

2023 年度

**中共白山市委白山市人民政府
信访局部门决算**

2024 年 9 月 30 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白山市委白山市人民政府信访局内设 5 个科室，分别为综合科、来访接待科、督查科、来信网投受理科和机关党总支。下设一个全额事业单位白山市信访信息中心。

纳入中共白山市委白山市人民政府信访局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白山市委白山市人民政府信访局本级
2. 白山市信访信息中心

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	343.34	一、一般公共服务支出	14	278.40
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	34.07
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	20.62
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	17.80
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.22		21	
本年收入合计	9	348.56	本年支出合计	22	350.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	32.10	年末结转和结余	24	29.77
总计	13	380.66	总计	26	380.66

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.56	343.34					5.22
201	一般公共服务支出	271.45	266.23					5.22
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	271.45	266.23					5.22
2010301	行政运行	193.78	188.56					5.22
2010350	事业运行	77.67	77.67					
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63					
20805	行政事业单位离退休	37.63	37.63					
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61					
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	21.59	21.59					
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.89	350.89				
201	一般公共服务支 出	278.40	278.40				
20103	政府办公厅 (室) 及相 关机构事务	278.40	278.40				
2010301	行政运行	195.63	195.63				
2010350	事业运行	82.77	82.77				
208	社会保障和就业 支出	34.07	34.07				
20805	行政事业单位离 退休	34.07	34.07				
2080501	行政单位离 退休	1.61	1.61				
2080502	事业单位离 退休	32.23	32.23				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位 医疗	20.62	20.62				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	17.80	17.80				
22102	住房改革支出	17.80	17.80				
2210201	住房公积金	17.80	17.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343.34	一、一般公共服务支出	15	274.76	274.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	34.07	34.07	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	20.63	20.62	
	4		四、住房保障支出	18	17.8	17.8	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	343.34	本年支出合计	23	347.26	347.25	
年初财政拨款结转和结余	10	31.53	年末结转和结余	24	27.61	27.62	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	374.87	总计	28	374.87	374.87	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		347.25	347.25	330.11	17.14	
201	一般公共服务支出	274.76	274.76	257.62	17.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.76	274.76	257.62	17.14	
2010301	行政运行	191.99	191.99	175.76	16.23	
2010350	事业运行	82.77	82.77	81.86	0.91	
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	34.07		
20805	行政事业单位离退休	34.07	34.07	34.07		
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	20.62	20.62	20.62		
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03		
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	17.80	17.80	17.8		
22102	住房改革支出	17.80	17.80	17.8		
2210201	住房公积金	17.80	17.80	17.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	327.91	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	0.37	
30101	基本工资	103.62	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.1	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.18	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.92				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		330.11	公用经费合计					17.14	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

- 1、2023 年度本单位组织出国(境)团组___个，参加其他单位组织的出国(境)团组___个；本单位全年因公出国(境)累计___人次。
- 2、2023 年度本单位购置公务用车___辆，年末公务用车保有量___辆。
- 3、2023 年度本单位国内公务接待___批次，累计___人次，累计支出经费_____万元。

十、预算项目支出绩效自评表

项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年度预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其它资金						
	年度资金总和						
年度具体目标	年度预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标							

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 年度收入总计为 348.56 万元,支出总计均为 350.89 万元。与 2022 年相比,收入减少 72.57 万元,下降 16.1%;支出总计各减少 52.28 万元,下降 12.9 %。主要原因:上年年末部分财政拨款未及时支出,在下一年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 348.56 万元,其中:财政拨款收入 343.34 万元,比上年减少 72.57 万元,下降 16.1%,主要是上年年末部分财政拨款未及时支出,在下一年支出;其他收入 5.22 万元,比上年增加 4.51 万元,上升 635 %,主要是收到机关工委拨付的党建阵地建设经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 350.89 万元,其中:基本支出 350.89 万元,比上年减少 52.28 万元,下降 13%,主要是上年年末部分财政拨款未及时支出,在下一年支出;项目支出 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 343.34 万元,支出总计 347.25 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入总计各减少

77.08 万元，下降 18.3%；支总计减少 55.5 万元，下降 13.8%。主要原因：上年年末部分财政拨款未及时支出，在下一年支出。

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 347.25 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.5 万元，降低 13.8%。主要原因：上年年末部分财政拨款未及时支出，在下一年支出。

（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 347.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.76 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出（类）支出 34.07 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 20.62 万元，占 5.9%；住房保障支出（类）支出 17.8 万元，占 5.1%。

（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 321.22 万元，支出决算为 347.25 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 188.74 万元，支出决算为 191.99 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数

大于预算数的主要原因是年末部分财政拨款未及时支出,在下一年支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为80.85万元,支出决算为82.77万元,完成年初预算的102.4%。决算数小于预算数的主要原因是上年年底前有部分经费额度未能及时支出,在今年支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)支出。年初预算为2.09元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的77%。主要原因是年末部分财政拨款未及时支出,在下一年支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出。年初预算为0.67万元,支出决算为00万元,完成年初预算的0%。主要原因是当年年退休人员取暖费未能拨付出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为37.92万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的85%。主要原因是年末部分财政拨款未及时支出,在下一年支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的0%。主要原因是往年结

转的资金在本年支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是使用往年结转经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 99.4%。主要原因是事业单位人员调入，年末增支因素补发事业单位医疗支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 7.11 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与预算数基本相等。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 46.8%。主要原因是当年工伤保险费率降低，支出相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 18.97 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 93.8%。主要原因是使用往年结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.25 万元，其中：

人员经费 330.11 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年未发生此项收入或支出，表七为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年未发生此项收入或支出，表八为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局三公经费属不予公开事项，表九为空。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

本年未发生此项收入或支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出17.12万元，比年初预算

数减少3.8万元，降低18.2%，主要是年末收到办公经费，未及时支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2023 年 12 月 31 日，中共白山市委白山市人民政府信访局共有车辆 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，单位价值 100 万元以上专用设备 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、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十、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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指本级离退休人员的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按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。