

2023 年度句容市信访部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、代表市委、市政府受理人民群众来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通;及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题;

2、承办中共中央、国务院、省委、省政府、镇江市委、市政府及我市市委、市政府领导意见,向有前部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访案件,督促检查重要信访案件的处理和落实;

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;

4、检查、指导、督促各镇(管委会)、市级机关各部门、各单位的信访工作;

5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作;

6、综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况,征集、筛选和提供信访信息和建议;对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案和建议;

7、抓好信访干部队伍建设,组织信访干部培训,开展争先创优活动;

8、配合公安等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动;

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人民来访接待科、办信科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市信访局本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年度，句容市信访工作主要围绕重要敏感时期信访维稳、“信访突出问题攻坚化解年”行动、进京访突出矛盾“百日会战”和信访问题源头治理三年攻坚行动、信访工作条例贯彻落实等工作，高度重视，迅速行动，围绕“事要解决、人要稳住”工作目标，高质量高标准地把各项工作落实落地。

1. 主题教育开展情况。按照党中央统一部署和省委、市委工作要求，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，根据主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，我们严格按照制定的清单和方案，利用“三会一课”、主题党日和信访积案化解有序开展。主题教育期间依托市委党校开展《信访工作条例》学习培训 1 次，邀请名师到单位开展培训 2 次，与挂钩社区开展主题党日活动 2 次。主题教育活动中，我局深入开展党员到基层社区“双报到”活动，利用座谈会了解社区当前存在的社会矛盾。

2. 领导责任制落实情况。我市各级党委、政府和职能部门把信访工作列入重要议事日程，今年市委常委会、市政府常务会已 23 次听取信访工作汇报，对信访重点工作专门部署、提出要求、

督促落实。书记、市长及时调度群体性、层面性信访问题，省信访局今年指定市委、市政府主要领导包案 18 件信访积案全部化解。市委、市政府分管领导担当信访工作主业主责，指导协调推动全市信访工作总体目标和阶段性任务的完成，重大活动、重点工作谋划在前，紧要关头冲在先、站在前。其他领导一岗双责，在做好分管条线矛盾化解的同时，按照要求认真落实信访接待日制度，及时到规定场所接访和带案下访，接访率和接访有效率均为 100%。

3. 敏感时期信访维稳情况。牢固树立全市“一盘棋”思想，不断完善路地联勤、警信联动工作机制，统筹做好源头吸附稳定和应急处置工作，有效压降了刷访、闹访势头。各级“两会”、杭州亚运会等重要敏感时期，我市重点人员(群体)均未到现场走访，圆满实现“四个不发生”工作目标。要求各地各部门各系统始终坚持“属地管理、分级负责，谁主管谁负责，依法、及时、就地解决问题与教育相结合”的原则。

4. 攻坚积案化解情况。将中央信访联席办交办的三批“国治件”及今年以来进京访重点事项全部分解到相关属地和相关单位，督促各责任领导和单位盯紧目标、挂图作战、倒排工期，确保完成目标任务。今年国家局共交办我市的 73 件“国治件”全部纳入高质量绩效评价。今年省挂牌督办件涉及我市“307”人员和“57”人员均签订息访承诺书。我市问题比较突出的“保交楼”交付问题，在我市专班的大力协调下，没有出现舆情和有影响力的事件，黄梅新村和观云山庄两个小区办证问题老大难问题，通

过与多部门积极协调后得到彻底解决。2023 年度，省委、省政府信访局共交办句容市委市政府信访事项 5 件，全部按要求办理。

5. 重点工作成效情况。一是围绕“信访事项解决得好”，建立“减存量”清单。落实党政主要领导包案和提级包案要求，对交办的 254 件重复信访事项，逐案拿出化解方案，程序性化解达 100%，实体性化解量达 30%以上。二是围绕“信访问题发生得少”，建立“控增量”清单。狠抓过程管控，加强督促指导，对信访矛盾突出的重点镇开展实地督查，现场查找问题、分析原因、推动整改。三是围绕“信访问题处置得快”，建立“防变量”清单。围绕“保交楼”交付信访问题制定了《应急处置预案》，有效地把矛盾吸附在本市，未发生重大群体性事件。精心组织重要敏感时期信访应急保障工作，圆满完成各级“两会”，杭州亚运会、亚残运会，道教论坛等 25 次敏感时期信访重点保障任务，守住了“四个不发生”底线。

