

# 汾阳市信访局

2023年度部门决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 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；4. 督促检查信访事项的处理；5. 处理来信、接待来访。

### 二、机构设置情况

信访局部门属于一级预算单位，内设机构有办公室、工会、信访接待中心。没有二级预算单位。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 456.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 443.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.72  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计         | 27 | 456.97 | 本年支出合计          | 58 | 456.97 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余        | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 456.97 | 总计              | 62 | 456.97 |

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

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                 | 456.97 | 456.97 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 443.25 | 443.25 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 443.25 | 443.25 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 327.51 | 327.51 |        |      |      |          |      |
| 2010308 | 信访事务            | 62.11  | 62.11  |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行            | 53.62  | 53.62  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出          | 13.72  | 13.72  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 13.72  | 13.72  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 13.72  | 13.72  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称            |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                 | 456.97 | 157.88 | 299.09 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出        | 443.25 | 144.16 | 299.09 |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 443.25 | 144.16 | 299.09 |                |      |                   |
| 2010301 | 行政运行            | 327.51 | 90.54  | 236.98 |                |      |                   |
| 2010308 | 信访事务            | 62.11  |        | 62.11  |                |      |                   |
| 2010350 | 事业运行            | 53.62  | 53.62  |        |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出          | 13.72  | 13.72  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出          | 13.72  | 13.72  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金           | 13.72  | 13.72  |        |                |      |                   |

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

公开04表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

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   | 1  | 456.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 443.25 | 443.25     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.72  | 13.72      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 456.97 | 本年支出合计      | 59 | 456.97 | 456.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 456.97 | 总计          | 64 | 456.97 | 456.97 |  |  |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出   |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 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      |                 | 456.97 | 157.88 | 299.09 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 443.25 | 144.16 | 299.09 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 443.25 | 144.16 | 299.09 |
| 2010301 | 行政运行            | 327.51 | 90.54  | 236.98 |
| 2010308 | 信访事务            | 62.11  |        | 62.11  |
| 2010350 | 事业运行            | 53.62  | 53.62  |        |
| 221     | 住房保障支出          | 13.72  | 13.72  |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 13.72  | 13.72  |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 13.72  | 13.72  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 145.42 | 302   | 商品和服务支出   | 12.46 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 50.58  | 30201 | 办公费       | 2.09  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.21  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.17   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 19.67  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.53   | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.75   | 30208 | 取暖费       | 3.16  | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.49   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.72  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.84   | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |         |        |           |       |       |             |      |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         |         | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他资本性支出     | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物构建     |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |      | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      |       | 31005 | 基础设施建设      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 2. 71 | 31006 | 大型修缮        |      | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 4. 50 | 31008 | 物资储备        |      | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |      |       |                    |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 145. 42 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 12. 46 |

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

公开07表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市信访局

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| 一、政府采购情况                |    |        |
| 项目                      | 行次 | 统计数    |
| 合计                      | 1  | 15. 51 |
| 货物                      | 2  | 12. 98 |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 2. 53  |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 12. 46 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |        |
| 三、国有资产占用情况              |    |        |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |        |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |        |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |        |
| 3. 机要通信用车               | 10 |        |
| 4. 应急保障用车               | 11 |        |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |        |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |        |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 |        |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |        |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计456.97万元，支出总计456.97万元。与上年相比，收入总计增加4.54万元，增长1%，支出总计增加4.54万元，增长1%。主要原因是人员绩效工资调整增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.97万元，其中：

财政拨款收入456.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.97万元，其中：

基本支出157.88万元，占比34.55%；

项目支出299.09万元，占比65.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计456.97万元，支出总计456.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.54万元，增长1%；财政拨款支出总计增加4.54万元，增长1%。主要原因是人员经费工资福利支出增加5.37万元，公用经费增加2.77万元，基本支出合计增加8.14万元，项目经费减少3.60万元，财政拨款收入合计增加4.54万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出456.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.54万元，增长1%。主要原因是人员经费工资福利支出增加5.37万元，公用经费增加2.77万元，基本支出合计增加8.14万元，项目经费减少3.60万元，财政拨款支出合计增加4.54万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)443.25万元，占比97.00%；

