

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：石家庄市新华区信访局

二〇二三年十一月

2023 年度部门决算公开文本

新华区信访局
二〇二三年十一月



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

新华区信访局由区委办公室、政府办公室管理，以区委办公室管理为主，内部机构设置为接待室和案件督查室。

（一）宣传贯彻党的路线方针、政策和《信访条例》，依法规范信访秩序，保障信访人的正当民主权利。

（二）负责本区群众来信来访工作。

（三）按照“分级负责、归口办理”的原则，会同有关部门和单位处理信访案件，并负责监督和检查。

（四）协助区领导协调、办理信访案件。查出重要信访案件，督导各街区、区直部门信访工作，协调处理涉及多个部门的信访工作案件。

（五）协调处理关系政治稳定和社会安定的信访案件，化解涉及群体利益的矛盾纠纷。

（六）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，排查重要苗头隐患，超前开展工作，掌握信访动态，及时向区委、区政府反馈重要信息。

（七）指导全区基层基础信访工作的规范化管理和队伍建设。

（八）负责区领导信访接待日的协调安排，区领导签署的信访处理意见的督促和落实。

（九）负责信访法律联合咨询服务，指导协调各街道和区直部门信访法律咨询服务工作。

(十) 负责人民群众建设征集工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新华区信访局	行政单位	财政拨款

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信访局

2023 年度

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	353.83	一、一般公共服务支出	32	350.39
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	353.83	本年支出合计	58	350.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.36	年末结转和结余	60	73.49
	30			61	
总计	31	370.55	总计	62	370.55

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

公开 02 表

部门：信访局

2023 年度

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		353.83	353.83					
201	一般公共服务支出	353.83	353.83					
20111	纪检监察事务	353.83	353.83					
2011101	行政运行	1083.33	1083.33					
2011102	一般行政管理事务	64.51	64.51					
2011199	其他纪检监察事务支出	11	11					

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： 信访局

2023 年度

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		350.39	251.5	98.89			
201	一般公共服务支出	350.39	251.5	98.89			
20111	纪检监察事务	350.39	251.5	98.89			
2011101	行政运行	251.5	251.5				
2011102	一般行政管理事务	64.51		64.51			
2011199	其他纪检监察事务支出	11		11			

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

公开 04 表

部门： 信访局

2023 年度

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	353.83	一、一般公共服务支出	33		350.39	350.39	
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	353.83	本年支出合计	59		350.39	350.39	
年初财政拨款结转和结余	28	73.36	年末财政拨款结转和	60		73.49	73.49	
一般公共预算财政拨款	29	73.36		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				
总计	32	370.55	总计	64		370.55	370.55	

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

公开 05 表

部门： 信访局

2023 年度

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		350.39	251.5	98.89
201	一般公共服务支出	350.39	251.5	98.89
20111	纪检监察事务	350.39	251.5	98.89
2011101	行政运行	251.5	251.5	
2011102	一般行政管理事务	64.51		64.51
2011199	其他纪检监察事务支出	11		11

注：本表反映部门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： 信访局

2023 年度

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	960.99	302	商品和服务支出	88.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.03	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.48	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.77	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	54.97	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	96.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.86	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	29.77	30211	差旅费	9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.27	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	33.54	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	33.54	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.67	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	2.5			
人员经费合计		994.53	公用经费合计					88.68

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

公开 07 表

部门： 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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：信访局

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信访局

2023 年度

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
12.06		11.25		11.25	0.81	11.25		11.25		11.25	

