

2023 年度  
三明市人民政府信访局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市人民政府信访局部门的主要职责是：贯彻落实《信访工作条例》，依法依规办理信访事项，全面做好信访工作，切实落实为人们服务的宗旨。

(一)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及市委、市政府负责同志的来信、来访、来邮、来电及网络信访，保证信访渠道畅通。

(二)负责及时、准确地向市委、市政府及市委、市政府负责同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题，分析研究全市信访工作情况，提出改进工作、完善政策和给予处分的建议。

(三)综合协调、指导和监督全市信访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，依法依规受理、交办、转送和督办信访事项，推动信访工作责任制落实。

(四)研究、起草有关信访工作的规范性文件，总结推广县（市、区）和市直部门信访工作经验，并对各县（市、区）党委政府和市直部门的信访 ([工作 ([情况进行年度考核。

(五)负责市领导接待群众来访的各项服务工作，承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批

示件和接访件的办理落实情况。

(六)制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。协调信访工作的宣传和信息发布。

(七)推进诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实行，加强信访法治宣传教育，督促信访法律法规及规章的实施。

(八)承担由市政府复查复核的信访事项的组织、协调工作。代市政府受理、办理信访人向市政府提出的复查复核信访事项。

(九)负责国家信访局、省信访局等上级单位转交信访事项的处理工作。

(十)承担市信访工作联席会议的日常工作，督查落实联席会议议定的事项。

(十一)加强全市信访工作队伍建设，组织全市信访干部培训。

(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，三明市人民政府信访局部门包括5个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市人民政府信访局	行政单位	10
三明市人民政府信访信息网络服务中心	全额拨款事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市人民政府信访局部门主要任务是：2023年，全市各级信访部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入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第九次全国信访工作会议精神，以“贯彻落实二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极化解各类矛盾纠纷，着力解决信访突出问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)组织有力，服务保障有新成效。市委常委会、市政府常务会及专题会议5次研究部署信访稳定工作，市委市政府分管领导先后7次到市信访局调研有关工作，对信访工作作出指示批示100余次。市级党政领导带头接访下访群众，接待群众来访。实行重要节点期间市县乡村四级书记直接抓信访维稳，党政部门“一把手”平安建设责任状制度，全国、省、市“两会”及亚运会等重要敏感节点期间，无群众上访，全国“两会”期间无进京登记上访，实现了“零滋事、零登记、零滞留、零倒流、零违纪”。

(二)部门聚力，积案攻坚有新进展。采取“四个一”工

作法（即坚持一案一策、一月一督、一件一评、一结一访），全面开展信访源头治理三年攻坚行动，落实清单管理，开展电话、现场督办约谈，发提醒函、督办函、通报函，采取多种形式回访信访群众，中央信访联席办交办重点事项和“治重化积”信访积案已全部办结化解。省信访联席办交办的纳入第二批主题教育信访难题积案，全部提级办理，落实厅级领导挂钩推动，因地因人制宜、因案因事施策。

（三）提升效力，基础业务有新提升。立足业务规范化，以化解问题为导向，全面推行“最多投一次”阳光信访工作机制，用好线上线下资源，推行线上“一网通”（即信访系统诉求办理直通）、视频“一线通”（即信访网络视频连线联通）、终端“一掌通”（即在线自助服务窗口畅通），在乡镇（街道）设置网上信访窗口，实现以低成本、短时间、好效果解决群众“急难愁盼”。

（四）传导压力，基层建设有新突破。建立科学的年度信访工作考核体系，将贯彻落实《信访工作条例》、信访评理、信访联席会议机制实体化运作等纳入考核评价范畴，加大重要敏感节点期间维稳情况考评分值，组织信访业务专题辅导，开展《条例》宣传，发放宣传材料，接受群众咨询，市信访局领导干部受市委组织部、市委党校、市国资委等单位及有关县（市、区）邀请开展《条例》宣传讲座。市、县、乡信访三级信访工作联席会议积极召开，调处各类矛盾纠

