



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 217

部门名称： 秦皇岛经济技术开发区信访局（部  
门）

二〇二四年九月

# 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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、参与全区社会治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5、督促检查和指导全区各乡街和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标考核工作，对全区社会治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

6、负责协调处理我区群众进京、赴省、暑期到北戴河上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的

重要信访问题，协助公安机关维护工委、管委机关正常工作秩序。

7、负责全区县处级领导公开接访，包联案件的组织协调工作。指导县处级领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

8、承担区民生与信访服务联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

9、负责办理信访服务热线、民生与信访服务网、微信公众号受理的各类民生事项及网络维护管理工作。

10、完成工委、管委以及上级信访部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|------------------|----------|-----------|
| 1  | 秦皇岛经济技术开发区信访局    | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 2  | 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）      2023年度

| 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  | 269.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 221.25 |
| 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 | 20.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.41  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 15.87  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 269.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 269.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 269.72 | <b>总计</b>       | 62 | 269.72 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

2023年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 269.72 | 269.72 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 221.25 | 221.25 |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 221.25 | 221.25 |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行             | 47.12  | 47.12  |        |      |      |          |      |
| 2010308      | 信访事务             | 96.98  | 96.98  |        |      |      |          |      |
| 2010350      | 事业运行             | 77.15  | 77.15  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.19  | 20.19  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.19  | 20.19  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3.85   | 3.85   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35  | 16.35  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.41  | 12.41  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.41  | 12.41  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.07   | 2.07   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.62   | 3.62   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.72   | 6.72   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 15.87  | 15.87  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.87  | 15.87  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.87  | 15.87  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

2023年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 269.72 | 172.74 | 96.98 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 221.25 | 124.27 | 96.98 |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 221.25 | 124.27 | 96.98 |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行             | 47.12  | 47.12  |       |        |      |           |
| 2010308      | 信访事务             | 96.98  |        | 96.98 |        |      |           |
| 2010350      | 事业运行             | 77.15  | 77.15  |       |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.19  | 20.19  |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.19  | 20.19  |       |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3.85   | 3.85   |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35  | 16.35  |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.41  | 12.41  |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.41  | 12.41  |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.07   | 2.07   |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.62   | 3.62   |       |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.72   | 6.72   |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 15.87  | 15.87  |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.87  | 15.87  |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.87  | 15.87  |       |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

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   | 1         | 269.72        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 221.25        | 221.25        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 20.19         | 20.19         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 12.41         | 12.41         |             |              |
|                | 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        | 15.87         | 15.87         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>269.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>269.72</b> | <b>269.72</b> |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>269.72</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>269.72</b> | <b>269.72</b> |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

2023年度

| 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         | 158.51 | 302    | 商品和服务支出   | 10.32 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 42.11  | 30201  | 办公费       | 0.96  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 20.41  | 30202  | 印刷费       | 0.30  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 10.05  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 40.15  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.35  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.07  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.69   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.72   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.17   | 30211  | 差旅费       | 0.72  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 15.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.08  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.90   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 3.78   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.45  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.76  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.90  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.01  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.13   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.07  | 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              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 162.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.32 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

2023年度

| 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<br>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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（部门）

2023年度

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.90 |              | 1.90       |             | 1.90        |       | 1.90 |              | 1.90       |             | 1.90        |       |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

