

2023 年贵州省贵阳市信访局 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 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、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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贵阳市信访局是中共贵阳市委负责信访工作的机关，为正县级行政单位。市信访局主要职责是：

（一）负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

（二）负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给市委、市人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确向市委、市人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

（三）承办市委、市人民政府及领导交办的信访事项；向区（市、县）、开发区和市直有关部门转办、交办信访事项。

（四）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

（五）综合协调指导全市信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。

（六）督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

（七）统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指

导信访复查复核工作。

（八）统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

（九）统筹推进信访干部队伍建设、组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

（十）承担市委群众工作委员会办公室日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

（十一）统筹协调、督促指导全市网格化服务管理工作。

（十二）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

（十三）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市信访局内设八个处室，分别是办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处，有两个下属二级单位，分别是参公事业单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心，事业单位贵阳市人民群众来访接待服务中心（贵阳市接济服务中心）。

按照决算编报要求，纳入贵阳市信访局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是贵阳市信访局、贵阳市信访投诉受理及信访信息中心、贵阳市人民群众来访接待服务中心。

从预算单位构成看，贵阳市信访局部门决算包括：本级决算、下属单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心、贵阳市人民群众来访接待服务中心决算。下属单位财务未独立核

算，未单独编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	3060.26	一、一般公共服务支出	32	2636.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	27.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.95
	9		九、卫生健康支出	40	75.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3060.26	本年支出合计	58	3060.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3060.26	支出总计	62	3060.26

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

公开 02 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3060.26	3060.26					
201	一般公共服务支出	2636.37	2636.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.00	104.00					
2010308	信访事务	104.00	104.00					
20136	其他共产党事务支出	2532.37	2532.37					
2013601	行政运行	1134.11	1134.11					
2013602	一般行政管理事务	1398.26	1398.26					
205	教育支出	27.90	27.90					
20508	进修及培训	27.90	27.90					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3060.26	3060.26					
2050803	培训支出	27.90	27.90					
208	社会保障和就业支出	208.95	208.95					
20805	行政事业单位养老支出	200.64	200.64					
2080501	行政单位离退休	63.62	63.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.04	124.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3060.26	3060.26					
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64					
210	卫生健康支出	75.54	75.54					
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54					
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99					
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55					
221	住房保障支出	111.51	111.51					
22102	住房改革支出	111.51	111.51					
2210201	住房公积金	111.51	111.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3060.26	1530.11	1530.16			
201	一般公共服务支出	2636.37	1134.11	1502.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.00		104.00			
2010308	信访事务	104.00		104.00			
20136	其他共产党事务支出	2532.37	1134.11	1398.26			
2013601	行政运行	1134.11	1134.11				
2013602	一般行政管理事务	1398.26		1398.26			
205	教育支出	27.90		27.90			
20508	进修及培训	27.90		27.90			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3060.26	1530.11	1530.16			
2050803	培训支出	27.90		27.90			
208	社会保障和就业支出	208.95	208.95				
20805	行政事业单位养老支出	200.64	200.64				
2080501	行政单位离退休	63.62	63.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.04	124.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67				

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3060.26	1530.11	1530.16			
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	75.54	75.54				
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54				
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99				
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55				
221	住房保障支出	111.51	111.51				
22102	住房改革支出	111.51	111.51				
2210201	住房公积金	111.51	111.51				

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

公开 04 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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	3060.26	一、一般公共服务支出	33	2636.36	2636.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.90	27.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.95	208.95		
	9		九、卫生健康支出	41	75.54	75.54		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.51	111.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	3060.26	本年支出合计	59	3060.26	3060.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	3060.26	合计	64	3060.26	3060.26		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3060.26	1530.11	1530.16
201	一般公共服务支出	2636.37	1134.11	1502.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.00		104.00
2010308	信访事务	104.00		104.00
20136	其他共产党事务支出	2532.37	1134.11	1398.26
2013601	行政运行	1134.11	1134.11	
2013602	一般行政管理事务	1398.26		1398.26
205	教育支出	27.90		27.90
20508	进修及培训	27.90		27.90
2050803	培训支出	27.90		27.90
208	社会保障和就业支出	208.95	208.95	
20805	行政事业单位养老支出	200.64	200.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3060.26	1530.11	1530.16
2080501	行政单位离退休	63.62	63.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.04	124.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	75.54	75.54	
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3060.26	1530.11	1530.16
221	住房保障支出	111.51	111.51	
22102	住房改革支出	111.51	111.51	
2210201	住房公积金	111.51	111.51	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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	1247.02	302	商品和服务支出	219.11
30101	基本工资	299.12	30201	办公费	103.45
30102	津贴补贴	226.23	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	320.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	69.59	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.04	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	17.19
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	32.55	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	3.95
30113	住房公积金	111.51	30212	因公出国（境）费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.76
303	对个人和家庭的补助	63.97	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.11
30302	退休费	63.12	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.87
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.42
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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
			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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			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	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1310.99		公用经费合计	219.11