纷；建有信访评理室，组建评理员，积极开展信访评理工作。

(五)激发活力，干部队伍有新风貌。强化信访部门是政治机关意识，将信访岗位作为干部淬炼成长的“熔炉”，组建80后青年理论学习小组，倡导本局80后青年干部每季度共读一本好书并分享读书心得。大兴调查研究之风，由本局党组成员牵头组建4个课题调研小组，明确4个调研课题开展调查研究工作，组织赴企业、村居、一线调研65次。加强机关文化建设，积极创建省级文明单位，推荐职级晋升、提拔正科级干部，干部队伍战斗力、凝聚力和向心力进一步提高，圆满完成市委巡察四组巡察反馈整改工作。有力衔接2023年全省信访局长培训班暨主题教育读书班，省、市、县100余位信访局长在三明市委党校参加培训，同时邀请省信访局相关处室领导为市、县信访干部及市直单位经办共计70余人开展信访基础业务培训，达到预期效果，得到广泛认可。

(六)联动发力，党建引领有新气象。积极探索“党建+信访”模式，扎实开展主题教育，推进“四联四促”活动，着力联乡村促振兴，与三元区陈大镇碧溪村签订共建协议，开展“我在乡间有亩田”活动。着力联社区促治理，联系对接三元区二路社区，指派专人参加联席会议，指定专人兼职网格员，牵头领办志愿服务共建活动4场次，实现在职党员社区报到“全覆盖”；着力联企业促增效，联系服务福建澳工塑胶电器有限公司，协调解决企业招工难、产品本地销路



不畅等问题；着力联项目促发展，挂钩联系三明市海鑫建材家俱城建设项目，成立联系项目工作专班，深入项目现场调研指导，项目建设有序推进。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市人民政府信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	503.37	一、一般公共服务支出	460.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.03	八、社会保障和就业支出	44.10
		九、卫生健康支出	9.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>523.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.70	年末结转和结余	25.70
<b>总计</b>	<b>545.10</b>	<b>总计</b>	<b>545.10</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市人民政府信访局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		523.40	503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
201	一般公共服务支出	464.33	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.33	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
2010308	信访事务	460.33	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	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	29.40	29.40	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市人民政府信访局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		519.40	376.55	142.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.33	322.48	137.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.33	322.48	133.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	456.33	322.48	133.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	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	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市人民政府信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	503.37	一、一般公共服务支出	445.86	445.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.10	44.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>503.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>504.93</b>	<b>504.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	2.76	年末财政拨款结转和结余	1.20	1.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.76					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	506.13	总计	506.13	506.13	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市人民政府信访局

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
<b>合计</b>		<b>504.93</b>	<b>376.52</b>	<b>128.41</b>
201	一般公共服务支出	445.86	322.45	123.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.86	322.45	119.41
2010308	信访事务	441.86	322.45	119.41
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	44.10	44.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市人民政府信访局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.30	302	商品和服务支出	28.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.33	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
<b>人员经费合计</b>		<b>348.21</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>28.31</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市人民政府信访局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市人民政府信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市人民政府信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 545.10 万元，支出总计 545.10 万元，与上年决算数相比，各增加 41.56 万元，增长 8.25%，主要是人员经费的增加、党建经费、基层综治维稳工作补助经费、“支闽林工”经费等。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入523.40万元，比上年决算数增加37.02万元，增长7.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入503.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入20.03万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出519.40万元，比上年决算数增加36.06万元，增长7.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 376.55 万元。其中，人员支出 348.21 万元，公用支出 28.34 万元。

2. 项目支出 142.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 506.13 万元，支出总计 506.13 万元，与上年决算数相比，各增加 29.41 万元，增长 6.17%，主要是：人员经费的增加、党建经费、基层综治维稳工作补助经费等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 504.93 万元，比上年决算数增加 31.23 万元，增长 6.59%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010308-信访事务支出 441.86 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 0.26%。主要原因是增加了退休人员高龄补贴等。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年

结转下来党建经费和当年下达的党建经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 29.40 万元，较上年决算数增加 13.30 万元，增长 82.61%。主要原因是在职人员增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 14.70 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 82.61%。主要原因是在职人员增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 9.97 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 25.25%。主要原因是在职人员增加。

(六) 2299999-其他支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年基层综治维稳工作补助经费。

(七) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是减少“五比五晒”个人奖金。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 100.00%。主要原因是部门预算将退休人员高龄补贴放至信访事务支出科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 376.52 万元，其中：