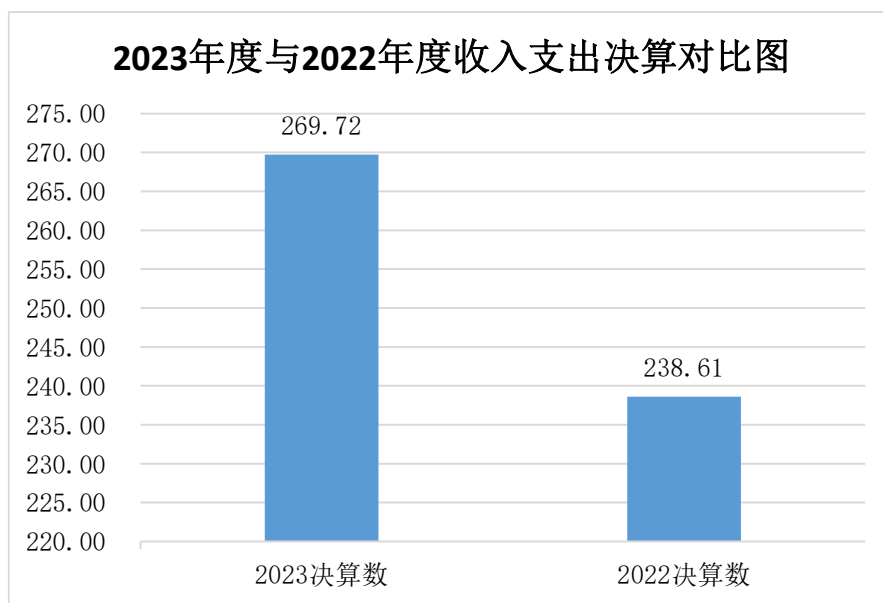


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

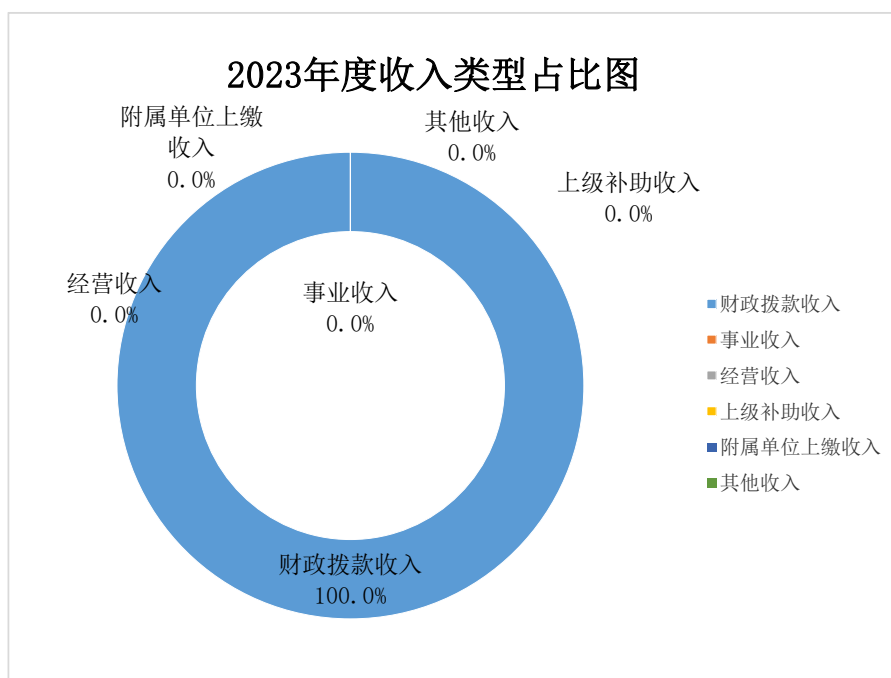
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）269.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加31.11万元，增长13.0%，主要原因是信访值班专项经费增加。



