

黔南州信访局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。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。
- (2) 负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给州委、州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、准确地向州委、州政府报告有关重要问题和提出意见建议。
- (3) 承办州委、州政府及领导交办的信访事项；向县（市）和州直有关部门转办、交办信访事项。
- (4) 承担州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。
- (5) 综合协调指导全州信访工作，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。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍建设教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。
- (10) 承担州委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。
- (11) 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
- (12) 承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州信访局部门（单位）内设3个机构：分别是办公室（宣传指导科）、信访科（复查复核科）、督查科（案件协调科）

按照决算编报要求，纳入我黔南州信访局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是黔南州人民群众信访服务中心、黔南州信访信息中心

从预算单位构成看，黔南州信访局部门（单位）决算包括：本级决算及未独立核算事业单位2个（黔南州人民群众信访服务中心、黔南州信访信息中心）

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 黔南州信访局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	729.52	一、一般公共服务支出	32	548.37
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	
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	118.99
	9		九、卫生健康支出	40	25.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.14
	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	33.82
	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	
	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	729.52	本年支出合计	58	729.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	729.52	总计	62	729.52

注：1.本表反映部门（单位）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。

金额单位：万元

-4-

221	住房保障支出	33.82	33.82					
22102	住房改革支出	33.82	33.82					
2210201	住房公积金	33.82	33.82					

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

部门名称：黔南州信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729.52	529.24	200.28			
201	一般公共服务支出	548.37	348.09	200.28			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	159.60		159.60			
2010308	信访事务	159.60		159.60			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	388.77	348.09	40.68			
2013101	行政运行	159.94	159.94				
2013150	事业运行	148.96	148.96				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	79.87	39.19	40.68			
208	社会保障和就业支 出	118.99	118.99				
20805	行政事业单位养老 支出	117.17	117.17				
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.44	38.44				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.19	9.19				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.82	1.82				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.86	0.86				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	25.20	25.20				
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
213	农林水支出	3.14	3.14				
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	3.14	3.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	3.14	3.14				
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				

2210201	住房公积金	33.82	33.82				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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	1	729.52	一、一般公共服务支出	33	548.37	548.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	118.99	118.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20		
	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	3.14	3.14		
	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	33.82	33.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	729.52	本年支出合计	59	729.52	729.52		
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				
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				
收入总计	32	729.52	总计	64	729.52	729.52		

注：本表反映部门（单位）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

公开05表

部门名称：黔南州信访局 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		729.52	529.24	200.28
201	一般公共服务支出	548.37	348.09	200.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.60		159.60
2010308	信访事务	159.60		159.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.77	348.09	40.68
2013101	行政运行	159.94	159.94	
2013150	事业运行	148.96	148.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.87	39.19	40.68
208	社会保障和就业支出	118.99	118.99	
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	25.20	25.20	
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
213	农林水支出	3.14	3.14	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.14	3.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.14	3.14	
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	

注：本表反映部门（单位）本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

公开06表

部门名称：黔南州信访局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.71	302	商品和服务支出	50.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.67	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	29.63	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.85	39999	其他支出	
人员经费合计		478.38	公用经费合计					50.86

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州信访局

2023年度

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（单位）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。

说明：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

部门名称：黔南州信访局

2023年度

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情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南州信访局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.13		9.97		9.97	0.16	10.13		9.97		9.97	0.16

注：本表反映部门（单位）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729.52万元、支出总计729.52万元。与2022年相比，收入总计增加17.59万元，增长2.47%，支出总计增加17.59万元，增长2.47%。主要原因是：人员工资及五险一金较上年有所提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计729.52万元，其中：财政拨款收入729.52万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计729.52万元，其中：基本支出529.24万元，占比72.55%；项目支出200.28万元，占比27.45%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南州信访局2023年度财政拨款收支决算总计729.52万元，支出总计729.52万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加17.59万元，增长2.47%，财政拨款支出总计增加17.59万元，增长2.47%。主要原因是：人员工资及五险一金较上年有所提高

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

黔南州信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出729.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加17.59万元，增长2.47%。主要原因是：人员工资及五险一金较上年有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出729.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)548.37万元，占比75.17%；社会保障和就业支出(类)118.99万元，占比16.31%；卫生健康支出(类)25.20万元，占比3.45%；农林水支出(类)3.14万元，占比0.43%；住房保障支出(类)33.82万元，占比4.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.44万元，支出决算729.52万元，完成当年预算的89.79%。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)。当年预算为250万元，支出决算为159.60万元，完成当年预算的63.84%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由于“州级信访疑难问题化解基金”项目预算为150万元，在实际支付中州财政局直接划拨到县市财政中，未通过本单位账目。二是较2022年度本年度新增亚运会期间信访工作支出。

(2) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。当年预算为153.08万元，支出决算为159.94万元，完成当年预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资及五险一金较上年有所提高。

(3) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。当年预算为161.89万元，支出决算为148.96万元，完成当年预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资及五险一金较上年有所提高。

(4) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。当年预算为80.08万元，支出决算为79.87万元，完成当年预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，努力节约日常经费支出。

(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)。当年预算为69.54万元，支出决算为69.54万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(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)。当年预算为35.85万元，支出决算为38.44万元，完成当年预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有所提高，养老保险缴费基数相应升高。

(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)。当年预算为0万元，支出决算为9.19万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有一名人员达到退休年龄，支付其职业年金单位部分。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.82万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有所提高，失业保险缴费基数相应升高。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.90万元，支出决算为0.96万元，完成当年预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有所提高，工伤保险缴费基数相应升高。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。当年预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。当年预算为7.63万元，支出决算为7.99万元，完成当年预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有所提高医疗保险缴费基数相应升高。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。当年预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为2.64万元，支出决算为3.14万元，完成当年预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增派一名驻村书记开展乡村

振兴工作。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为32.96万元，支出决算为33.82万元，完成当年预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有所提高，住房公积金缴费基数相应升高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州信访局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529.24万元，其中：

人员经费478.38万元，主要包括基本工资107.24万元、津贴补贴73.40万元、绩效工资71.12万元等。

公用经费50.86万元，主要包括工会经费12.3万元、其他交通费用11.88万元、办公费1.59万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位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

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用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10.13万元，支出决算10.13万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少1.09万元，下降9.71%。主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算10.13万元，较上年增加10.13万元，增长1,013.00%主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，

厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出9.97万元，占“三公”经费支出总额的98.42%，比上年度增加9.97万元，比上年度增长997.00%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的1.58%，比上年度增加0.16万元，比上年度增长16.00%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（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%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州信访局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算9.97万元，支出决算9.97万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.94万元，下降8.62%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费9.97万元，主要用于：公务用车油费、过路费、维修维护费。等。截至2023年12月31日，黔南州信访局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.15万元，下降48.39%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：国内接待费0.16万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.16万元，主要是：接待省信访局到我局督导工作及县（市）信访局到我局汇报工作等。黔南州信访局2023年国内公务接待3批次，22人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南州信访局2023年机关运行经费支出50.86万元。比2022年增加4.10万元，增长8.77%，主要原因是：人员定额公用经费有所上调。

（二）政府采购情况说明

黔南州信访局2023年度政府采购支出总额33.98万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.1万元；授予中小企业合同金额28.48万元，占政府采购支出总额的83.81%，其中：授予小微企业合同金额28.48万元，占政府采购支出总额的83.81%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南州信访局截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、应急保障用车1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（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有5个，涉及资金250.28万元（其中，州级资金250.28万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位对5个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。

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。

（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）附属单位缴款：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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

第五部分 附件