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

公开 07 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

公开 08 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2023 年度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

公开 09 表

部门（单位）：贵州省贵阳市信访局

2023 年度

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	
3.52		2.12		2.12	1.4	2.31		2.04		2.04	0.27

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

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年度收支决算总计3060.26万元，与2022年度相比，增加498.73万元，增长19.47%，主要原因是：2023年人员较2022年增加4人，2023年社保基数在2022年基础上有较大调整，相应的人员开支、社保缴费等基本支出增加较大；2023年有数据信访、接济服务中心建设项目完成竣工决算，支付项目尾款，2022年因项目处于竣工决算期间，未支付款项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3060.26 万元，其中：财政拨款收入 3060.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3060.26 万元，其中：基本支出 1530.11 万元，占 50%；项目支出 1530.16 万元，占 50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3060.26万元。与2022年度相比，增加498.73万元，增长19.47%，主要原因是：2023年人员较2022年增加4人，2023年社保基数在2022年基础上有较大调整，相应的人员开支、社保缴费等基本支出增加较大；2023年有数据信访、接济服务中心建设项目完成竣工决算，支付项目尾款，2022年因项目处于竣工决算期间，未支付款项。

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3060.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加498.73万元，增长19.47%，主要原因是：2023年人员较2022年增加4人，2023年社保基数在2022年基础上有较大调整，相应的人员开支、社保缴费等基本支出增加较大；2023年有数据信访、接济服务中心建设项目完成竣工决算，支付项目尾款，2022年因项目处于竣工决算期间，未支付款项。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出2636.37万元，占86.15%；教育支出27.90万元，占0.91%；社会保障和就业支出208.95万元，占6.83%；卫生健康支出75.54万元，占2.47%；住房保障支出111.51万元，占3.64%。

（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2839.76万元，支出决算为3060.26万元，完成年初预算的107.76%，我单位相关人员变动、社保基数调增等预算增减事项，按照规定进行了预算调整，决算数与调整预算数相等。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）信访事务（项）。年初预算为51万元，支出决

算为104万元，完成年初预算的203.92%。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中，上级新增下达解决疑难信访问题资金。

2. 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1007.51万元，支出决算为1134.11万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，本年有新增人员调入。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1469.79万元，支出决算为1398.26万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是接济服务中心建设项目完成竣工决算，决算比概算节约资金，根据决算结果支付尾款。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100%。

5. 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22.48万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的283.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年有两名职工到龄退休，根据政策规定补发一次性退休补贴，退休人员工资增加。

6. 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67.08万元，支出决算为124.04万元，完成年初预算的

184.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调增，相应的社保缴费支出大幅增加。

7. 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）。年初无预算，支出决算为12.98万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有两名职工到龄退休，职业年金虚账记实缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，相应的其他社保缴费同步增加。

10. 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41.11万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，相应的医保缴费同步增加。

11. 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29.61万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，相应的医保缴费同步增加。

12. 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110.03万元,支出决算为111.51万元,完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动,公积金基数调增,相应的公积金缴费同步增加。

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1530.11万元,其中:

(一)人员经费1310.99万元,主要包括人员基本工资、津贴补贴、职工社保缴费、公积金缴费等。

(二)公用经费219.11万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费等办公支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度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。

九、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”经费财政拨款支出预算为3.52万元,支出决算为2.31万元,完成预算的65.63%;较上年减少0.52万元,下降18.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.12 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 96.23%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，非急需必需情况不予使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费 2.12 万元，主要用于车辆维护保养、过路费、车辆保险等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算 1.4 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 19.29%；较上年减少 0.47 万元，下降 63.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，非必要不予接待。决算数较上年减少的主要原因是本年到我市考察学习的外地单位较少，相应的公务接待也同步减少。具体是：

