

中共百色市委员会百色市人民政府信访局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分：中共百色市委员会百色市人民政府信访局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共百色市委员会百色市人民政府信访局 概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1、负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来电、接待来访、网上信访投诉。
- 2、承办市委、市人民政府及上级信访部门领导同志批示交办的信访事项；负责向各县（市、区）和市直各有关单位转办、交办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况和领导同志信访批示件落实情况。
- 3、负责向市委、市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息；组织实施信访矛盾纠纷排查化解工作；开展调查研究，提出解决问题、完善政策法规和改进工作的意见和建议。
- 4、负责综合协调、指导全市信访工作，推动各级党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起

草有关信访工作制度；对市委拟提拔任用干部提出信访履职鉴定意见；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和信访责任追究的意见和建议。

5、承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作、指导复杂疑难信访事项的听证及信访终结工作。

6、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

7、组织全市信访工作的经验交流、总结推广和理论研究；负责指导全市信访信息系统建设应用、组织信访工作干部的教育培训；负责全市信访工作的宣传及信息发布工作。

8、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共百色市委员会百色市人民政府信访局内设办公室、办信科、接访科、复查复核科、督查指导科，共5个内设机构和一个二层事业单位市群众工作服务中心。纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有2个，分别是：

中共百色市委员会百色市人民政府信访局本级，属行政单位；

二层机构百色市群众工作服务中心，属公益一类事业单位。

本部门决算为汇总决算，包括中共百色市委员会百色市人民政府信访局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位百色市群众工作服务中心决算。

第二部分：中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,167.68	一、一般公共服务支出	1,075.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	45.71
	0	九、卫生健康支出	15.95
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0

收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	30.27
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0

收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,167.68	本年支出合计	1,167.68
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	207.11	年末结转和结余	207.11
总计	1,374.79	总计	1,374.79

注： 1、本表反映部门 2023 年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,167.68	1,167.68	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,075.75	1,075.75	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.05	1,075.05	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	282.07	282.07	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	659.94	659.94	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	133.04	133.04	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,167.68	1,167.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.27	30.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,167.68	1,167.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,167.68	507.03	660.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,075.75	415.11	660.64	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.05	415.11	659.94	0	0	0
2010301	行政运行	282.07	282.07	0	0	0	0
2010308	信访事务	659.94	0	659.94	0	0	0
2010350	事业运行	133.04	133.04	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.7	0	0.7	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.7	0	0.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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	1,167.68	一、一般公共服务支出	33	1,075.75	1,075.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	45.71	45.71	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	15.95	15.95	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	30.27	30.27	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
	21	0	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,167.68	本年支出合计	85	1,167.68	1,167.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	207.11	年末财政拨款结转和结 余	86	207.11	207.11	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	207.11		87	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	1,374.79	总计	90	1,374.79	1,374.79	0	0

注：本表反映部门 2023 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,167.68	507.03	660.64
201	一般公共服务支出	1,075.75	415.11	660.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.05	415.11	659.94
2010301	行政运行	282.07	282.07	0
2010308	信访事务	659.94	0	659.94
2010350	事业运行	133.04	133.04	0
20136	其他共产党事务支出	0.7	0	0.7
2013699	其他共产党事务支出	0.7	0	0.7
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	0
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,167.68	507.03	660.64
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9	0
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0
221	住房保障支出	30.27	30.27	0
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0

注： 本表反映部门 2023 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

部门： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.22	302	商品和服务支出	44.75
30101	基本工资	99.14	30201	办公费	17.79
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费	
30103	奖金	136.33	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	60.33	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	4.22	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.1
			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	
			30901	房屋建筑物购建	
			30902	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	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	
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	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	
			31101	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31199	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	
			399	其他支出	
	人员经费合计	462.29		公用经费合计	44.75

注： 本表反映部门 2023 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

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

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
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	0	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

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	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：中共百色市委员会百色市人民政府信访局

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0.19	0	0	0	0	0.19	0.19	0	0	0	0	0.19

