
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	6.11
			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	560.30		公用经费合计	23.73

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：广州市荔湾区信访局

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	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	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：广州市荔湾区信访局

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：广州市荔湾区信访局

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
3.95	0.00	3.85	0.00	3.85	0.10	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	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：广州市荔湾区信访局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

广州市荔湾区信访局2023年度总收入872.85万元，其中本年收入872.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入852.62万元，比上年决算数减少11.76万元，下降1.4%。主要变动情况：一是根据厉行节约减少日常办公等费用，二是2022年支付了智能化系统尾款14万等，2023年减少了该部分财政拨款支出，故减少收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.99万元，比上年决算数增加19.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：支付办公场地维修费用。

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0.21万元，比上年决算数减少1.59万元，下降88.4%。主要变动情况：2022年的其他收入主要是抗疫慰问费，收机关党委划入经费（支持新冠疫情防控专项）等，本年其他收入缺少了该部分收入，主要是收代扣缴个人所得税返还手续费，故比上年减少收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区信访局2023年度总支出872.85万元，其中本年支出872.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出584.03万元，比上年决算数增加22.25万元，增长4%。主要变动情况：一是由于人员调动导致人员经费有所增加，二是较上年社会保险缴费基数有所增长，导致支出增加。

2. 项目支出288.59万元，比上年决算数减少15.39万元，下降5.1%。主要变动情况：一是根据厉行节约要求减少日常办公等费用，二是2022年支付了智能化系统尾款14万等，2023年减少了该部分财政拨款支出，故减少支出。

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

广州市荔湾区信访局2023年度财政拨款收入合计872.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入852.62万元，比上年决算数减少11.76万元，下降1.4%；主要变动情况：一是根据厉行节约要求减少日常办公等费用，二是2022年支付了智能化系统尾款14万等，2023年减少了该部分财政拨款支出，故减少收入；政府性基金预算财政拨款收入19.99万元，比上年决算数增加19.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付办公场地维修费用；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区信访局2023年度财政拨款支出合计872.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.62万元，比年初预算数增加28.93万元，增长3.5%；主要变动情况：一是由于人员调动导致人员经费有所增加，二是较上年社会保险缴费基数有所增长，导致支出增加，三是本年度信访保障任务增多导致差旅费增加；政府性基金预算财政拨款支出19.99万元，比年初预算数增加19.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付办公场地维修费用；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）。

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

广州市荔湾区信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算3.95万元的66.1%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%。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2.61万元，完成预算3.85万元的67.8%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%；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2.61万元，完成预算3.85万元的67.8%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，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：由于现场保障等任务增多，增加了公车运行维护费，故比上年决算略大。

（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2.61万元，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2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、现场调处和信访保障任务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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19.92万元，比上年决算数增加1.8万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：一是由于人员调动导致人员经费有所增加；二是较上年社会保险缴费基数有所增长，导致支出增加。

（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133.46万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出19.99万元、政府采购服务支出112.57万元。授予中小企业合同金额124.98万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额124.98万元，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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位应急保障用车，用于机要文件交换、市内因公出行、现场调处等；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，我单位组织对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0个，二级项目12个，共涉及资金268.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“办公楼和公共办公设备维护修缮费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出852.62万元，政府性基金预算支出19.99万元，国有资本经营预算支出0万元。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，绩效目标设置合理，项目管理制度健全，管理流程清晰。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“办公室水电及物业管理费等”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数930.25万元，执行数872.82万元，完成预算的93.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 信访基础业务及信访保障工作。在新形势下，以“三到位一处理”的要求维护信访秩序，提升我区信访工作群众满意度，充分做好信访保障工作。2. 信访业务后勤保障及公务接待工作。一是为区人民来访接待大厅及局办公场所的正常运行提供后勤保障，提高群众满意率；二是进一步规范公务接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。3. 信息维护及法律顾问保障工作。一是充分利用智能化系统进行跟踪督办，以及高效、快捷处理群众信访诉求；二是推进“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，引导群众“识法”、“信法”、“用法”。

发现的问题及原因主要是预算资金使用计划性有待加强，在用款计划管理及编制资金使用计划时，需要进一步细化收支项目，提高资金的使用效益。

下一步改进措施主要是一是根据实际情况申报资金，做好相关预算工作。二是进一步明确分工，强化责任担当，提升整体效

能。做好固定资产管理工作，进一步增强资产管理制度优化和细化。三是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。在绩效评价中确定科学完善的评价原则，注意适当性、可操作性。

“办公室水电及物业管理费等”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62万元，执行数为58.57万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了水电设施正常运作，确保安保人员和保洁人员到位，提升了区人民来访接待厅的环境，进一步提高人民群众的满意度。为区人民来访接待大厅及局办公场所的正常运行提供后勤保障，保障顺利开展我区人民群众来访接待工作，做好“暖心接访”工作，提升人民群众的满意度，促进我区社会和谐稳定。

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。