国内接待费支出 0.27 万元，主要是接待上级部门到我市督导检查，曲靖市信访局到我市考察学习。2023 年国内公务接待 2 批次，11 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、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 219.11 万元，与 2022 年度相比，增加 26.62 万元，增长 13.83%，主要原因是新增人员，相应的人均公用经费开支同步增加。与上年不可比，主要原因是 2022 年调入人员 14 人系年中调入，当年财政未安排人均公用经费，2023 年人均公用经费已经足额安排，据实列支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 382.87 万元，其中：政府采购货物支出 39.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343.60 万元；授予中小企业合同金额 212.87 万元，占政府采购支出总额的 55.60%，其中：授予小微企业合同金额 212.87 万元，占政府采购支出总额的 55.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆，单位无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评11项，涉及资金1502.26万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1.业务服务外包项目完成情况综述：项目全年预算数170万元，执行数170万元，完成年初预算的100%，项目自评得分100分，自评为优秀等级。从评价情况看，通过从强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手，加强接访工作运行与管理支撑系统的联系，发展多方部门的业务联动、建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的信访服务平台，全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展，进一步提升信访工作水平。畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，引导群众依法有序信访，合理表达诉求，进一步做好群众工作。全年百姓书记市长交流台系统正常运转260天，全年受理11946件，办结11829件，满意率98.73%。做到有效快速响应群众呼声，及时转交给相关部门进行处理，及时解决群众的实际困难。存在的问题主要是有部分受理件未能在当年全部办结，办理情况离人民群众的期望还存在着差距。下一步改进措施是严格时间节点要求，做好协调工作，督促有关部门和区县及时回应群众诉求，及时办理，进一步提升群众满意度。

《项目支出目标绩效自评表》详见附件1。

2.信访系统干部教育培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数27.90万元，执行数27.90万元，完成年初预算的100%，项目自评得分100分，自评为优秀等级。从评价情况看，全年共开展培训班3期，培训人数120人，通过开展培训，

提升相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能，更好地开展信访维稳工作，化解社会矛盾，切实维护稳定和谐的社会环境。存在的问题主要是有部分内部培训未能按计划开展。下一步改进措施是加强工作的统筹推进，在今后培训工作中严格按照计划执行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3060.26 万元，部门整体自评得分为 100 分，自评为优秀等级。从评价情况看，在 2023 年工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和重要指示精神，坚持以党的政治建设为统领，坚持人民至上，继续坚持信访系统智能化规范化建设，扎实开展人民群众来访接待工作，网上信访、百姓书记交流台等系统正常运行，切实加强统筹全市信访工作的力度，化解人民群众内部矛盾，以信访救助为着力点，研究化解了 51 件信访疑难积案，对困难群众做到帮扶救助到位，全年网络信访等受理超 19000 件，按期办结率达 90% 以上，群众满意率在 90% 以上，进一步提升了党委政府的公信力，群众对信访部门和职能部门的满意度进一步上升，全年我市信访形势持续向好，全年进京到省到市上访信访数量同比呈现下降趋势，全年信访初访化解率达到 85% 以上。通过全市上下共同努力，社会面矛盾得到缓解，困难群众得到救助，切实维护了全市和谐稳定

的社会大局。存在的问题主要是有部分疑难信访问题仍然难以解决，社会层面来看仍然存在着矛盾和风险点。下一步改进措施是继续围绕党委政府的中心工作任务，充分发挥统筹协调全市信访工作的职能作用，用好有限的预算资金，发挥好资金使用效益，做好群众来访接待、社会矛盾风险排查、人民群众意见征集、信访复查复核、督办督查等工作，以扎实细致的工作作风，继续推进全市信访维稳工作，维护好和谐稳定的社会环境。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事项（项）：指上级下达给贵阳市用于解决特殊疑难信访问题的专项支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指贵阳市信访局用于人员工资等方面的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市信访局用于信访救助、群众接访等方面的项目支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指贵阳信访局用于干部教育培训方面的支出

二十一、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）：指贵阳市信访局用于单位退休职工方面的支出。

二十二、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）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的基本养老保险缴费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵阳市信访局为单位退休职工缴纳的职业年金缴费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市信访局为单位亡故职工子女发放的遗属生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市信访局依据有关规定缴纳的残疾人就业保障金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市信访局根据公积金管理相关规定，为单位职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：《业务服务外包经费项目支出绩效目标自评表》

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省贵阳市信访局

项目名称		业务服务外包经费							
主管部门及代码		[990]贵阳市信访局		实施单位	贵阳市信访局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1700000	1700000	1700000	1700000	10	100.00	10
		财政拨款:	1700000	1700000	1700000	1700000	-	-	-
		-----本级安排:	1700000.00	1700000.00	1700000.00	1700000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，引导群众依法有序信访，合理表达诉求，进一步做好群众工作，同时，以降低管理成本，提高工作，集中人力资源，提高群众满意度为目的，进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手，加强接访工作运行与管理支撑系统的联系，发展多方部门的业务联动、建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的信访服务平台，全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展，进一步提升信访工作水平。目标1：交流台系统正常运转200天以上 目标2：受理案件2400件以上，办结2200件以上</p>			<p>全年百姓书记市长交流台系统正常运转260天，全年受理11946件，办结11829件，满意率98.73%。做到有效快速响应群众呼声，及时转交给相关部门进行处理，及时解决群众的实际困难。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	交流台系统正常运转天数	≥200天	≥260天	10	10		
		质量指标	群众意见建设受理数量	≥2400件	≥11946件	10	10		
		时效指标	群众意见建议办结数量	≥2200件	≥11829件	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	投诉转化数量	≤100件	≤100件	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意率	≥80%	≥98%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	<p>全年百姓书记市长交流台系统正常运转260天，全年受理11946件，办结11829件，满意率98.73%。做到有效快速响应群众呼声，及时转交给相关部门进行处理，及时解决群众的实际困难。自评为优。</p>								

