

中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共柳州市委员会柳州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：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局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年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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

七、其他重要事项的情况说明

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：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局概况

## 一、主要职能

（一）负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，行政编制数17人，工勤人员2人，实有人

数20人，较2022年度增加1人，1人于2023年2月通过组织任命进入本单位。事业单位编制数4人，财政资金管理聘用人员控制数6人，实有人数10人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市信访局（原中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局）	行政机关
柳州市信访信息中心	全额拨款事业单位

# 第二部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府 信访局2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

金额单位：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	789.81	一、一般公共服务支出	580.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	122.17
		九、卫生健康支出	50.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>789.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>789.81</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>789.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>789.81</b>

注：1. 本表反映部门本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

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.81	789.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	369.45	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	369.45	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.81	681.07	108.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.10	471.36	108.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.66	101.91	108.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	107.24	0.00	107.24	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	369.45	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	369.45	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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收入	1	789.81	一、一般公共服务支出	33	580.10	580.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.17	122.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.02	50.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.52	37.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	789.81	<b>本年支出合计</b>	59	789.81	789.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	789.81	<b>合计</b>	64	789.81	789.81	0.00	0.00

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

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	789.81	681.07	108.75
201	一般公共服务支出	580.10	471.36	108.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.66	101.91	108.75
2013101	行政运行	101.91	101.91	0.00
2013105	专项业务	107.24	0.00	107.24
2013150	事业运行	1.51	0.00	1.51
20136	其他共产党事务支出	369.45	369.45	0.00
2013601	行政运行	369.45	369.45	0.00
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	0.00
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.28	302	商品和服务支出	62.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.10	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.14	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.98	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.66	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.42	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.02	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.62	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.46			
	人员经费合计	618.30					公用经费合计	62.77

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

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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。

# 第三部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局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789.81万元，其中本年收入789.81万元，较2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入789.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%，主要原因是：2023年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效工资总量批复数增加，2023年2月1名行政人员进入本单位，人员基本工资晋级晋档及对应的社会保险、公积金等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出789.81万元，其中本年支出789.81万元，较2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）580.10万元，主要用于：支出人员经费、行政运行公用经费支出、以及保障信访局专项业务经费、群众信访服务中心项目经费，信访信息中心设备购置，信访联席办项目经费。较2022年度决算数增加9.78万元，增长1.71%，主要原因是：2023年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效工资总量批复数增加，2023年2月1名行政人员进入本单位，人员基本工资晋级晋档及对应的社会保险、公积金等费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）122.17万元，主要用于：支出离退休人员经费、机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费等。较2022年度决算数增加34.99万元，增长40.14%，主要原因是：2023年1月一名退休人员离世，当年增加了抚恤金丧葬费



等支出；人员增加产生的社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）50.02万元，主要用于：支出行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用。较2022年度决算数增加4.93万元，增长10.93%，主要原因是：2023年2月1名行政人员进入本单位，缴纳行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用人数较2022年增加1人。

4. 住房保障支出（类）37.52万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.64万元，下降1.68%，主要原因是：2023年11月、12月住房公积金延迟至2024年支付。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出789.81万元，较2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%。其中：基本支出681.07万元，项目支出108.75万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算697.97万元，支出决算789.81万元，完成年初预算的113.16%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为94.67万元，支出决算为

101.91万元，完成年初预算的107.65%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资，以及补发2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额部分。主要用于：事业编制人员工资、社会保险、住房公积金支出，行政人员奖励性补贴经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为129.21万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的83%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费基本按照预算执行，部分经费因第一书记工作开展和业务工作安排未能按照原计划执行。主要用于：市信访局专项业务运行，柳州市群众信访服务中心运行，信访信息中心设备购置，信访联席办项目经费等方面项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2.26万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的66.81%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年10月二层事业单位减少1名人员，2023年工资福利支出决算人数较预算人数少1人。主要用于：事业单位在编人员工资福利相关支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为298.75万元，支出决算为369.45万元，完成年初预算的123.67%。决算数高于预算数的主要原因是：支付2022年工资调标后2023年补发基本工资，2023年新核定了奖励性补贴经费较年初预算增加。主要用于：事业人员人员工资相关支出。

（五）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）年初预算为11.32万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的362.46%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年1月一名退休人员离世，当年增加了抚恤金丧葬费等支出。主要用于：离退休人员生活补助支出，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，退休干部春节慰问经费等支出。

（六）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）年初预算为51.14万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的103.19%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资对应养老保险缴费数增加，增加2023年1月新进人员养老保险缴费。主要用于：行政事业单位在职在编人员养老保险缴费。