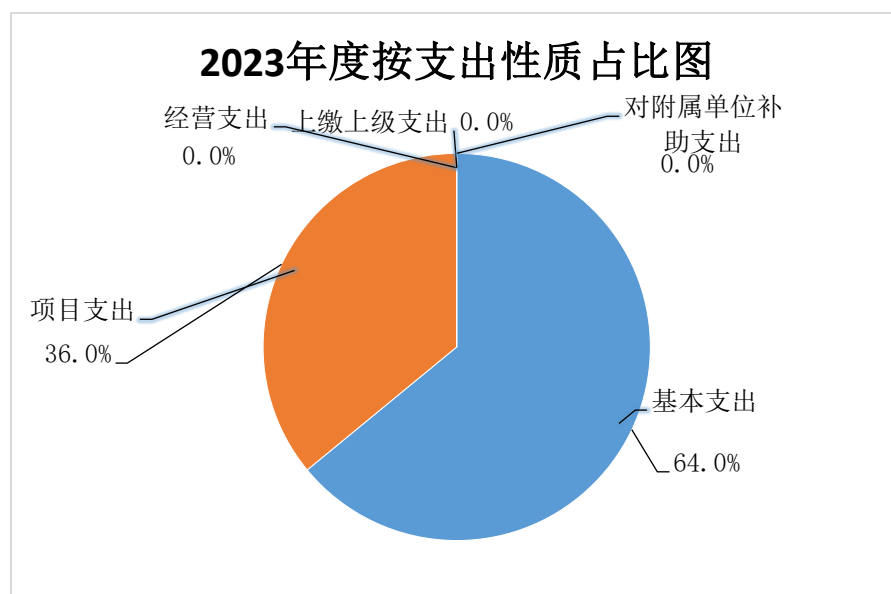
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计269.72万元，其中：财政拨款收入269.72万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计269.72万元，其中：基本支出172.74万元，占64.0%；项目支出96.98万元，占36.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

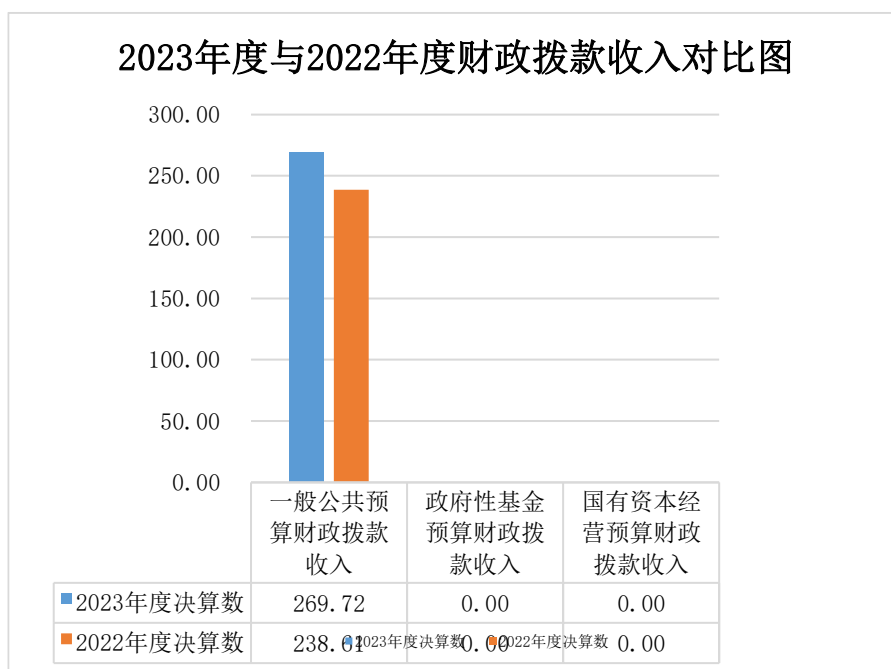
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 269.72 万元，比上年增加 31.11 万元，增长 13.0%，主要原因是：信访值班专项经费增加；本年支出合计 269.72 元，比上年增加 31.11 万元，增长 13.0%，主要原因是：信访值班专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 269.72 万元，比上年增加 31.11 万元，增长 13.0%，主要原因是：信访值班专项经费增加；本年支出合计 269.72 万元，比上年增加 31.11 万元，增长 13.0%，主要原因是：信访值班专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

