

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局概况

一、主要职能

市信访局的主要职能是：

- ①通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- ②承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；
- ③协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；
- ④做好重要信访事项的信息报送工作；
- ⑤做好矛盾纠纷排查化解工作，从源头预防信访事项的发生；
- ⑥按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；
- ⑦对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、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下属单位共2个，分别是：

单位名称	单位性质
中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	行政单位
贺州市人民群众来访接待中心	全额拨款事业单位

第二部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府 信访局2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	586.78	一、一般公共服务支出	494.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.17
		九、卫生健康支出	19.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	586.78	本年支出合计	586.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	586.78	支出总计	586.78

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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		586.78	586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.91	494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	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	29.75	29.75	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		586.78	353.28	233.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.91	261.41	233.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.56	31.56	57.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.64	208.67	80.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	116.42	21.18	95.25	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：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收入	1	586.78	一、一般公共服务支出	33	494.91	494.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	45.17	45.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58	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	0.00	0.00	0.00	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	27.11	27.11	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
	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	586.78	本年支出合计	59	586.78	586.78	0.00	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				
合计	32	586.78	合计	64	586.78	586.78	0.00	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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	586.78	353.28	233.50
201	一般公共服务支出	494.91	261.41	233.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.56	31.56	57.00
2010301	行政运行	31.56	31.56	0.00
2010308	信访事务	57.00	0.00	57.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.64	208.67	80.97
2013101	行政运行	195.14	195.14	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.97	0.00	60.97
2013105	专项业务	20.00	0.00	20.00
2013150	事业运行	13.54	13.54	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28
20136	其他共产党事务支出	116.42	21.18	95.25
2013601	行政运行	18.95	18.95	0.00
2013602	一般行政管理事务	95.25	0.00	95.25
2013650	事业运行	2.23	2.23	0.00
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.99	302	商品和服务支出	35.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.37	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.46	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00	39999	其他支出	0.00
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	8.64			
	人员经费合计	317.45					公用经费合计	35.83

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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局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

(一) 本部门2023年度总收入586.78万元，其中本年收入586.78万元，较2022年度决算数增加144.87万元，增长32.78%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入586.78万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加144.87万元，增长32.78%，主要原因是：增加办公新址装修项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出586.78万元，其中本年支出586.78万元，较2022年度决算数增加144.87万元，增长32.78%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）494.91万元，主要用于：工资福利支出306.99万元，商品和服务支出173.63万元，对个人和家庭的补助10.46万元。较2022年度决算数增加137.84万元，增长38.60%，主要原因是：人员收入增加及人员调动造成工资基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）45.17万元，主要用于：机关事业单位基本养老险缴费。较2022年度决算数增加0.81万元，增长1.83%，主要原因是：人员调动造成工资基数变化。

3. 卫生健康支出（类）19.58万元，主要用于：主要用于行政事业单位医疗险缴费12.09万元，公务员医疗补助7.50。较2022年度决算数增加0.66万元，增长3.49%，主要原因是：人员收入增加

及人员调动造成工资基数变化。

4. 住房保障支出（类）27.11万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。较2022年度决算数增加5.56万元，增长25.80%，主要原因是：在职人员工资调整造成基数变化。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出586.78万元，较2022年度决算数增加144.87万元，增长32.78%。其中：基本支出353.28万元，项目支出233.50万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.14万元，支出决算586.78万元，完成年初预算的149.25%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为31.56万元，决算数高于预算数的主要原因是：发放2022年在职人员绩效奖励、2022年事业人员绩效工资。主要用于：发放2022年在职人员绩效奖励、2022年事业人员绩效工资。