6. 信访事项办理情况。截至 12 月 28 日，我市共受理信、访、网等各类信访诉求 2331 件。其中，来访占比 12%，来信占比 4.7%，网信占比 75%。信访诉求主要集中在城乡建设(1092 件、占 46%)、劳动社保(162 件、占 6.9%)、农业农村(293 件、占 12.5%)、涉法涉诉(125 件、占 5.3%)、生态环境(175 件、占 7.5%)、纪检监察(127 件、占 5.4%)。4 件人民建议征集被市委市政府领导批示并转化为政策措施，取得了一定的经济效益和社会效益。

第二部分
句容市信访部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	713.07	一、一般公共服务支出	658.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	713.07	本年支出合计	713.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	713.07	总计	713.07

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：句容市信访部门

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		713.07	713.07						
201	一般公共服务支出	658.48	658.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.48	658.48						
2010308	信访事务	658.48	658.48						
221	住房保障支出	54.59	54.59						
22102	住房改革支出	54.59	54.59						
2210201	住房公积金	19.16	19.16						
2210202	提租补贴	35.43	35.43						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：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						
合计		713. 07	323. 06	390. 01			
201	一般公共服务支出	658. 48	268. 47	390. 01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658. 48	268. 47	390. 01			
2010308	信访事务	658. 48	268. 47	390. 01			
221	住房保障支出	54. 59	54. 59				
22102	住房改革支出	54. 59	54. 59				
2210201	住房公积金	19. 16	19. 16				
2210202	提租补贴	35. 43	35. 43				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	713.07	一、一般公共服务支出	658.48	658.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	54.59	54.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	713.07	本年支出合计	713.07	713.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	713.07	总计	713.07	713.07		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：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		713.07	323.06	390.01
201	一般公共服务支出	658.48	268.47	390.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.48	268.47	390.01
2010308	信访事务	658.48	268.47	390.01
221	住房保障支出	54.59	54.59	
22102	住房改革支出	54.59	54.59	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	
2210202	提租补贴	35.43	35.43	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		323.06	303.88	19.18
301	工资福利支出	278.12	278.12	
30101	基本工资	50.93	50.93	
30102	津贴补贴	107.27	107.27	
30103	奖金	14.83	14.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21	
30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302	商品和服务支出	19.18		19.18
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25.76	25.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：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		713. 07	323. 06	390. 01
201	一般公共服务支出	658. 48	268. 47	390. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658. 48	268. 47	390. 01
2010308	信访事务	658. 48	268. 47	390. 01
221	住房保障支出	54. 59	54. 59	
22102	住房改革支出	54. 59	54. 59	
2210201	住房公积金	19. 16	19. 16	
2210202	提租补贴	35. 43	35. 43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.06	303.88	19.18
301	工资福利支出	278.12	278.12	
30101	基本工资	50.93	50.93	
30102	津贴补贴	107.27	107.27	
30103	奖金	14.83	14.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21	
30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302	商品和服务支出	19.18		19.18
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25.76	25.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市信访部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		19.18
302	商品和服务支出	19.18
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.19
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市信访部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 713.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 31.31 万元，增长 4.59%。其中：

（一）收入决算总计 713.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 713.07 万元。与上年相比，增加 31.31 万元，增长 4.59%，变动原因：后期重要敏感时期追加的信访维稳工作经费及新增事业人员拨付的工资。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 713.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 713.07 万元。与上年相比，增加 31.31 万元，增长 4.59%，变动原因：后期重要敏感时期追加的信访维稳工作经费及新增事业人员拨付的工资。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