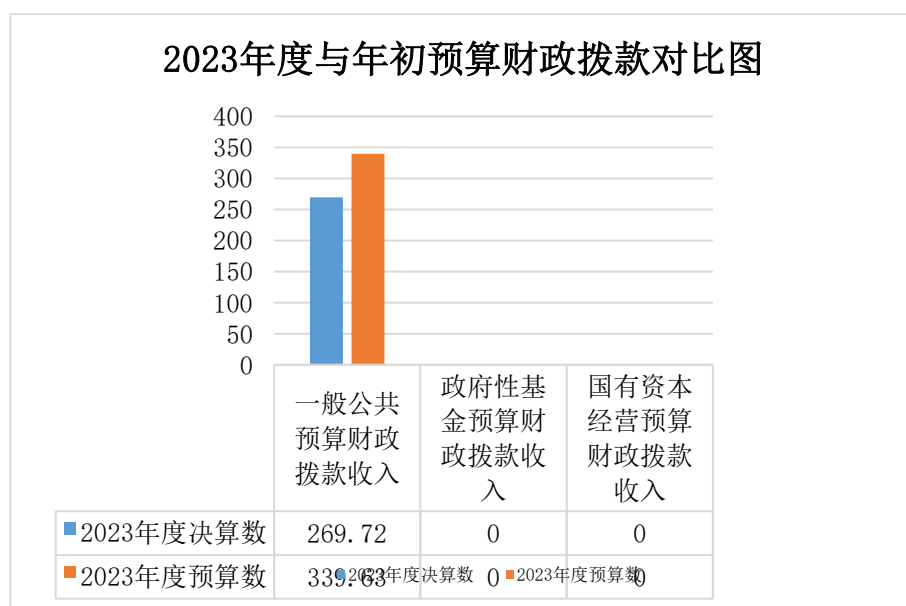
本单位2023年度财政拨款本年收入合计269.72万元，完成年初预算的79.4%，比年初预算减少69.91万元，决算数小于预算数，主要原因是：压缩项目支出；本年支出合计269.72万元，完成年初预算的79.4%，比年初预算减少69.91万元，决算数小于预算数，主要原因是：压缩项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计269.72万元，完成年初预算的79.4%，比年初预算减少69.91万元，主要原因是：压缩项目支出；本年支出合计269.72万元，完成年初预算的79.4%，比年初预算减少69.91万元，主要原因是：压缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 269.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 221.25 万元，占 82.0%，主要用于人员经费及信访专项等支出；社会保障和就业（类）支出 20.19 万元，占 7.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 12.41 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 15.87 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 172.74 万元，其中：

人员经费 162.42 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。

### **（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.90 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.90 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.43 万元，较 2022 年度增加 0.60 万元，增长 8.7%。主要原因是：人员变动公务交通补贴和通信补贴增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。



## 八、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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是工作用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 96.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“信访专项经费”“专项印制费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 4 个，

“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果 (如有)

