

附件 1:

2023 年度

中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访  
局部门决算

2024 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关信访工作的方针、政策及法律法规，落实国务院《信访条例》参与起草制定我区有关信访工作政策、法规及规章制度，并组织实施。

(二) 负责受理人民群众、法人和其他社会组织及境外给区委、区政府和领导同志的来信，接待来访，承办应由区委、区政府受理的信访事项，保证信访渠道畅通；协调处理群众集体进京、到省、到市、到区上访，参与解决群体性、突发性和异常性上访事件。

(三) 承办国家、省、市信访部门和区领导同志交办的信访事项；督办或组织查办重大信访事项，组织排查潜在上访隐患，超前化解矛盾，着力解决好集体访、越级访、重复访，维护社会稳定。

(四) 调查研究，分析信访态势，控制总体局面；及时向区委、区政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大社情民意，为区委、区政府提供制定有关方针、政策的建议和息；向信访人宣传法律、法规和方针、政策，提供咨询服务。

(五) 督促、检查和指导全区信访业务工作，总结信访工作经验，培训信访干部，加强队伍建设。

(六) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

下设事业单位1个：朝阳区信访信息中心

信访局下设3个科室：综合科、来访接待科、督查督办科

纳入中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局本级

## 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：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

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	688.69	一、一般公共服务支出	24	655.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	31	
	9		九、卫生健康支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	33.60
<b>本年收入合计</b>	20	689.02	<b>本年支出合计</b>	43	688.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	132.33	年末结转和结余	45	132.65
<b>总计</b>	23	821.35	<b>总计</b>	46	821.35

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：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689.02	688.69					0.33
201	一般公共服务支出	655.42	655.09					0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.42	655.09					0.33
2010308	信访事务	655.42	655.09					0.33
221	住房保障支出	33.60	33.60					
22102	住房改革支出	33.60	33.60					
2210201	住房公积金	33.60	33.60					

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：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.69	374.58	314.11			
201	一般公共服务支出	655.09	340.98	314.11			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	655.09	340.98	314.11			
2010308	信访事务	655.09	340.98	314.11			
221	住房保障支出	33.60	33.60				
22102	住房改革支出	33.60	33.60				
2210201	住房公积金	33.60	33.60				

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：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

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	688.69	一、一般公共服务支出	25	655.09	655.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32				
	9		九、卫生健康支出	33				
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35				
	12		十二、农林水支出	36				
	13		十三、交通运输支出	37				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38				
	15		十五、商业服务业等支出	39				
	16		十六、金融支出	40				
	17		十七、援助其他地区支出	41				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42				
<b>本年收入合计</b>	19	688.69	十九、住房保障支出	43	33.6	33.6		
年初财政拨款结转和结余	20		年末财政拨款结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	21			45				
政府性基金预算财政拨款	22			46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
<b>总计</b>	24	688.69	<b>总计</b>	48	688.69	688.69		

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支出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：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		688.69	374.58	314.11
201	一般公共服务支出	655.09	340.98	314.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.09	340.98	314.11
2010308	信访事务	655.09	340.98	314.11
221	住房保障支出	33.6	33.6	
22102	住房改革支出	33.6	33.6	
2210201	住房公积金	33.6	33.6	

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明细表

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：中共长春市委朝阳区人民政府信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.78	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.66	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44	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	13.59	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	17.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	26.11	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	26.11	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		355.89	公用经费合计					18.69

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、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07表

部门：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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08表

部门：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。  
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

主管部门		中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局		实施单位	中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	423	314.11		74.26%
		其中: 本年财政拨款	423	314.11		74.26%
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	信访事务及对信访设施设备维护, 确保工作正常开展, 确保信访接待大厅正常运行。			信访事务及对信访设施设备维护, 确保工作正常开展, 确保信访接待大厅正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
		质量指标	设施运行维护项目完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	设施运行维护及时性	及时	及时	
		成本指标	低于财政预算	≤423万元	≤423万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	

## 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年度收入总计为689.02万元，支出总计688.69万元。与2022年度相比，收入增加61.39万元，增长9.78%。主要原因：补交退休人员和调出人员保险及新增工作人员两人。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计689.02万元，其中：财政拨款收入688.69万元，比上年增加61.49万元，增长9.8%，主要是新增工作人员两人；上级补助收入0万元，比上年增加0万元；事业收入0万元，比上年增加0万元；经营收入0万元，比上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元；其他收入0.33万元，比上年减少0.1万元，下降23.26%，主要是银行存款较少导致。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计688.70万元，其中：基本支出374.58万元，比上年增加126.83万元，增长44.93%，主要是补交退休人员和调出人员保险及新增工作人员两人；项目支出314.11万元，比上年减少31.19万元，下降9%，主要是厉行节约，降低支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元；经营支出0万元，比上年增加0万元；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为688.69万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加61.49万元，增长9%。主要原因:补交离职人员和退休人员保险；增加两名工作人员。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出688.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.49万元，增长9.8%。主要原因：补交离职人员和退休人员保险；增加两名工作人员

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出688.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出655.09万元，占95.12%；住房保障支出支出33.6万元，占4.88%；

##### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算745.48万元，支出决算为688.69万元，完成年初预算的92.38%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为711.80万元，支出决算为655.09万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低支出。



2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的100%。

#### 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 374.58万元，其中：

**人员经费355.89万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

**公用经费 18.69万元**，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用燃料费、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。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此类业务；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是 本单位不涉及此类业务；年末结转和结余 万 0元。

## 八、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此类业务；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此类业务；

## 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0万元，支出决算为0万元；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此类业务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，主要原因本单位不涉及此类业务。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此类业务。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位不涉及此类业务。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及此类业务；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位不涉及此类业务。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此类业务。其中：

外事接待费支出 0万元。主要用于本单位不涉及此类业务。全年共接待外事来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于本单位不涉及此类业务。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

#### 十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 2 个，共涉及资金 314.11 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%。

组织对2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 314.11万元，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出688.69万元，政府性基金预算支出0万元。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 18.69万元，较2022年度减少1.14万元，降低5.7%，主要是厉行节约降低支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，中共长春市朝阳区委朝阳区人民政府信访局共有车辆0辆，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0辆；单位价值100万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。