

朔州市平鲁区信访局

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；负责把信访件快速转送，承担文件速递功能。

二、机构设置情况

我单位有行政编制8名，现有行政人员5名，事业编制3名，人员2名，退休人员7名，遗属1户。信访局内设办公室，档案室，财务室，群众来访服务中心，负责信访局日常维稳接待工作。

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：朔州市平鲁区信访局

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	313.61	一、一般公共服务支出	32	325.77
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	12.16	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	
	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	325.77	本年支出合计	58	325.77
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	325.77	总计	62	325.77

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：朔州市平鲁区信访局

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		325.77	313.61					12.16
201	一般公共服务支出	325.77	313.61					12.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.77	313.61					12.16
2010308	信访事务	325.77	313.61					12.16

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：朔州市平鲁区信访局

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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.77	131.83	193.94			
201	一般公共服务支出	325.77	131.83	193.94			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	325.77	131.83	193.94			
2010308	信访事务	325.77	131.83	193.94			

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：朔州市平鲁区信访局

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	313.61	一、一般公共服务支出	33	313.61	313.61		
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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	313.61	本年支出合计	59	313.61	313.61		
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	313.61	总计	64	313.61	313.61		

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：朔州市平鲁区信访局

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		313.61	119.67	193.94
201	一般公共服务支出	313.61	119.67	193.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.61	119.67	193.94
2010308	信访事务	313.61	119.67	193.94

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：朔州市平鲁区信访局

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	105.48	302	商品和服务支出	8.88	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	38.75	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.85	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	7.61	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	11.22	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		30207	邮电费	0.56	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	5.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.10	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		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	5.30	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	5.30	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		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	5.55	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	1.03	31010	安置补助				
人员经费合计		110.78	公用经费合计								8.88

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：朔州市平鲁区信访局

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：朔州市平鲁区信访局

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：朔州市平鲁区信访局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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

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：朔州市平鲁区信访局

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	39.29
货物	2	1.75
工程	3	
服务	4	37.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8.88
(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
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	1
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325.77万元，支出总计325.77万元。与上年相比，收入总计增加31.07万元，增长10.54%，支出总计增加31.07万元，增长10.54%。主要原因是增加了其他收入12.16万元，公益性岗位工资，增加了信访维稳处突应急经费18.91万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计325.77万元，其中：
财政拨款收入313.61万元，占比96.27%；
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12.16万元，占比3.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计325.77万元，其中：
基本支出131.83万元，占比40.47%；
项目支出193.94万元，占比59.53%；
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313.61万元，支出总计313.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.91万元，增长6.42%；财政拨款支出总计增加18.91万元，增长6.42%。主要原因是增加了其他收入12.16万元，公益性岗位工资，增加了信访维稳处突应急经费18.91万元。

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313.61万元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.91万元，增长6.42%。主要原因是增加了其他收入12.16万元，公益性岗位工资，增加了信访维稳处突应急经费18.91万元。

（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313.61万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)313.61万元，占比100.00%。

（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524.14万元，支出决算313.61万元，完成年初预算的59.83%。其中：

根据决算报表，功能科目2010308支出313.61万元，完成年初预算的59.83%，一般公共预算服务支出，年初预算524.14万元，支出决算325.77万元，完成年初预算的62.15%，确保信访局各项工作正常进行，较上年决算增加38.77万元，增长13.5%，原因是增加了信访大厅维修费。

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119.66万元，其中：

人员经费110.78万元，主要包括工资福利105.48万元，对个人和家庭的补助5.3万元；

公用经费8.88万元，主要包括办公费0.99万元，印刷费0.76万元，邮电费0.56万元，其他交通费5.55万元，其他商品和服务支出1.03万元。

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：本单位没有三公经费支出，满意出国费用支出；

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：我单位没有公务用车购置支出；

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：我单位没有公务用车运行费用支出；

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：我单位没有公务接待支出。

（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：我单位没有出国费用支出。

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，主要用于我单位没有公务用车购置。

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：我单位没有公务用车运行维护费。

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，主要是接待我单位没有公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位没有国外接待费。

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8.88万元，比2022年增加2.14万元，增长31.75%，主要原因人员编制数量增加，调入工作人员，增加了办公费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额39.29万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.54万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1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，其他用车主要是没有其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金324万元；1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

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

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费							
主管部门及代码		009-朔州市平鲁区信访局		实施单位		朔州市平鲁区信访局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,240,000		年度资金总额:		3,240,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,240,000		市县(区)财政资金		3,240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要性,坚持人民信访为人民的宗旨,要围绕控新治旧,解决合理诉求,依法严厉打击缠访闹访者,树立弘扬正气,惩治邪气的工作导向。							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要性,坚持人民信访为人民的宗旨,要围绕控新治旧,解决合理诉求,依法严厉打击缠访闹访者,树立弘扬正气,惩治邪气的工作导向。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		本年按照文件严格执行,落实完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要性,坚持人民信访为人民的宗旨,要围绕控新治旧,解决合理诉求,依法严厉打击缠访闹访者,树立弘扬正气,惩治邪气的工作导向。				为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要性,坚持人民信访为人民的宗旨,要围绕控新治旧,解决合理诉求,依法严厉打击缠访闹访者,树立弘扬正气,惩治邪气的工作导向。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费下项目	1项	数量指标	经费下项目	1项		
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时		
		成本指标	项目金额	不超预算	成本指标	项目金额	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	营商环境社会稳	逐步提高		
		社会效益指标	社会满意度	逐步提高	社会效益指标	社会满意度	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	持续时间	1年	可持续影响指标	持续时间	1年			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151717		