注：本表反映部门 2023 年度财政拨款“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。

第三部分：中共百色市委员会百色市人民政府信访局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入1,374.79万元，其中本年收入1,167.68万元，较2022年度决算数1,423.71万元，减少256.03万元，下降18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,167.68万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,169.49万元，减少1.81万元，下降0.2%。主要原因是：百色市群众信访服务中心试点项目建设支出资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数254.23万元，减少254.23万元，下降100%。主要原因是：2022年支出百色市群众信访服务中心试点项目建设土地划拨费用，2023年无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余207.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数207.11万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：此项为2021

年以前结转资金，2023年无变化。

（二）本部门2023年度总支出1,374.79万元，其中本年支出1,167.68万元，较2022年度决算数1,423.71万元，减少256.03万元，下降18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1,075.75万元，较2022年度决算数1,052.18万元，增加23.57万元，增长2.2%，主要原因是：一是在职人员正常晋级及职务晋升增加人员经费；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出45.71万元,较2022年度决算数73.42万元,减少27.71万元,下降37.7%,主要原因是:2022年有退休人员过世支付抚恤金,2023年无此项支出。

9. 卫生健康支出15.95万元,较2022年度决算数15.1万元,增加0.85万元,增长5.6%,主要原因是:单位人员变动及人员晋职晋级增加工资引发医疗保险、工伤保险基数增多,支出增加。

10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数254.23万元,减少254.23万元,下降100%,主要原因是:2022年支出百色市群众信访服务中心试点项目建设土地划拨费用,2023年无此项支出。

12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数

0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出30.27万元，较2022年度决算数28.8万元，增加1.47万元，增长5.1%，主要原因是：单位人员变动及人员晋职晋级增加工资引发医疗保险、工伤保险基数增多，支出增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余207.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数207.11万元,增加0万元,增长

0%，主要原因是：此项为2021年以前结转资金，2023年无变化。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

中共百色市委员会百色市人民政府信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,167.68万元，较2022年度决算数1,169.49万元，减少1.81万元，下降0.2%。其中：基本支出507.03万元，项目支出660.64万元。

中共百色市委员会百色市人民政府信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.41万元，支出决算为1,167.68万元，完成年初预算的242.6%。主要原因是：因工作的进展变化，群众信访服务中心建设项目和信访业务专项经费项目资金根据工作进度在年中预算调整增加。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为1,075.75万元，年初预算为383.89万元。

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）决算数为282.07万元，年初预算为145.08万元，完成年初预算的194.4%。主要用于局机关工作人员的工资、津贴补贴、绩效奖励等人员经费支出及局机关为保证正常运转购买货物和服务的各项资金。决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要增加资金和2023年人员变动及基础绩效奖发放方式变化增加了人员经费。

2. 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）决算数为659.94万元，年初预算为156.15万元，完成年初预算的422.6%。主要用于局机关为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。决算数大于预算数的主要原因是群众信访服务中心建设项目和信访业务专项经费项目资金根据工作进度在年中预算调整增加。

3. 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）决算数为133.04万元，年初预算为65.83万元，完成年初预算的202.1%。主要用于本局二层机构市群众工作服务中心工作人员工资、津贴补贴、绩效奖励等人员经费支出及为保证正常运转购买货物和服务的各项资金。决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要增加资金和2023年人员变动及基础绩效奖发放方式变化增加了人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元，完成年初预算的100%。主要用于局党支部开展党组织建设、党的理论宣传教育等活动支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

(五) 教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六) 科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(八) 社会保障和就业支出(类)决算数为45.71万元,年初预算为48.12万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为5.06万元,年初预算为3.89万元,完成年初预算的130.1%。主要用于局机关按国家政策规定发放的退休经费支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助标准调整。

2. 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)决算数为40.64万元,年初预算为44.23万元,完成年初预算的91.9%。主要用于局机关和二层机构市群众工作服务中心工作人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减及人员缴费基数差异等因素所致。

(九) 卫生健康支出(类)决算数为15.95万元,年初预算为16.23万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为7.9万元,年初预算为8万元,完成年