（二）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）年初预算为39万元，支出决算为57

万元，完成年初预算的146.15%。决算数高于预算数的主要原因是：追加驻京驻邕信访保障开支。主要用于：驻京驻邕维稳开支。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为180万元，支出决算为195.14万元，完成年初预算的108.41%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动及工资变动。主要用于：工资福利及商品服务支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为61万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的99.96%。决算数低于预算数的主要原因是：未及时支付。主要用于：办公场所租赁费及市信访工作联席办办公经费。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要用于：全国、全区“两会”期间等敏感期赴京赴邕维稳工作组开支。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6.10万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的221.97%。决算数高于预算数的主要原因是：发放基础性绩效工资增量。主要用于：基础性绩效工资增量。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数高于预算数的主要原因是：开展党支部活动。主要用于：党支部活

动开支。

（八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，决算数高于预算数的主要原因是：人员调动及待遇提高。主要用于：退休人员生活补助、补发基础性绩效奖。

（九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为95.25万元，决算数高于预算数的主要原因是：我局搬迁至平安西路266号，需重新改造装修作为本局办公室、接访室、会议室、档案室等。主要用于：办公新址装修开支。

（十）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数高于预算数的主要原因是：发放核增绩效工资增量。主要用于：发放核增绩效工资增量。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.75万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职养老保险。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的107.84%。决算数高于预算

数的主要原因是：人员调动及工资变动。主要用于：有关人员其他社会保障和就业支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴在编人员公务员医疗补助。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.5万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补助。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.31万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的121.52%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动及工资变动。主要用于：在编人员住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出353.28万元，其中：人员经费317.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费35.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为227.11万元，支出决算为306.99万元，完成年初预算的135.17%。决算数高于预算数的主要

原因是：人员工资调动及工资变动。

（二）商品和服务支出年初预算为38.82万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的92.30%。决算数低于预算数的主要原因是：未及时支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.21万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的145.08%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调动及工资变动。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：未及时支付。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：未及时支付。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为38.82万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的92.30%。决算数低于预算数的主要原因是：未及时支付。较2022年决算数增加2.23万元，增长6.64%，主要原因是：接待费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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：主要负责人用车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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，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，共涉及资金233.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。其中，涉及一般公共预算支出586.78万元，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

共组织对“市联席办办公经费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出233.22万元，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。从评价情况来看，我部门根据年初计划对整体支出和预算项目支出开展自评，取得了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

联席办办公经费项目资金全年预算数5万元。执行数4.97万元，预算执行率99.4%，自评得分为99.8分。项目绩效目标总体完成情况良好，积案办理、办公用品采购及设备更换、信访群众信访满意度均完成预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表									
项目名称	市联席办公经费			项目编码	451100213012000005142				
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		5	0	5	4.9675	99.35%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	5.0	0.0	5.0	4.9675	99.35%		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
项目概况	09]44号中共贺州市委员会贺州市人民政府关于贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于创建社会和谐稳定模范区的决定》等五个文件的实施意见文件要求落实工作								
项目起始时间	1/1/2023			项目终止时间	12/31/2023				
项目实施进度	及时完成办公用品采购及设备更换，维持市信访工作联席办正常运转								
中期绩效目标	维持市信访工作联席办正常运转，有效完成自治区信访工作联席办、市信访工作联席会议下达的工作任务。								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况				
	市信访工作联席办正常运转，有效完成自治区信访工作联席办、市信访工作联席会议下达的工作任务				已按要求完成				
自评得分（满分100分）		99.8		预算执行（10分）	9.94				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及
	产出指标	数量指标	数量指标	=100及时受理率	20	100	20	及时承办上级部门交办信访积案	
		质量指标	质量指标	按要求完成各项工作任务	10	达成预期指标	10	及时承办上级部门交办信访积案	
		时效指标	时效指标	1年	10	达成预期指标	10	完成上级部门交办信访积案	
		成本指标	成本指标	=5万元	10	4.97	9.94	年内支付4.97万元	未及时支付
	效益指标	社会效益	社会效益指标	按要求做好信访维稳各项工作	30	达成预期指标	30	按时办结率100%	
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥95	10	达成预期指标	10	确保信访群众满意。		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。