|  |
| --- |
|  |
| **2023年度泰州市信访局部门决算公开** |

## **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.负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、微信公众号、传真、电话、走访等形式，向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。

2.负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，总结推广信访工作经验。负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给市委、市政府参考。

3.督促推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施。组织实施党政领导干部接访工作；向市（区）和部门转送、交办、督办信访事项，指导检查重要信访事项的处理和落实。

4.综合协调指导全市信访工作，对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，依法向有关行政机关提出给予行政处分的建议。负责组织实施对全市信访工作的考核。

5.负责全市信访法治化建设工作，为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。负责办理申请市政府复查复核的信访事项。

6.协调处理我市群众进京去省上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集。

7.负责信访矛盾排查化解工作，拟定信访问题排查化解制度并组织实施。建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，对全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的建议。

8.指导全市信访系统教育培训和队伍建设，负责信访工作宣传和信息发布。

9.承担市信访工作联席会议的具体工作，督促落实联席会议决定的事项。承办省信访工作联席会议办公室交办事项。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

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、应急协调处、办信网络处、督查督办处、政策法规处、重大信访处、综合指导处、人民来访接待中心。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：泰州市信访局（本级）。

三、2023年度主要工作完成情况

本年度，全市信访部门认真贯彻落实省、市部署要求，扎实推进“信访突出问题攻坚化解巩固提升年”行动、信访问题源头治理三年攻坚行动、信访突出问题“双月攻坚”等重点工作，信访形势稳中趋好，信访秩序日趋规范。

一、坚持政治引领，党对信访工作的领导全面加强。

1.党委政府常议常抓信访工作。

2.党政领导真包实解复杂难案。

二、坚持案结事了，控增减存综合质效持续向好。

1.聚焦重复信访聚力治重化积。

2.聚焦三大领域聚力接续攻坚。

3.聚焦疑难个案聚力杠杆撬动。

三、坚持强基固本，信访源头治理不断加固。

1.清单推动牵引源头治理纵深推进。

2.业务提效促推考核指标持续提优。

四、坚持学宣贯通，《条例》“落实年”纵深推进。

1.全方位学宣《条例》。

2.全覆盖贯彻《条例》。

3.全过程支撑《条例》。

**第二部分**

**泰州市信访局**

**2023年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：泰州市信访局 | | | 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 | 2,055.20 | 一、一般公共服务支出 | | 1,604.50 |
| 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 | | 173.53 |
|  |  | 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 | | 13.00 |
|  |  | 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 | | 264.17 |
|  |  | 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** | 2,055.20 | **本年支出合计** | | 2,055.20 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 32.12 | 年末结转和结余 | | 32.12 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 2,087.32 | **总计** | | 2,087.32 |

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** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 部门名称：泰州市信访局 | | | | | | | | 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 | 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 | | 2,055.20 | 2,055.20 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,604.50 | 1,604.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,604.50 | 1,604.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 907.64 | 907.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 448.68 | 448.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 161.95 | 161.95 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.53 | 173.53 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.53 | 173.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.95 | 101.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.98 | 50.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 264.17 | 264.17 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.17 | 264.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |  |

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：泰州市信访局 | | | | | | 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  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 2,055.20 | 1,345.34 | 709.86 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,604.50 | 907.64 | 696.86 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,604.50 | 907.64 | 696.86 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 907.64 | 907.64 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 86.24 |  | 86.24 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 448.68 |  | 448.68 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 161.95 |  | 161.95 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.53 | 173.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.53 | 173.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.95 | 101.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.98 | 50.98 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 264.17 | 264.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.17 | 264.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |

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：泰州市信访局 | | | | | | | 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 | 2,055.20 | 一、一般公共服务支出 | | | 1,604.50 | 1,604.50 | |  |  |
| 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 | | | 173.53 | 173.53 | |  |  |
|  |  | 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 | | | 13.00 | 13.00 | |  |  |
|  |  | 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 | | | 264.17 | 264.17 | |  |  |
|  |  | 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** | 2,055.20 | **本年支出合计** | | | 2,055.20 | 2,055.20 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 32.12 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 32.12 | 32.12 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 32.12 |  | | |  |  | |  |  |
| 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** | 2,087.32 | **总计** | | | 2,087.32 | 2,087.32 | |  |  |