住房保障支出(类)13.72万元，占比3.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.54万元，支出决算456.97万元，完成年初预算的108.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算406.35万元，支出决算443.25万元，完成年初预算的109.85%，主要用于人员经费和项目支出。较2022年决算增加4.42万元，增长1%，主要原因是人员经费增加。住房保障支出年初预算13.19万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的104.01%，用于支付职工住房公积金。较2022年决算增加0.13万元，增长0.9%，主要原因是人员工资增加。

## 六、一般公共预算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157.88万元，其中：

人员经费145.42万元，主要包括人员经费145.42万元，主要包括：其他工资福利支出3.84万元，其他社会保障缴费1.32万元，1.49万元，公务员医疗补助缴费，绩效工资19.67万元，基本工资50.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元，住房公积金13.72万元，奖金7.18万元，职工基本医疗保险缴费5.75万元，津贴补贴22.21万元，职业年金5.53万元；

公用经费12.46万元，主要包括办公费2.09万元，取暖费3.16万元，福利费2.71万元，其他交通费用4.50万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费支出本单位无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出12.46万元，比2022年增加2.77万元，增长28.59%，主要原因办公场所搬迁取暖费增加3.16万元，其他商品服务支出减少1.28万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。政府采购授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的83.69%。其中：授予小微企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的83.69%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金164.25万元，其中一般公共预算项目支出164.25万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评

等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于无自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无需整改（涉密项目除外）。二是组织对“2023年驻太原信访服务中心轮流值班费”“2023信访经费”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金164.25万元，其中一般公共预算支出164.25万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门绩效评价为优（请简要说明，涉密项目除外）。