本单位在今年部门决算公开中反映 信访专项经费项目及 专项印制费项目等 4 个项目绩效自评结果。

| 一、基本情况        | 项目名称             | 信访专项经费    | 项目级次          | 本级                      | 实施主管单位  | 217001 - 秦皇岛经济技术开发区信访局(本级) | 金额单位      | 万元        |          |      |    |
|---------------|------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)      |           | 资金到位情况        |                         | 资金执行情况  |                            | 预算执行进度(%) |           |          |      |    |
|               | 预算数              | 13.000000 | 到位数           | 13.000000               | 执行数     | 13.000000                  |           |           |          |      |    |
|               | 其中:财政资金          | 13.000000 | 其中:财政资金       | 13.000000               | 其中:财政资金 | 13.000000                  | 100.00    |           |          |      |    |
|               | 其他               | 0         | 其他            | 0                       | 其他      | 0                          |           |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标           |           |               | 具体完成情况                  |         |                            | 总体完成率(%)  |           |          |      |    |
|               | 完成10-12月信访值班办公任务 |           |               | 完成了10-12月信访值班办公任务       |         |                            | 100.00    |           |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明                    | 指标分值    | 预期指标值                      | 单位(文字描述)  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               | 产出指标             | 数量指标      | 工作任务事项        | 完成10-12月信访值班办公任务        | 15.00   | =                          | 1         | 项         | 1        | 完成   | 15 |
|               |                  | 质量指标      | 信访值班办公任务完成率   | 完成工作任务占应完成工作比率          | 15.00   | ≥                          | 90        | %         | 100      | 完成   | 15 |
|               |                  | 时效指标      | 业务处理及时率       | 及时处理业务数占总处理数的比率         | 10.00   | ≥                          | 90        | %         | 100      | 完成   | 10 |
|               |                  | 成本指标      | 公开接访场所卫生保洁    | 2022年度和2023年度领导公开接访场所卫生 | 10.00   | ≤                          | 0.55      | 万元/年      | 0.55     | 完成   | 10 |
|               |                  | 成本指标      | 10-12月信访值班办公费 | 10-12月信访值班办公费           | 10.00   | ≤                          | 11.9      | 万         | 11.9     | 完成   | 10 |
|               | 效益指标             | 社会效益指标    | 确保全区社会和谐稳定    | 促成信访合理事项依法有序解决,及时有效     | 15.00   | 文字描述                       | 较上年提高     | 有效提高      | 完成       | 15   |    |
|               | 满意度指标            | 服务对象满意度   | 服务对象用户满意度     | 社会公众对信访服务水平满意度。         | 15.00   | ≥                          | 80        | %         | 98       | 完成   | 15 |
|               | 预算执行率            | 预算执行率     |               |                         | 10      |                            |           |           |          | 10   |    |
|               | 自评总分             | 10        |               |                         |         |                            |           |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                |           |               |                         |         |                            |           |           |          |      |    |