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：泰州市信访局 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,055.20 | 1,345.34 | 709.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,604.50 | 907.64 | 696.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,604.50 | 907.64 | 696.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 907.64 | 907.64 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 86.24 |  | 86.24 |
| 2010308 | 信访事务 | 448.68 |  | 448.68 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 161.95 |  | 161.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.53 | 173.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.53 | 173.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.95 | 101.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.98 | 50.98 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.00 |  | 13.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.17 | 264.17 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.17 | 264.17 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 124.42 | 124.42 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.15 | 54.15 |  |

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：泰州市信访局 | | | | 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 | | 1,345.34 | 1,248.25 | 97.09 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,180.84 | 1,180.84 |  |
| 30101 | 基本工资 | 166.31 | 166.31 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 320.45 | 320.45 |  |
| 30103 | 奖金 | 251.37 | 251.37 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 36.10 | 36.10 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.68 | 115.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.85 | 57.85 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.51 | 29.51 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.54 | 96.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 94.16 |  | 94.16 |
| 30201 | 办公费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 30202 | 印刷费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30206 | 电费 | 10.91 |  | 10.91 |
| 30207 | 邮电费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 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 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.00 |  | 26.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 67.41 | 67.41 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 59.40 | 59.40 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 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 | 8.02 | 8.02 |  |
| **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** | 2.93 |  | 2.93 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.93 |  | 2.93 |
| 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：泰州市信访局 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,055.20 | 1,345.34 | 709.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,604.50 | 907.64 | 696.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,604.50 | 907.64 | 696.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 907.64 | 907.64 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 86.24 |  | 86.24 |
| 2010308 | 信访事务 | 448.68 |  | 448.68 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 161.95 |  | 161.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.53 | 173.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.53 | 173.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.95 | 101.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.98 | 50.98 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 |  |
| 213 | 农林水支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.00 |  | 13.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.17 | 264.17 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.17 | 264.17 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 124.42 | 124.42 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.15 | 54.15 |  |

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：泰州市信访局 | | | | 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 | | 1,345.34 | 1,248.25 | 97.09 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,180.84 | 1,180.84 |  |
| 30101 | 基本工资 | 166.31 | 166.31 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 320.45 | 320.45 |  |
| 30103 | 奖金 | 251.37 | 251.37 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 36.10 | 36.10 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.68 | 115.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.85 | 57.85 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.51 | 29.51 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.60 | 85.60 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.54 | 96.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 94.16 |  | 94.16 |
| 30201 | 办公费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 30202 | 印刷费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30206 | 电费 | 10.91 |  | 10.91 |
| 30207 | 邮电费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 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 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.00 |  | 26.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 67.41 | 67.41 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 59.40 | 59.40 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 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 | 8.02 | 8.02 |  |
| **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** | 2.93 |  | 2.93 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.93 |  | 2.93 |
| 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：泰州市信访局 | | | | | | | | 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 |
| 11.47 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.87 | 4.75 | 5.23 | 5.93 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 0.38 | 3.18 | 0.10 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 2 |
| 国内公务接待批次(个) | 4 | 国内公务接待人次(人) | 29 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 6 | 参加会议人次(人) | 591 |
| 组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 60 |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：泰州市信访局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：泰州市信访局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：泰州市信访局 | | 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 | | 97.09 |
| **302** | **商品和服务支出** | 94.16 |
| 30201 | 办公费 | 9.86 |
| 30202 | 印刷费 | 0.92 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 | 0.41 |
| 30206 | 电费 | 10.91 |
| 30207 | 邮电费 | 6.39 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 3.26 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.48 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 1.18 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 |
| 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 | 0.09 |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 12.72 |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 2.93 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.93 |
| 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：泰州市信访局 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 2.69 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 2.69 | | |
| （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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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2,087.32万元。与上年相比，收、支总计各增加67.13万元，增长3.32%。其中：

**（一）收入决算总计2,087.32万元。包括：**

1.本年收入决算合计2,055.2万元。与上年相比，增加66.97万元，增长3.37%，变动原因：人员增加。

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32.12万元。与上年相比，增加0.16万元，增长0.5%，变动原因：年初结转结余增加。