## 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无需要增加的名词解释

## 第五部分 附件

2023信访经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                               | 2023信访经费    |                                                           |          |                        |               |       |       |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                               | 027-汾阳市信访局  |                                                           |          | 预算单位                   | 027001-汾阳市信访局 |       |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                               | 年初预算数       |                                                           | 全年预算数    | 全年执行数                  | 资金结（转）余       | 执行率   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                                                                                                                               | 目标申报数       | 预算编制数                                                     |          |                        |               |       |       |             |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                         | 167         | 167                                                       | 167      | 147.254                | 19.746        | 88.18 | 98.82 |             |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                       | 167         | 167                                                       | 167      | 147.254                | 19.746        | 88.18 | 98.82 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                          |             |                                                           |          | 实际完成情况                 |               |       |       |             |
|                   | 在全国全省全吕梁市重大会议和活动期间成立专门的工作组，驻地开展信访接访劝返工作。平时由常年驻地工作人员做好随机接访工作，相关工作受吕梁市驻京工作组、吕梁市联席办领导，协作工作。做到随有随接随返，不影响党委政府部门正常工作秩序。市联席办定期对重点信访问题进行分析研判，对适用通过信访救助渠道化解的个案，多方协商化解。 |             |                                                           |          | 全年工作目标达到预期，接访劝返工作全部完成。 |               |       |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                          | 二级指标        | 三级指标                                                      | 年初指标值    | 调整后指标值                 | 实际完成值         | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                          | 数量指标        | 接访次数                                                      | 参照上年     | 参照上年                   | 达成预期指标        | 20    | 20    |             |
|                   |                                                                                                                                                               |             | 文明接访、及时                                                   | =100%    | =100%                  | =100%         | 10    | 10    |             |
|                   |                                                                                                                                                               |             | 经费拨付                                                      | 及时       | 及时                     | 达成预期指标        | 10    | 10    |             |
|                   |                                                                                                                                                               | 成本指标        | 救助、救济金                                                    | =500000元 | =500000元               | =500000元      | 2     | 2     |             |
|                   |                                                                                                                                                               |             | 差旅费                                                       | =750000元 | =750000元               | =573210.72元   | 2     | 2     | 信访案件减少      |
|                   |                                                                                                                                                               |             | 太原信访接待中心                                                  | =150000元 | =150000元               | =150000元      | 2     | 2     |             |
|                   |                                                                                                                                                               |             | 办公费                                                       | =205050元 | =205050元               | =187547.38元   | 2     | 2     | 节约办公经费      |
|                   |                                                                                                                                                               |             | 办公设备购置费                                                   | =67950元  | =67950元                | =61778元       | 2     | 2     | 采购价格低于预算价格  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                          | 社会效益指标      | 文明接访维护稳定                                                  | 有效       | 有效                     | 达成预期指标        | 30    | 30    |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 上访人员                                                      | ≥85%     | ≥85%                   | ≥85%          | 10    | 10    |             |
| 总 分               |                                                                                                                                                               |             |                                                           |          |                        |               |       | 98.82 | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                        | 项目实施和预算执行情况 | .25万元，完成预算88.18%。预算偏差原因是1.固定资产采购价格低于预算；2.严格控制办公经费，非必要不开支； |          |                        |               |       |       |             |
|                   |                                                                                                                                                               | 产出情况及分析     | 圆满完成当年接访劝返工作，并比预算费用节约197463.9元。                           |          |                        |               |       |       |             |
|                   |                                                                                                                                                               | 效益情况及分析     | 接访劝返，化解矛盾                                                 |          |                        |               |       |       |             |
|                   |                                                                                                                                                               | 满意度情况及分析    | 群众满意度95%                                                  |          |                        |               |       |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                        |             | 严格执行信访接访有关规定，积极帮助群众解决问题，化解矛盾。                             |          |                        |               |       |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                             |             | 项目管理中无重大问题。                                               |          |                        |               |       |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                  |             | 积极做好信访人员疏导工作，防患于未然。                                       |          |                        |               |       |       |             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023信访局常年法律顾问费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                   |                |           |                |                     |         |        |         |               |    |             |    |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|---------|--------|---------|---------------|----|-------------|----|
| 项目名称              |                   |                |           | 2023信访局常年法律顾问费 |                     |         |        |         |               |    |             |    |
| 主管部门及代码           |                   |                |           | 027-汾阳市信访局     |                     |         |        | 预算单位    | 027001-汾阳市信访局 |    |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                |           | 年初预算数          |                     | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   |                   |                |           | 目标申报数          | 预算编制数               |         |        |         |               |    |             |    |
|                   |                   |                |           | 资金总额：          |                     | 10.8    | 10.8   | 10.8    | 10.8          |    | 100         | 90 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |           |                |                     |         | 实际完成情况 |         |               |    |             |    |
|                   | 按时完成              |                |           |                |                     |         | 全部完成   |         |               |    |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标      | 年初指标值          | 调整后指标值              | 实际完成值   | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施   |    |             |    |
|                   | 产出指标              | 数量指标           | 预算金额      | 3.25万          | =3.25万元             | =3.25万元 | 20     | 20      |               |    |             |    |
|                   |                   | 质量指标           | 按标准支配率    | =1年            | =1年                 | =1年     | 10     | 10      |               |    |             |    |
|                   |                   | 时效指标           | 经费拨付      | 及时             | 及时                  | 达成预期指标  | 10     | 10      |               |    |             |    |
|                   |                   | 成本指标           | 补助成本      | 3.25万          | =3.25万元             | =3.25万元 | 10     | 10      |               |    |             |    |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 基本满足第一书记生 | 基本保证           | 基本保证                | 达成预期指标  | 30     | 30      |               |    |             |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指       | 群众        | ≥95%           | ≥95%                | ≥95%    | 10     | 10      |               |    |             |    |
| 总 分               |                   |                |           |                |                     |         |        | 90      | 优             |    |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况和分析 |           |                | 按计划全部完成             |         |        |         |               |    |             |    |
|                   |                   | 产出情况及分析        |           |                | 项目增加10.8万元，全部按时支付完成 |         |        |         |               |    |             |    |
|                   |                   | 效益情况及分析        |           |                | 保障信访工作依法开展          |         |        |         |               |    |             |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |           |                | 群众满意度95%            |         |        |         |               |    |             |    |
|                   | 主要经验做法            |                |           | 严格按照计划执行       |                     |         |        |         |               |    |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                |           | 无存在问题          |                     |         |        |         |               |    |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                |           | 严格按照规定执行       |                     |         |        |         |               |    |             |    |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年驻太原信访服务中心轮流值班费项目支出  
(2023年度)

