

2023年度大埔县信访局部门决算

目 录

第一部分：大埔县信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县信访局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：大埔县信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县信访局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实《信访工作条例》，执行上级关于群众信访工作的决策和部署，指导全县的信访工作。

2. 受理、交办、转送和督查督办群众信访事项，承办上级和县委、县政府交办的信访事项；协调督导重大疑难信访案件的解决。

3. 组织开展矛盾纠纷排查和重大疑难信访事项的调查研究工作，提出制定有关文件、政策的意见和建议。

4. 定期开展信访业务考核工作，总结、宣传、推广先进典型和经验。

5. 承办上级和县政府的复查、核查和复核相关工作。

6. 负责全县信访信息系统信息化建设工作，组织业务培训，加强信访干部队伍建设。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

县信访局是县政府工作部门，为正科级，由县委社会工作部统一领导。内设机构设置为：综合股、办信督查股；下设大埔县信访接待中心，为副科级，公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我部门人员构成情况如下：共有行政编制6人，事业编制12

人。2023年末实有在职人数14人，退休人员8人。其中行政在职人员6人，事业在职人员8人。

第二部分：大埔县信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县信访局

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	137.86	一、一般公共服务支出	31	107.59
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	1.55	八、社会保障和就业支出	38	16.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.63
	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	11.25
	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	2.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	139.41	本年支出合计	57	138.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.06
总计	30	139.41	总计	60	139.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大埔县信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	139.41	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	108.65	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20101	人大事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.72	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2010301	行政运行	61.76	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	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	3.31	3.31	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.25	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21301	农业农村	9.35	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2130101	行政运行	9.35	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21303	水利	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	2.44	2.44	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。

表3

支出决算表

部门：大埔县信访局

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	138.34	95.39	42.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.59	64.63	42.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.66	60.70	42.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县信访局

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	137.86	一、一般公共服务支出	33	107.59	107.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.44	16.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63	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	10.76	10.76	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	2.44	2.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	137.86	本年支出合计	59	137.86	137.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	137.86	总计	64	137.86	137.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县信访局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	137.86	94.90	42.96
201	一般公共服务支出	107.59	64.63	42.96
20101	人大事务	3.93	3.93	0.00
2010101	行政运行	3.93	3.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.66	60.70	42.96
2010301	行政运行	60.70	60.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.96	0.00	42.96
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
213	农林水支出	10.76	10.76	0.00
21301	农业农村	8.86	8.86	0.00
2130101	行政运行	8.86	8.86	0.00
21303	水利	1.91	1.91	0.00
2130301	行政运行	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县信访局

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	75.10	302	商品和服务支出	8.12
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	86.78		公用经费合计	8.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县信访局

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县信访局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0.00	1.91	0.00	1.91	0.05	1.95	0.00	1.91	0.00	1.91	0.05

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，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：大埔县信访局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县信访局2023年度总收入139.41万元，其中本年收入139.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入137.86万元，比上年决算数增加137.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独

立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

8. 其他收入1.55万元，比上年决算数增加1.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

（二）年度支出总体情况

大埔县信访局2023年度总支出139.41万元，其中本年支出138.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出95.39万元，比上年决算数增加95.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

2. 项目支出42.96万元，比上年决算数增加42.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县信访局2023年度财政拨款收入合计137.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.86万元，比上年决算数增加137.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县信访局2023年度财政拨款支出合计137.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出137.86万元，比年初预算数增加137.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

三、2023年度财政拨款“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

大埔县信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成全年预算1.95万元的100%，比上年决算数增加1.95万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增

长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于我部门于2023年9月开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

（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中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占97.6%；公务接待费支出0.05万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括市督查工作组公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出8.12万元，比上年决算数增加8.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额20.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出差用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金42.96万元，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出138.34万元，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，我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理并有效利用，认真履行部门职能，较好地完成了部门整体支出绩效目标与效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数138.34万元，执行数138.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理并有效利用，认真履行部门职能。全县受理群众来信来访1408件次，同比上升59.5%，到期案件全部办结。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.96万元，执行数为42.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门严格执行年初财政预算，加强对项目资金的支出管理并有效利用，确保大埔县群众诉求综合服务中心和信访保障专项工作的高效运行。

发现的问题主要是：一是个别老上访户择机进京访的问题仍然存在；二是房地产领域存在开发商未按期交房或办理房产证等原因容易引发业主上访；三是拆旧复垦工作引发的相关问题存在不稳定因素。

下一步改进措施主要是：我县信访系统将严格按照县委、县政府工作要求，进一步强化政治担当，明确工作目标，聚焦关键点，继续深入推进信访矛盾源头预防、前端治理、多元化解，创建“无信访村（社区）”，努力实现“枫桥经验”本土化，努力做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

一是进一步强化政治理论学习。坚持学习贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实上级对信访工作的部署要求，结合实际，切实开展好各项信访工作。

二是进一步强化进京访治理工作。切实加强进京访事项的化解工作，加强对进京访重点人员管理，坚持关口前移，把工作着力点放在源头预防和前端化解。

三是进一步做好满意度评价工作。切实抓好初信初访的办理质效，不断提高一次性办结率、满意率。

四是继续创建“无信访村（社区）”。运用“信访+村（社区）法律顾问”模式推动信访事项化解纳入法治轨道的工作，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境，力争实现2024年全县60%的村（社区）达到“无信访村（社区）”创建标准。

五是继续开展“千名信访干部千镇行解民忧”活动。充分发挥信访部门的桥梁和纽带作用，继续推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的突出问题，不断健全信访问题源头治理的长效机制。

六是进一步做好重要敏感时期信访保障。坚决按照上级要求做好重要敏感节点的信访安全保障工作。

七是进一步强化信访队伍建设。不断适应新时代信访工作的需要，选优配强信访干部，要求各镇（场）各单位进一步配备与形势任务相适应的工作力量，强化业务学习培训，使县、镇（场）信访干部熟悉掌握信访工作的性质、任务、基本原则、工作程序与方法、工作制度与纪律等，不断提高信访干部处理信访

问题的综合能力，打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质专业化信访工作队伍。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。