**（二）支出决算总计2,087.32万元。包括：**

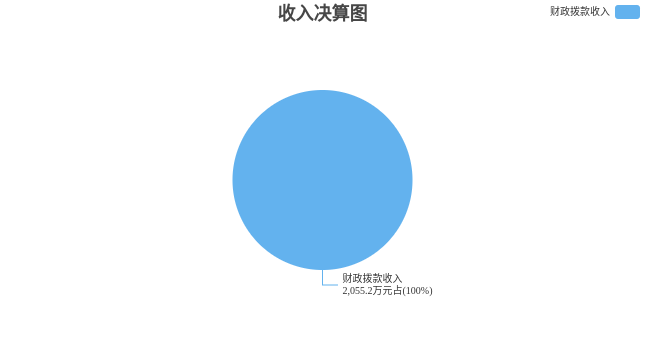
1.本年支出决算合计2,055.2万元。与上年相比，增加69.24万元，增长3.49%，变动原因：人员增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余32.12万元。结转和结余事项：以前年度结余31.967441万元，其他应付款0.153万元。与上年相比，减少2.11万元，减少6.16%，变动原因：其他应交税费减少2.11万元。

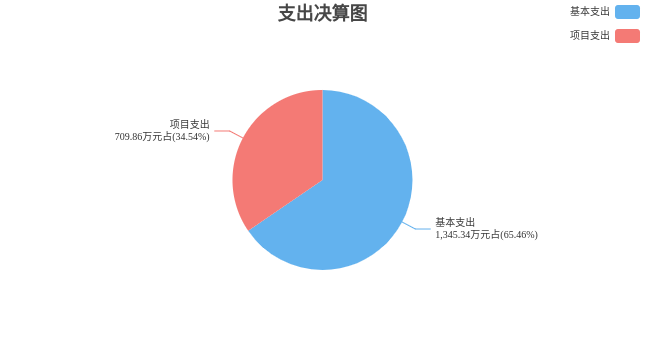
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计2,055.2万元，其中：财政拨款收入2,055.2万元，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%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计2,055.2万元，其中：基本支出1,345.34万元，占65.46%；项目支出709.86万元，占34.54%；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2,087.32万元。与上年相比，收、支总计各增加67.13万元，增长3.32%，变动原因：人员增加。

**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2,055.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,506.28万元相比，完成年初预算的136.44%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算909.96万元，支出决算907.64万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的增加和减少导致经费使用与预算不符。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算86.24万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：部分经费口径调整。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算242.23万元，支出决算448.68万元，完成年初预算的185.23%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费调整增加。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算161.95万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：部分经费口径调整。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1.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60.81万元，支出决算101.95万元，完成年初预算的167.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，社保和基本养老系数调整。

2.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30.41万元，支出决算50.98万元，完成年初预算的167.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，职业年金系数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：经费口径调整。

**（三）农林水支出（类）**

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：经费口径调整。

**（四）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85.6万元，支出决算85.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算124.42万元，支出决算124.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算52.85万元，支出决算54.15万元，完成年初预算的102.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

**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1,345.34万元，其中：

（一）人员经费1,248.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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2,055.2万元。与上年相比，增加69.24万元，增长3.49%，变动原因：人员增加。

**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1,345.34万元，其中：

（一）人员经费1,248.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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5.93万元（其中：一般公共预算支出5.93万元；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，增加2.06万元，变动原因：本年度会议和用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占“三公”经费的93.6%；公务接待费支出0.38万元，占“三公”经费的6.4%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算11.47万元（其中：一般公共预算支出11.47万元；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）。决算数与预算数的差异原因：严格控制会议次数和支出。

**（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5.6万元（其中：一般公共预算支出5.6万元；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5.56万元（其中：一般公共预算支出5.56万元；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99.29%，决算数与预算数的差异原因：开源节流，严格控制公车使用。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5.56万元。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2辆。

3．公务接待费支出预算5.87万元（其中：一般公共预算支出5.87万元；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0.38万元（其中：一般公共预算支出0.38万元；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6.47%，决算数与预算数的差异原因：公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.38万元，接待4批次，29人次，开支内容：因公接待4批次，接待餐费；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4.75万元（其中：一般公共预算支出4.75万元；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3.18万元（其中：一般公共预算支出3.18万元；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），完成调整后预算的66.95%，决算数与预算数的差异原因：严格控制会议次数和支出。2023年度全年召开会议6个，参加会议591人次，开支内容：主要用于6次会场费和会议餐费。

**（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5.23万元（其中：一般公共预算支出5.23万元；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0.1万元（其中：一般公共预算支出0.1万元；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1.91%，决算数与预算数的差异原因：本年度培训减少。2023年度全年组织培训1个，组织培训60人次，开支内容：培训授课费0.1万元。

**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97.09万元（其中：一般公共预算支出97.09万元；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，增加10.04万元，增长11.53%，变动原因：人员增加。

**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2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、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，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。

**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5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计709.86万元；本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,055.2万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，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)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、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)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。