

2023 年度

中卫市信访局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件等工作。

2.负责向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

3.负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、市政府交办信访事项的落实。

4.承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市信访局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,该单位属一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
收入		1	支出		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4012301.15	一、一般公共服务支出	31	3074893.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	192.55	八、社会保障和就业支出	38	521092.75
	9		九、卫生健康支出	39	159864.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	256450.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4012493.70	本年支出合计	59	4012301.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	15563.06	年末结转和结余	61	15755.61
总计	30	4028056.76	总计	62	4028056.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			4012493.70	4012301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	192.55		
201			一般公共服务支出	3075086.40	3074893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	192.55	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3054086.40	3053893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	192.55	
2010301			行政运行	1950436.40	1950243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	192.55	
2010308			信访事务	1103650.00	1103650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	521092.75	521092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	521092.75	521092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	86148.24	86148.24	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	190234.72	190234.72	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	244709.79	244709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	159864.05	159864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	159864.05	159864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	104629.05	104629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	55235.00	55235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	256450.50	256450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	256450.50	256450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	189101.00	189101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	67349.50	67349.50	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4012301.15	2887651.15	1124650.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3074893.85	1950243.85	1124650.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3053893.85	1950243.85	1103650.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1950243.85	1950243.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1103650.00	0.00	1103650.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	21000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	21000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	521092.75	521092.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	521092.75	521092.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	86148.24	86148.24	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	190234.72	190234.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	244709.79	244709.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	159864.05	159864.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	159864.05	159864.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	104629.05	104629.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55235.00	55235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	256450.50	256450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	256450.50	256450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189101.00	189101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	67349.50	67349.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	1	4012301.15	一、一般公共服务支出	33	3074893.85	3074893.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	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	521092.75	521092.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159864.05	159864.05	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	256450.50	256450.50	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4012301.15	本年支出合计	59	4012301.15	4012301.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
合计	32	4012301.15	合计	64	4012301.15	4012301.15	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4012301. 15	2887651. 15	1124650. 00
201			一般公共服务支出	3074893. 85	1950243. 85	1124650. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3053893. 85	1950243. 85	1103650. 00
2010301			行政运行	1950243. 85	1950243. 85	0. 00
2010308			信访事务	1103650. 00	0. 00	1103650. 00
20113			商贸事务	21000. 00	0. 00	21000. 00
2011308			招商引资	21000. 00	0. 00	21000. 00
208			社会保障和就业支出	521092. 75	521092. 75	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	521092. 75	521092. 75	0. 00
2080501			行政单位离退休	86148. 24	86148. 24	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190234. 72	190234. 72	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	244709. 79	244709. 79	0. 00
210			卫生健康支出	159864. 05	159864. 05	0. 00
21011			行政事业单位医疗	159864. 05	159864. 05	0. 00
2101101			行政单位医疗	104629. 05	104629. 05	0. 00
2101103			公务员医疗补助	55235. 00	55235. 00	0. 00
221			住房保障支出	256450. 50	256450. 50	0. 00
22102			住房改革支出	256450. 50	256450. 50	0. 00
2210201			住房公积金	189101. 00	189101. 00	0. 00
2210203			购房补贴	67349. 50	67349. 50	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：元

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	2665897.91	302	商品和服务支出	135605.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	566411.00	30201	办公费	23081.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	514503.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	433946.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	37360.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204866.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	252261.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113931.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58728.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4068.78	30211	差旅费	6296.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	203501.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38000.00	30213	维修(护)费	2169.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	238320.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86148.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	86148.24	30217	公务接待费	1572.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10915.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品服务支出	3721.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2752046.15	公用经费合计					135605.00
合 计			2887651.15					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市信访局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000.00	0	0	0	0	5000.00	4807.00	0	0	0	0	4807.00	1572.00	0	0	0	0	1572.00	31%	0	0	0	0	31%	-67%	0	0	0	0	-67%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市信访局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 4012493.70 元、支出总计 4012301.15 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 596359.94 元，增长 17.46%，支出总计增加 560251.10 元，增长 16.23%，主要原因是本年追加特殊疑难信访资金和大厅监控设备资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4012493.70 元，其中：财政拨款收入 4012301.15 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 192.55 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4012301.15 元，其中：基本支出 2887651.15 元，占 71.97%；项目支出 1124650.00 元，占 28.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4012301.15 元、支出总计 4012301.15 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 607688.45 元，增长 17.85%，支出总计增加 566310.70 元，增长 16.43%，主要原因是本年追加特殊疑难信访资金和大厅监控设备资金。

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 4012301.15 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 566310.70 元，增长 16.43%，主要原因是本年追加特殊疑难信访资金和大厅监控设备资金。

（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 4012301.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3074893.85 元，占 76.64%；社会保障和就业（类）支出 521092.75 元，占 12.99%；卫生健康（类）支出 159864.05 元，占 3.98%；住房保障（类）支出 256450.50 元，占 6.39%。