初预算的98.7%。主要用于局机关工作人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减及人员缴费基数差异等因素所致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为3.83万元，年初预算为3.95万元，完成年初预算的97%。主要用于局二层机构市群众工作服务中心工作人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减及人员缴费基数差异等因素所致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为4.22万元，年初预算为4.28万元，完成年初预算的98.6%。主要用于局机关公务员实施养老保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减及人员缴费基数差异等因素所致。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，

年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为30.27万元，年初预算为33.17万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为30.27万元，年初预算为33.17万元，完成年初预算的91.3%。主要用于局机关及二层机构市群众工作服务中心按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减及人员缴费基数差异等因素所致。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为

0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度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507.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为457.22万元，年初预算为274.51万元，完成年初预算的166.6%。主要用于局机关和二层机构群众工作服务中心工作人员的工资、津贴补贴、绩效奖励等支出。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员变动增减、社会保险和公积金缴费基数变化及基础绩效奖发放方式变更等。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资99.14万元，30102津贴补贴55.49万元，30103奖金136.33万元，30107绩效工资60.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.64万元，30110职工基本医疗保险缴费11.48万元，30111公务员医疗补助缴费4.22万元，30112其他社会保障缴费0.71万元，30113住房公积金30.27万元，30199其他工资福

利支出18.63万元。

（二）商品和服务支出决算数为44.75万元，年初预算为46.21万元，完成年初预算的96.8%。主要用于为保障局机关运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务等支出。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步压减一般支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费17.79万元，30207邮电费2.23万元，30217公务接待费0.19万元，30229福利费1.55万元，30239其他交通费用14.88万元，30299其他商品和服务支出8.1万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为5.06万元，年初预算为3.83万元，完成年初预算的132.1%。主要用于局机关退休人员生活补助、物业补助、公务员医疗补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是：2023年根据有关政策调整退休人员生活补助标准。

按款级经济分类科目如下：30302退休费4.22万元，30307医疗费补助0.78万元，30399其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中共百色市委员会百色市人民政府信访局单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共百色市委员会百色市人民政府信访局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0.19万元，完成预算的100%，较2022年决算数0万元，增加0.19万元，增长100%，主要原因是根据业务实际需要支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排中共百色市委员会百色市人民政府信访局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是我局根据工作业务实际未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，中共百色市委员会百色市人民政府信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，国内公务接待批次3次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加0.19万元，原因是我局根据工作业务实际情况支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出34.23万元。较2022年度决算数29.14万元增加5.09万元，增长17.5%。主要原因是：我局根据人员变化和工作业务实际情况支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额54.61万元，其中：政府采购货物支出50.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评6个，共涉及资金670.7104万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对中共百色市委员会百色市人民政府信访局“驻京驻邕信访维稳工作经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出670.7104万元。从评价情况来看，我局对所有项目开展了自评，但对绩效指标设置的科学性、合理性及完整性不够全面，部分评价不够客观。。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1167.68万元。从评价情况来看，我局部门整体履职效果情况良好，单在绩效目标管理水平有待提升，预算编制准确性有待加强。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号	项目名称	自评得分	自评结论 (等级)	主要原因分析
1	信访服务	100	一等	预算资金500万

	中心项目 建设经费			元，支出500万 元，资金使用率 100%
2	驻京驻邕 信访维稳 工作经费	99.29	一等	预算资金 134.95万元，支 出125.39万元， 资金使用率 92.91%。
3	信访业务 专项经费	93.74	一等	预算资金29.6 万元，支出 29.59万元，资 金使用率 99.97%。
4	市信访局 接待点办 公建材费	94.87	一等	预算资金3.86 万元，支出3.37 万元，资金使用 率87.17%
5	群众来信 绿色通道 工作经费	100	一等	预算资金1.6万 元，支出1.6万 元，资金使用率 100%
6	基层党组 织活动经 费	100	一等	预算资金0.7万 元，支出0.7万 元，资金使用率

				100%
--	--	--	--	------

备注：金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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和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所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。