|                   |                   |                |                     |                                              |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|-------------|---------------|-----|--|-----|--|-------------|--|
| 项目名称              |                   |                | 2023年驻太原信访服务中心轮流值班费 |                                              |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
| 主管部门及代码           |                   |                | 027-汾阳市信访局          |                                              |        |        |       | 预算单位       |             | 027001-汾阳市信访局 |     |  |     |  |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                | 年初预算数               |                                              | 全年预算数  |        | 全年执行数 |            | 资金结（转）余     |               | 执行率 |  | 得分  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                   |                |                     |                                              |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   |                | 资金总额：               |                                              | 4.2    |        | 4.2   |            | 4.2         |               | 3   |  | 1.2 |  | 71.42       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                     |                                              |        |        |       | 实际完成情况     |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   | 维护稳定              |                |                     |                                              |        |        |       | 圆满完成年初工作计划 |             |               |     |  |     |  |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标                | 年初指标值                                        | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值    | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |               |     |  |     |  |             |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标           | 房间                  | ＝4间                                          | ＝4间    | ＝4间    | 20    | 20         |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   | 质量指标           | 办公条件                | 合格                                           | 合格     | 达成预期指标 | 10    | 10         |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   | 时效指标           | 经费拨付                | 及时                                           | 及时     | 达成预期指标 | 10    | 10         |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   | 成本指标           | 项目成本                | 42000                                        | 42000  | 期指标并具  | 10    | 10         |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 维护社会 稳定             | 有效                                           | 有效     | 达成预期指标 | 30    | 30         |             |               |     |  |     |  |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 群众             | ≥95%                | ≥95%                                         | ≥95%   | 10     | 10    |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
| 总 分               |                   |                |                     |                                              |        |        |       | 90         | 优           |               |     |  |     |  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                     | 全年预算4.2万元，实际执行3万元。原因是预算是按全年时间预算，实际执行是从四月份执行。 |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                     | 圆满完成驻省接访劝返任务                                 |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                     | 接访劝返，化解矛盾                                    |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                     | 群众满意度95%                                     |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   | 主要经验做法            |                | 认真完成上级交办的工作任务       |                                              |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 项目管理中无问题            |                                              |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                | 按计划完成工作任务           |                                              |        |        |       |            |             |               |     |  |     |  |             |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财务工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 财务工作经费     |                                       |         |         |        |               |             |        |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 027-汾阳市信访局 |                                       |         |         | 预算单位   | 027001-汾阳市信访局 |             |        |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             |            | 年初预算数                                 |         | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结（转）余       | 执行率         | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                   |             | 目标申报数      | 预算编制数                                 |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   |                   |             | 资金总额：      |                                       | 2       | 2       | 2      | 2             | 0           | 100    | 100         |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金    |                                       | 2       | 2       | 2      | 2             | 0           | 100.00 | 100         |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |            |                                       |         |         | 实际完成情况 |               |             |        |             |  |
|                   | 保障财务工作正常运行        |             |            |                                       |         |         | 全部按期发放 |               |             |        |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标       | 年初指标值                                 | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |        |             |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 新增财务人员1人   | =1人                                   | =1人     | =1人     | 20     | 20            |             |        |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 财务人员资质     | 合格                                    | 合格      | 达成预期指标  | 10     | 10            |             |        |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 经费拨付       | 及时                                    | 及时      | 达成预期指标  | 10     | 10            |             |        |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 工作经费       | =20000元                               | =20000元 | =20000元 | 10     | 10            |             |        |             |  |
|                   | 效益指标              | 可持续影响指标     | 保障财务工作正常   | 长期                                    | 长期      | 达成预期指标  | 30     | 30            |             |        |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 财务人员       | ≥100%                                 | ≥100%   | ≥100%   | 10     | 10            |             |        |             |  |
| 总 分               |                   |             |            |                                       |         |         | 100    | 优             |             |        |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |            | 严格按期发放财务人员工作                          |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |            | 财务人员1人，较好地完成了财务工作，工作质量合格，经费及时拨付，按期发放。 |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |            | 保障了部门财务工作正常运行。                        |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |            | 财务人员满意度95%。                           |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 严格按照规定执行   |                                       |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 项目管理中无问题   |                                       |         |         |        |               |             |        |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 继续严格按照规定执行 |                                       |         |         |        |               |             |        |             |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。