（七）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）年初预算为25.57万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的110.95%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资对应职业年金缴费数增加，增加2023年1月新进人员职业年金缴费。主要用于：主要用于行政事业单位在职在编人员职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为21.17万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的106.57%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资对应医疗保险缴费数增加，增加2023年1月新进人员医疗保险缴费。主要用于：行政单位在职在编人员医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为3.76万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的135.64%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资对应医疗保险缴费数增加。主要用于：事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.77万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的102.71%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年1月新进入行政人员1人，缴费人数较年初预算数增加1人。主要用于：行政人员、退休人员公务员医疗补助。

（十一）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38.35万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的97.52%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11月、12月住房公积金延迟至2024年支付。主要用于：行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：市级财政当年追加批复2023年购房补贴经费。主要用于：行政事业单位人员申请的购房补贴经费。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出681.07万元，其中：人员经费618.30万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.77万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为480.13万元，支出决算为573.28万元，完成年初预算的119.40%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资，对应社会保险、住房公积金等支出增加；2023年1月新进入1名行政人员，其工资、奖励性绩效增加，对应社会保险、住房公积金等支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为67.86万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的92.50%。决算数低于预算数的主要原因是：根据工作安排合理的规范了办公用品的支出，合理的安排会议以及工作开展，减少了差旅费会议费等支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.51万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的243.22%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年人员社会保险、住房公积金的缺口，退休人员离世抚恤金及丧葬费的增加。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.29万元，支出决算为0.09万元，比预算减少1.20万元，低于预算的主要原因是：按照过紧日子的要求，增加线上视频会议，减少公务接待费和会议费支出。较2022年决算数减少0.40万元，下降81.63%，主要原因是：按照过紧日子的要求，增加线上视频会议，减少公务接待费和会议费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局机关、0个所属单位出国团组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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.29万元，支出决算为0.09万元，比预算减少1.20万元，低于预算的主要原因是：按照过紧日子的要求，增加线上视频会议，减少公务接待费支出。较2022年决算数减少0.40万元，下降81.63%，主要原因是：按照过紧日子的要求，增加线上视频会议，减少公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待2批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为67.86万元，支出决算为56.96万元，完成年初预算的83.94%。决算数低于预算数的主要原因是：根据工作安排合理的规范了办公用品的支出，合理的安排会议以及工作开展，减少了差旅费会议费等支出。较2022年决算数增加23.81万元，增长71.83%，主要原因是：工会经费增加、其他商品服务类支出增加。

### **（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10.70万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占授予中

小企业合同金额的32.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

### **（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：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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）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。从自评情况来看，共完成2023年度9个项目支出自评工作，自评覆盖面100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项绩效指标均已完成。

共组织对“市信访局专项业务经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23.01万元。从评价情况来看，基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内预算支出绩效管理工作有序开展，年内其各项工作有序开展、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标基本达到预期。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**



我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额52.66万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

市信访局专项业务经费项目自评综述：全年预算数31.71万元，执行数23.01万元，执行率为72.56%，自评得分为97.26分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：在执行中存在业务水平不足，预算编制细化度不够的问题。主要原因是因为工作人员学习培训预算绩效管理工作不够深入，知识层面不够宽广，预算评价的制度不够健全。下一步改进措施：加强评价小组成员的培训学习，增强评价管理体系，细化预算编制，加强财务管理，严格财务审核。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	市信访局专项业务经费			项目编码	450200220411200005926				
项目实施单位	112001-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局			主管部门	112-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		31.871	-0.1582	31.7128	23.0121	72.56%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	31.871	-0.1582	31.7128	23.0121	72.56		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	-0.50%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	用于市委市政府信访局专项业务, 中共中央、国务院《信访工作条例》; 中发〔2007〕5号文件; 区党委办桂办发〔2015〕16号文件“关于加强新形势下信访工作的意见”, 市委办								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	按照2022年全区信访工作要点以及2022年全市信访工作要点完成进度, 按月按季度完成支付								
年度绩效目标	.1. 完成计划会议及培训召开, 化解信访矛盾纠纷; 2. 用差旅费保障对信访部门以及职能部门的业务指导以及督查。3. 维护升级网络信息设备, 促进柳州市信访信息化建设。								
自评得分(满分100分)		97.26		预算执行(10分)		7.26			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全市信访工作会议召开	≥1次	10	1	10	已完成	
			下县区开展督查调研工作	≥12次	10	13	10	已完成	
		质量指标	网络及平安数据安全性	稳定	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	办公设备更新替换完成情况	≥90%	10	100	10	已完成	
	成本指标	乡村振兴帮扶专项经费支付	书记开展工作情况完		10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	保持稳定各级领导交办件办结率	100%	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	职能部门信访工作、县区信访工作满意度	基本满意	10	达成预期指标	10	已完成		

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。