| 一、基本情况        | 项目名称            | 专项印制费    | 项目级次                | 本级                                       | 实施主管单位  | 217001 - 秦皇岛经济技术开发区信访局(本级) | 金额单位      | 万元        |          |      |    |
|---------------|-----------------|----------|---------------------|--|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)     |          | 资金到位情况              |  | 资金执行情况  |                            | 预算执行进度(%) |           |          |      |    |
|               | 预算数             | 0.997800 | 到位数                 | 0.997800                                 | 执行数     | 0.997800                   |           |           |          |      |    |
|               | 其中:财政资金         | 0.997800 | 其中:财政资金             | 0.997800                                 | 其中:财政资金 | 0.997800                   | 100.00    |           |          |      |    |
|               | 其他              | 0        | 其他                  | 0  | 其他      | 0                          |           |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标          |          |                     | 具体完成情况                                   |         |                            | 总体完成率(%)  |           |          |      |    |
|               | 保障区内重大活动、会议正常运转 |          |                     | 保障了活动和会议的运转。                             |         |                            | 100.00    |           |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标            | 二级指标     | 三级指标                | 指标说明                                     | 指标分值    | 预期指标值                      | 单位(文字描述)  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               | 产出指标            | 数量指标     | 完成印制数量              | 符合实际工作要求,按计划完成国家、省信访条例的印制及信访工作相关手册等专项印制。 | 15.00   | ≥                          | 2000      | 份         | 2500     | 完成   | 15 |
|               |                 | 质量指标     | 验收合格率               | 项目验收程序规范,印制质量符合国家标准。                     | 15.00   | ≥                          | 95        | %         | 96       | 完成   | 15 |
|               |                 | 时效指标     | 完成及时性               | 尽快完成国家、省信访条例的印制及信访工作相关手册等专项印制。           | 10.00   | ≤                          | 10        | 月         | 2023年10月 | 完成   | 10 |
|               |                 | 成本指标     | 项目预算执行金额            | 控制在预算批复金额内。                              | 10.00   | ≤                          | 1         | 万元        | 0.9978   | 完成   | 10 |
|               | 效益指标            | 可持续发展指标  | 提高公众信访条例知晓率         | 创造良好的信访氛围,对开发区稳定发展有持续影响。                 | 15.00   | 文字描述                       | 有效提高      | 有效        | 完成       | 15   |    |
|               | 社会效益指标          | 增强维稳力度   | 通过印制品,实现宣传依法信访理性维权。 | 15.00                                    | 文字描述    | 有效加强                       | 有效        | 完成        | 15       |      |    |
|               | 满意度指标           | 服务对象满意度  | 用户满意度               | 社会公众对查阅资料方便、及时水平满意度。                     | 10.00   | ≥                          | 95        | %         | 98       | 完成   | 10 |
|               | 预算执行率           | 预算执行率    |                     |  | 10      |                            |           |           |          | 10   |    |
|               | 自评总分            | 10       |                     |  |         |                            |           |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无               |          |                     |  |         |                            |           |           |          |      |    |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                             |           |               |  |                          |           |          |           |          |      |
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|--|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                        | 项目级次      | 本级            | 实施主管单位   | 217001-秦皇岛经济技术开发区信访局(本级) | 金额单位      | 万元       |           |          |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                 | 资金到位情况    |               | 执行数  | 资金执行情况                   | 预算执行进度(%) |          |           |          |      |
|                 | 预算数                         | 79.999900 | 到位数           | 79.999900  | 79.999900                | 100.00    |          |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                     | 79.999900 | 其中:财政资金       | 79.999900  | 79.999900                | 100.00    |          |           |          |      |
|                 | 其他                          | 0         | 其他            | 0  | 0                        | 0         |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                      |           |               | 具体完成情况   |                          |           | 总体完成率(%) |           |          |      |
|                 | 完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季信访值班任务。     |           |               | 已完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季信访值班任务。                                   |                          |           | 100.00   |           |          |      |
|                 | 实现到市赴省进京初访劝返率，劝返率控制在80%以上。■ |           |               | 提高了到市赴省进京初访劝返率，劝返率达到了85%以上。                                |                          |           | 100.00   |           |          |      |
|                 | 保障我区社会稳定、和谐，促进开发区经济发展。      |           |               | 保障了我区社会稳定、和谐，租金区经济发展。                                      |                          |           | 100.00   |           |          |      |
| 四、年度绩效目标完成情况    | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明   | 指标分值                     | 预期指标值     | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                        | 数量指标      | 信访劝返人次        | 石家庄、北京、北戴河3地的信访劝返人次  | 15.00 ≥                  | 10        | 人次       | 15        | 完成       | 15   |
|                 |                             | 质量指标      | 劝返到市赴省进京初访成功率 | 完成信访维稳工作推进工作，成功劝返占上访次数比率                                   | 15.00 >                  | 80        | %        | 85        | 完成       | 15   |
