附件 1：

2023 年度

中共榆树市委榆树市人民政府信访局

部门决算

2024 年10月25日

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责**

(一)贯彻执行国家、省和长春市有关信访工作的方针政策及法律法规，落实《国务院信访条例》和《吉林省信访条例》，参与本市有关信访工作政策和规章制度的制定，并组织实施，推进信访法制化进程。制定并组织实施全市信访工作计划、方案，提出改进和加强信访工作意见，当好市委、市政府的参谋助手，推动全市信访工作健康发展。

（二）负责受理人民群众、法人和其他社会组织及境外人士给市委、市政府和领导同志的来信，接待群众来访。承办应由市委、市政府受理的信访事项，保证信访渠道通畅。跟踪、协调处理群众集体进京、到省、长春市及来本市上访，参与解决群体性、突发性和异常性上访事件。

（三）承办国家信访局、省和长春市信访局交办的信访事项。督促检查上级和领导同志对信访批示件的落实。交办、督办或组织查办重大信访事项，协调、指导有关部门或事涉单位妥善处理信访事项。组织排查潜在上访隐患，超前化解矛盾，着力解决好集体上访、越级访、重复访，维护社会稳定。

（四）调查、研究、分析信访形势，把握信访态势，控制总体局面。及时向市委、市政府及领导同志反映来信来访中的问题、意见、建议和社情民意，提供制定有关方针政策的建议和信息。向信访人宣传有关方针政策和法律法规，并提供咨询服务。

（五）督促、检查和指导我市各部门、各单位信访业务工作。总结信访工作经验，培训信访干部，加强队伍建设。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中共榆树市委榆树市人民政府信访局内设3个机构，分别为综合科、案检督查科、接待科，机关党支部。

纳入中共榆树市委榆树市人民政府信访局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共榆树市委榆树市人民政府信访局本级

**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、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**



**十、部门预算项目支出绩效自评表**



**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、支总计均为307.22万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加8.42万元，增长2.81%。主要原因： 人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计307.22万元，其中：财政拨款收入307.22万元， 比 上年增加8.42万元，增长2.81 %，主要是人员经费增加。；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入0万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%；经营收入 0万元， 比上年增 加（减少）0万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其他收入0万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计307.22万元，其中：基本支出243.30万元， 比上年增加17.45万元，增长7.72 %，主要是人员经费增加；项目支出63.92万元， 比上年减少9.03 万元，下降12.38%，主要是信访经费减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（ 下降）0 %，主要是不涉及该业务；经营支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是不涉及该业务；对附属单 位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是不涉及该业务。

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、支总计均为307.22万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加8.42万元，增长2.81 %。主要原因 :人员增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出307.22万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加8.42万元，增长2.81 %。主要原因： 人员增加。

**（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307.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出241.25万元，占78.53%；社保和就业支出38.17万元， 占12.42%；卫生健康支出10.03万元，占3.26%；住房保障支出17.77万元，占5.84%。

**（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为343.35万 元，支出决算为307.22万元，完成年初预算的89.48%。其中：

1.一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项） 。 年初预算为293.06万元， 支出决算为241.25万元， 完成年初预算的82.32%。决算数小于预算数的主要原因是信访经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 基本养老费（项）。 年初预算为24.01万元， 支出决算为38.17万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.45万元， 支出决算为10.03万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数15.83万元，支出决算数17.77万元，完成年初预算的112.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款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307.22万元，其 中：**人员经费**225.83**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。**公用经费**17.47**万元**，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（ 下 降）0 %，主要是不涉及；本年支出0万元， 比上年增加（减少） 0万元，增长（ 下降）0 %，主要是不涉及；年末结转和结余 万0元。

八、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年初结转和结余0万元；

本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是不涉及；本年支出0万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（ 下降）0%，主要是不涉及 ；年末结转和结余 万元。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

（ 一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是不涉及。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元， 完成预算的0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %，主要原因不涉及。

全年共有因公出国（境） 团组0个， 因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元， 增长（下降）0%，主要原因本单位无公车。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0 辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位无公车

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预 算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是本单位不涉及公务接待。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 个、来宾0人次（不包括陪同人0员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元， 占一般公共 预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 307.22 万元，政府性基金预算支出0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出177.33万元，较2022年度增加 4.21万元，增长2.43 %，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出0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的 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，中共榆树市委榆树市人民政府信访局共有车辆0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

**三、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。**

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级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。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 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。