附件2：《信访系统干部教育培训经费项目支出绩效目标自评表》

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州省贵阳市信访局

项目名称		信访系统干部教育培训经费						
主管部门及代码		[990]贵阳市信访局		实施单位	贵阳市信访局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	279000	279000	279000	10	100.00	10	
	财政拨款:	279000	279000	279000	-	-	-	
	-----本级安排:	279000.00	279000.00	279000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展培训,提升相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能,更好地开展信访维稳工作,化解社会矛盾,切实维护稳定和谐的社会环境。目标1:全年开展培训班3期 目标2:培训人数不低于120人			全年开展培训班3期,培训人数120人,通过开展培训,提升相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能,更好地开展信访工作,化解社会矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥3期	≥3期	10	10	
		质量指标	培训人数	≥120人	≥120人	20	20	
		时效指标	培训完成时限	2023年11月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响	有正面影响	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意率	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	全年开展培训班3期,培训人数120人,通过开展培训,提升相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能,更好地开展信访工作,化解社会矛盾。自评为优。							

附件3: 《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 贵州省贵阳市信访局

部门(单位)名称		贵阳市信访局						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	28397597.1	30602616.8	30602616.8	10	100.00	10	
	人员类项目	11179717	13109922.74	13109922.74	0	-	-	
	运转类公用经费项目	1670980.1	2191138.50	2191138.50	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	15546900.00	15301555.56	15301555.56	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的二十大精神,在社会基层坚持和发展新时代“枫桥”经验,完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制,加强和改进人民信访工作,畅通和规范群众诉求表达,利益协调,权益保障通道,始终牢记“为民解难,为党分忧”政治责任,牢牢把握统筹发展和安全的要求,坚持人民至上,促进信访秩序有序规范,认真做好集中治理重复信访,化解信访积案专项工作,加强信访网络舆情调查处置,协调各单位及时处理市民诉求,化解内部矛盾,提高各单位行政执行力,各单位案件及时受理率达90%,按期办结率达90%,回访率达90%以上,提高党委政府公信力,让群众生活更幸福。目标1:畅通和规范群众诉求表达,全年信访件受理数量在2000件以上。目标2:提升诉求办结率,初访化解率达85%以上。</p>			<p>在全年工作中,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和重要指示精神,坚持以党的政治建设为统领,坚持人民至上,继续坚持信访系统智能化规范化建设,扎实开展人民群众来访接待工作,网上信访、百姓书记交流台等系统正常运行,切实加强统筹全市信访工作的力度,化解人民群众内部矛盾,以信访救助为着力点,研究化解了51件信访疑难积案,对困难群众做到帮扶救助到位,全年网络信访等受理超19000件,按期办结率达90%以上,群众满意率在90%以上,进一步提升了党委政府的公信力,群众对信访部门和职能部门的满意度进一步上升,全年我市信访形势持续向好,全年进京到省到市上访信访数量同比呈现下降趋势,全年信访初访化解率达到85%以上。通过全市上下共同努力,社会面矛盾得到缓解,困难群众得到救助,切实维护了全市和谐稳定的社会大局。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信访事项受理数量	≥2000件	≥6690件	20	20	
		质量指标	支出合规性	符合相关规定	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护社会稳定	有正面影响	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	救助对象满意率	≥90%	≥97%	10	10	
总 分					90	100		
绩效 结论	<p>在全年工作中,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和重要指示精神,坚持以党的政治建设为统领,坚持人民至上,继续坚持信访系统智能化规范化建设,扎实开展人民群众来访接待工作,网上信访、百姓书记交流台等系统正常运行,切实加强统筹全市信访工作的力度,化解人民群众内部矛盾,以信访救助为着力点,研究化解了51件信访疑难积案,对困难群众做到帮扶救助到位,全年网络信访等受理超19000件,按期办结率达90%以上,群众满意率在90%以上,进一步提升了党委政府的公信力,群众对信访部门和职能部门的满意度进一步上升,全年我市信访形势持续向好,全年进京到省到市上访信访数量同比呈现下降趋势,全年信访初访化解率达到85%以上。通过全市上下共同努力,社会面矛盾得到缓解,困难群众得到救助,切实维护了全市和谐稳定的社会大局。自评为优。</p>							