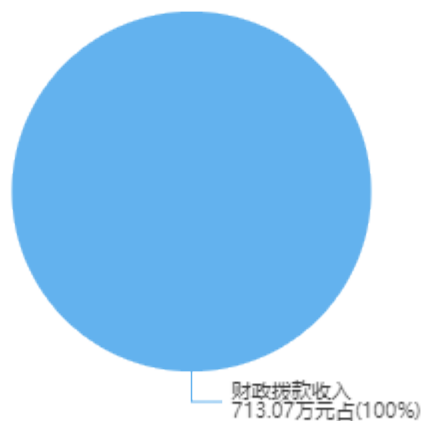
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 713.07 万元，其中：财政拨款收入 713.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

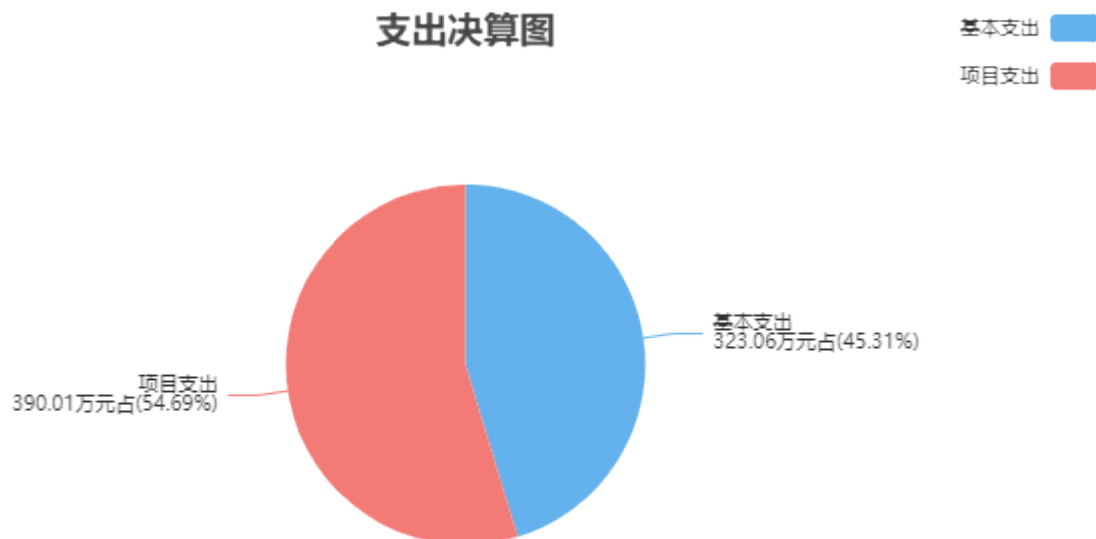
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 713.07 万元，其中：基本支出 323.06 万元，占 45.31%；项目支出 390.01 万元，占 54.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 713.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 31.31 万元，增长 4.59%，变动原因：后期重要敏感时期追加的信访维稳工作经费及新增事业人员拨付的工资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 713.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 501 万元相比，完成年初预算的 142.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 448.59 万元，支出决算 658.48 万元，完成年初预算的 146.79%。决算数与年初预算数的差异原因：后期重要敏感时期追加的信访维稳工作经费及新增事业人员拨付的工资。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.98 万元，支出决算 19.16 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增事业人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 35.43 万元，支出决算 35.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 323.06 万元，其中：

（一）人员经费 303.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 19.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 713.07 万元。与上年相比，增加 31.31 万元，增长 4.59%，变动原因：后期重要敏感时期追加的信访维稳工作经费及新增事业人员拨付的工资。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.06 万元，其中：

（一）人员经费 303.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 19.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.31 万元，变动原因：按照中央“八项规定”的要求，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出，进一步规范公务接待活动，压缩了相关的公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；

政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 19.18 万元（其中：一般公共预算支出 19.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.96 万元，减少 13.37%，变动原因：财政资金紧张，厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 6 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 218 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。