（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 3409157.00 元，支出决算为 4012301.15 元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加特殊疑难信访资金和大厅监控设备资金；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、商贸事务（款）行政运行、信访事务、招商引资（项）。年初预算为 2486912.00 元，支出决算为 3074893.85 元，完成年初预算的 123.64%，决算数大于预算数的主要原因一是本年追加特殊疑难信访资金和大厅监控设备资金，二是追加招商引资资金；

2、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、机关事业单位基本养老保险缴费支

出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为417512.00元，支出决算521092.75元，完成年初预算的124.81%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为176751.00元，支出决算为159864.05元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按1.12%提取；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为327982.00元，支出决算为256450.50元，完成年初预算的78.19%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数按1.12%提取。

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2887651.15元，其中：人员经费2752046.15元，公用经费135605.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2665897.91元，较2023年度年初预算数减少76402.09元，降低2.79%，主要原因是年初预算数按1.12%提取；较2022年度决算数减少125893.76元，降低4.5%。

2.商品和服务支出135605.00元，较2023年度年初预算数减少70095.00元，降低34.07%，主要原因一是单位退休处级领导1人，二是单位用公用经费支付外派人员信访津贴，该资金记入人员经费。；较2022年度决算数减少41943.78元，降低23.62%。

3.对个人和家庭的补助86148.24元，较2023年度年初预算数减少51.76元，降低0.06%，主要原因是年初预算取整数；较2022年度决算数增加30534.24元，增长54.90%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为1572元，完成预算的31.44%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少3235元，下降67.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3235元，下降67.30%，公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1572元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。截至2023

年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为1572元，完成预算的100%。比2022年度减少3235元，下降67.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。其中：国内接待费支出1572元，主要用于国内公务接待；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出135605.00元，比2022年度减少41943.78元，下降23.62%。主要原因：一是单位退休处级领导1人，二是单位用公用经费支付外派人员信访津贴，该资金记入人员经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1223.9 平方米，共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 37.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.34%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

市信访局在项目预算管理工作开展方面：一是精准精准编制项目预算，对“信访大厅取暖费”“五联动综合办公楼物业费、水电费”“两会信访资金”项目明确目标；二是细化项目内容，明确产出指标和效益指标，有效保障信访渠道畅通。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“信访大厅取暖费”“五联动综合办公楼物业费、水电费”“两会信访资金”项目自评得分分别为 90 分。

附：《2023 年度项目支出绩效自评表》

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		信访大厅取暖费		
主管部门及代码		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		3.5 万元	
	其中：财政拨款		3.5 万元	
	其他资金		0.00	
年度 总体 目标	为了密切党委、政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	缴纳办公楼取暖费，面积 1223.9	5.5 元 / 平方米
		质量指标（必填）	畅通信访渠道，保障日常工作开展,达标率 90%	90%
		时效指标（必填）	2022 年 11 月-2023 年 3 月	5 个月
		成本指标（必填硬性指标）	5.5 元 / 平方米，共计 3.5 万元	3.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益	90%
		社会效益指标（必填）	有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率	提高工作效率
		可持续影响指标（必填）	畅通信访渠道，有效维护信访秩序	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对信访工作满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		五联动综合办公楼物业费及水电费		
主管部门及代码		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14 万元	
	其中：财政拨款		14 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体 目标	为了密切党委、政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	缴纳办公楼物业费，1.16 万元/每月，全年 13.89 万元。缴纳办公楼水费 0.11 万元	13.89 万元/年、0.11/年
		质量指标（必填）	畅通信访渠道，保障日常工作开展，达标率 90%	90%
		时效指标（必填）	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月
		成本指标(必填硬性指标)	1.16 万元/每月,水费 0.11 万元共 14 万元	14 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益	90%
		社会效益指标（必填）	有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率	提高工作效率
		可持续影响指标（必填）	畅通信访渠道，有效维护信访秩序	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对信访工作满意	85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		两会信访资金		
主管部门及代码		中卫市信访局	实施单位	中卫市信访局
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		0.00	
年度总体 目标	为了保障我市社会和谐稳定及两会期间社会大局稳定，维护信访秩序，确保信访工作正常，有序开展。			
名称	一级指标	二级指标		指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		北京、银川等地劝返上访人员发生的差旅费
		质量指标（必填）		保障我市社会和谐稳定及‘两会期间大局稳定’
		时效指标（必填）		2023 年 1 月-12 月
		成本指标（必填硬性指标）		20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		保障我市社会和谐稳定及‘两会期间大局稳定’
		可持续影响指标（必填）		有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		群众对信访工作满意
				85%

第四部分 名词解释

1、信访工作：对人民群众来信来访中提出的要求、意见、建议、反映、申诉、控告、揭发、检举等问题进行分析研究，调查核实，按照党和国家的有关政策法规作出恰当处理的一系列活动；

2、信访监督：信访监督是政府职能机关通过接受群众来信、接待群众来访、接听举报电话等渠道，受理对国家行政机关及公务员的检举控告以及这些人员的申诉，按照这些机关的职能和规定程序处理解决信访举报问题的的工作。这是一种公民通过上书走访对国家行政机关和公务员的监督。

3、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。

4、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料