（一）人员经费 348.21 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及



软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算金额本就不大，当年业务交流频繁，业务费全额列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位无相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：车改后，单位不保留车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是车改后，单位不保留车辆，无相关业务。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要是年初预算金额本就不大，当年业务交流频繁，业务费全额列支。累计接待 8 批次、38 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是信访专项业务费、基层综治维稳工作补助经费、2023 年度市党建工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 17.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 28.31 万元，比上年减少 16.63 万元，下降 37%，主要是：信访业务费调整至项目支出，资产运行维护等公用经费也有所减少。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是公务派车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		信访专项业务费								
主管部门		三明市人民政府信访局		实施单位		三明市人民政府信访局				
项目概况		2023 年，全市信访系统将进一步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重要思想，深入开展“四门四访”、“治重化积”和信访评理活动，继续打好信访矛盾化解攻坚战，努力巩固“四个下降”基本面，确保“三个不发生”，为我市高质量发展落实赶超做好服务保障工作。为开展好信访工作，处理人民群众来访、来信、来邮、网上留言等信访件，做好“治重化积”工作、实地督查等，继续打好信访矛盾化解攻坚战，由市财政安排信访专项业务费 10 万元。								
主要成效		2023 年，全市各级信访部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入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第九次全国信访工作会议精神，以“贯彻落实二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极化解各类矛盾纠纷，着力解决信访突出问题，全市信访形势持续平稳有序，在省对市信访综治考评中，位居全省第二。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。			2023 年我局较好完成各项绩效指标，有效解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	信访业务费	≤10 万元	10	10	10			
			网上信访占比	≥65%	66.56	10	10			
	效益指标	社会效益指标	积案排查化解率	≥100%	100	20	20			
			群众对办理信访事项满意率	≥95%	98.14	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理信访件数量	≥5600 件	6150	10	10			
			初次信访事项一次性办结率	≥90%	98.46	10	10			
完成时限			≤12 月	12	20	20				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基层综治维稳工作补助经费						
主管部门		三明市人民政府信访局		实施单位		三明市人民政府信访局		
项目概况		基层综治维稳工作补助经费						
主要成效		2023 年，全市各级信访部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入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第九次全国信访工作会议精神，以“贯彻落实二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极化解各类矛盾纠纷，着力解决信访突出问题，全市信访形势持续平稳有序，在省对市信访综治考评中，位居全省第二。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。			2023 年我局较好完成各项绩效指标，有效解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层综治维稳工作补助经费	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网上信访占比	≥65%	66.56	10	10	
			积案排查化解率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办理信访事项满意率	≥95%	98.14	10	10	
	产出指标	数量指标	处理信访件数量	≥5600 件	6150	10	10	
			质量指标	初次信访事项一次性办结率	≥90%	98.46	20	20
时效指标			完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度市党建工作专项经费						
主管部门		三明市人民政府信访局		实施单位		三明市人民政府信访局		
项目概况		2023 年度市党建工作专项经费						
主要成效		<p>(一) 凝心铸魂，学习教育“实”起来。始终把党的政治建设摆在首位，坚定做到“两个维护”。一是示范领学。二是活动促学。三是共建联学。</p> <p>(二) 夯实基础，基层堡垒“强”起来。一是聚力组织建设。二是严格组织生活。三是丰富组织活动。四是配强组织队伍。</p> <p>(三) 真抓实干，主责主业“担”起来。以 2023 年全市信访工作为着力点，围绕中心、服务大局，把落实全面从严治党主体责任与信访主责主业结合起来，不断推进信访工作取得新成效。一是紧盯重点任务抓担当。二是紧盯业务实绩抓推动。三是紧盯群众满意抓作风。</p> <p>(四) 正风肃纪，廉洁防线“筑”起来。一是认真落实谈心谈话制度。二是持续强化廉政警示教育。三是动态开展廉政风险防控。四是常态进行日常监督管理。</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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，以全面贯彻落实新时代党的建设总要求为主线，以深化“五抓五做”，创建“模范机关”和星级党支部为载体，全面贯彻落实党的二十大精神，引导全体党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，促进党建工作再上新台阶，有力推动全市信访工作稳步发展。</p>			<p>2023 年，市信访局党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实新时代党的建设总要求为主线，以创建“模范机关”和星级党支部为载体，以深化“五抓五做”为载体，全面贯彻落实党的二十大精神，积极开展主题教育，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，促进党建工作再上新台阶，有力推动全市信访工作稳步发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	党建经费成本	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员警示教育覆盖率	≥100%	100	15	15	
			一次性办结率	≥95%	98.46	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访事项满意率	≥95%	98.14	10	10	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	党建工作落实率	≥100%	100	20	20	
时效指标		完成时间	≤12 月	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。