|                 |                             | 时效指标      | 及时受理率         | 中央、省、市及县级交、转办件等信访案件按上级安排完成时间和及时受理                          | 10.00 ≥                  | 90        | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                             | 成本指标      | 信访值班旅费        | 控制在预算批复金额内。  | 10.00 ≤                  | 70        | 万元       | 70        | 完成       | 10   |
|                 |                             | 成本指标      | 信访专项办公经费      | 控制在预算批复金额内。  | 10.00 ≤                  | 10        | 万元       | 10        | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                        | 可持续影响指标   | 确保全区社会和谐稳定    | 确保值守、接访、维稳工作的顺利进行，及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降，人民群众的幸福感和安全感持续提升。 | 10.00 文字描述               |           | 效果显著     | 有效        | 完成       | 10   |
|                 |                             | 社会效益指标    | 隐患降低情况        | 落实信访值班劝返工作，降低社会不稳定因素的作用减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保全区信访大局稳定。       | 10.00 文字描述               |           | 有效降低     | 有效        | 完成       | 10   |
|                 |                             | 满意度指标     | 服务对象满意度       | 群众满意度  | 群众满意数量占总数量比例             | 10.00 ≥   | 85       | %         | 98       | 完成   |
|                 | 预算执行率                       | 预算执行率     |               |  | 10                       |           |          |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                        |           |               |  |                          |           |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                           |           |               |  |                          |           |          |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |         |  |  |                          |           |          |           |          |      |   |
|-----------------|------------------------------|---------|--|--|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|---|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 项目级次    | 本级   | 实施主管单位   | 217001-秦皇岛经济技术开发区信访局(本级) | 金额单位      | 万元       |           |          |      |   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  | 资金到位情况  |  | 执行数  | 资金执行情况                   | 预算执行进度(%) |          |           |          |      |   |
|                 | 预算数                          | 0       | 到位数  | 0  | 0                        | 0         |          |           |          |      |   |
|                 | 其中:财政资金                      | 0       | 其中:财政资金  | 0  | 0                        | 0         |          |           |          |      |   |
|                 | 其他                           | 0       | 其他   | 0  | 0                        | 0         |          |           |          |      |   |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |         |  | 具体完成情况   |                          |           | 总体完成率(%) |           |          |      |   |
|                 | 促成信访合理事项依法有序解决，整体提高全区的信访工作质量 |         |  | 未发生此事项   |                          |           |          |           |          |      |   |
|                 | 及时解决特殊疑难信访问题，解决求助人次不少于1人次。■  |         |  | 未发生此事项   |                          |           |          |           |          |      |   |
|                 | 维护全区社会和谐稳定，促进开发区经济发展。        |         |  | 未发生此事项   |                          |           |          |           |          |      |   |
| 四、年度绩效目标完成情况    | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标   | 指标说明   | 指标分值                     | 预期指标值     | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |   |
|                 | 产出指标                         | 数量指标    | 救助人次   | 发生特殊疑难信访问题后，解决特殊疑难信访问题求助人次。                                | ≥                        | 1         | 人次       |           | 未发生此事项   | 0.00 |   |
|                 |                              | 质量指标    | 信访问题处理有效性  | 疑难信访问题困难帮扶真正到位，降低重复信访的比率。                                  | >                        | 20        | %        |           | 未发生此事项   | 0.00 |   |
|                 |                              | 时效指标    | 业务处理及时性  | 及时处理业务数占总处理数的比率  | ≥                        | 90        | %        |           | 未发生此事项   | 0.00 |   |
|                 |                              | 成本指标    | 项目预算执行金额   | 控制在预算批复金额内。  | ≤                        | 10        | 万元       |           | 未发生此事项   | 0.00 |   |
|                 |                              | 社会效益指标  | 帮扶到位情况   | 对一些诉求合理证据不全、长期积累、久拖不决、生活严重困难且同意息访要访等信访对象提供帮扶救助，确保全区社会和谐稳定。 | 文字描述                     |           | 有效帮扶     |           | 未发生此事项   | 0.00 |   |
|                 | 社会效益指标                       | 隐患降低情况  | 促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，降低信访问题处置不当造成重大恶性事件几率。 | 文字描述   |                          | 有效降低      |          | 未发生此事项    | 0.00     |      |   |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | 特殊疑难信访问题救助人员满意数量占总数量的比例                                    | ≥                        | 80        | %        |           | 未发生此事项   | 0.00 |   |
|                 | 预算执行率                        | 预算执行率   |  |  | 10                       |           |          |           |          | 0    |   |
|                 | 自评总分                         |         |  |  |                          |           |          |           |          |      | 0 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                | 无       |  |  |                          |           |          |           |          |      |   |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我们将对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

1、预算执行进度继续加强。2024年，我们将继续加强支出进度管理，应付尽付、应付早付加强支付环节管控。

2、对绩效管理认知度继续提高。我们会逐步提高预算绩效管理工作的主动性、参与度，从思想上扭转重支出、轻绩效的思想，树立节约、高效的管理理念。

3、绩效自评结果应用度继续全面化深入化。评价结果继续深入各个环节，将评价结果应用于项目管理中。

4、绩效目标调整管理更加科学化。我们将加强项目绩效目标管理，科学合理设定绩效目标，对出现偏离的项目及时进行调整、修正，保证财政资金高效使用。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类