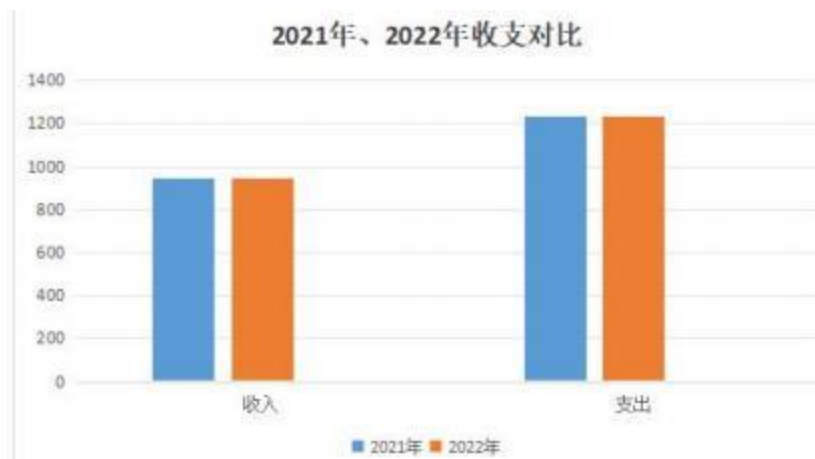
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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）370.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 288.52 万元，增长 30.57%，主要原因是人员变动，增加专项。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计353.83万元，其中：财政拨款收入353.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计350.39万元，其中：基本支出251.5万元，占93.48%；项目支出98.89万元，占6.52%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



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 2021 年度决算对比情况

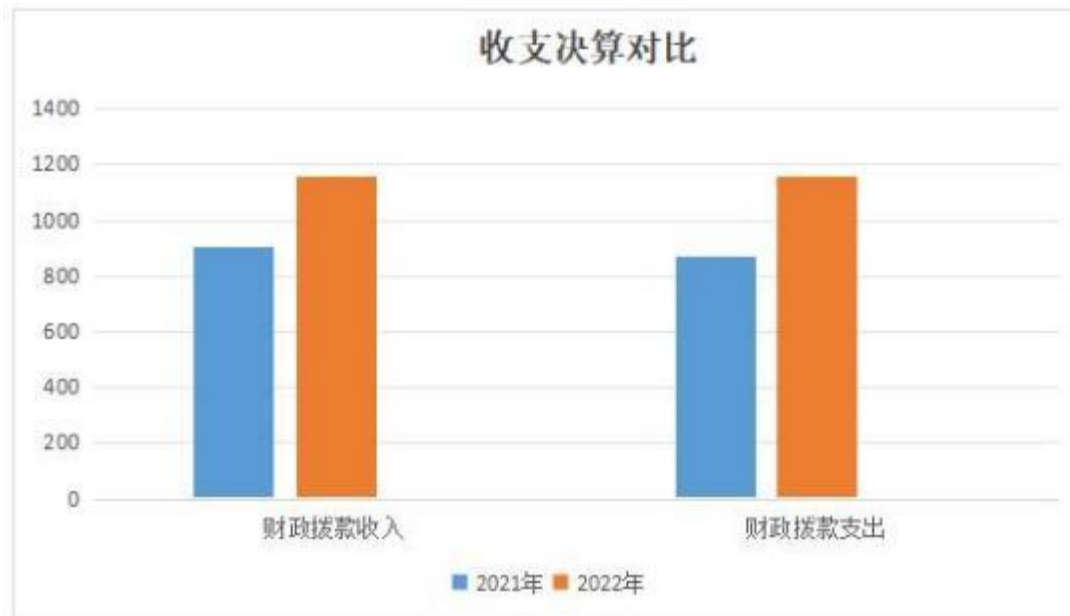
本部门2023 年度财政拨款本年收入 353.83 万元,比 2021 年度增加 255.98 万元,增长 28.35%, 主要是人员变动, 专项增加; 本年支出 350.39 万元, 增加 288.4 万元, 增长 33.14%, 主要是人员变动, 专项增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 353.83 万元, 比上年增长 255.98 万元; 主要是人员变动, 专项增加; 本年支出 350.39 万元, 比上年增长 288.4 万元, 增长 33.14%, 主要是人员变动, 专项增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年无增减变化; 本年支出 0 万元, 比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年无增

减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

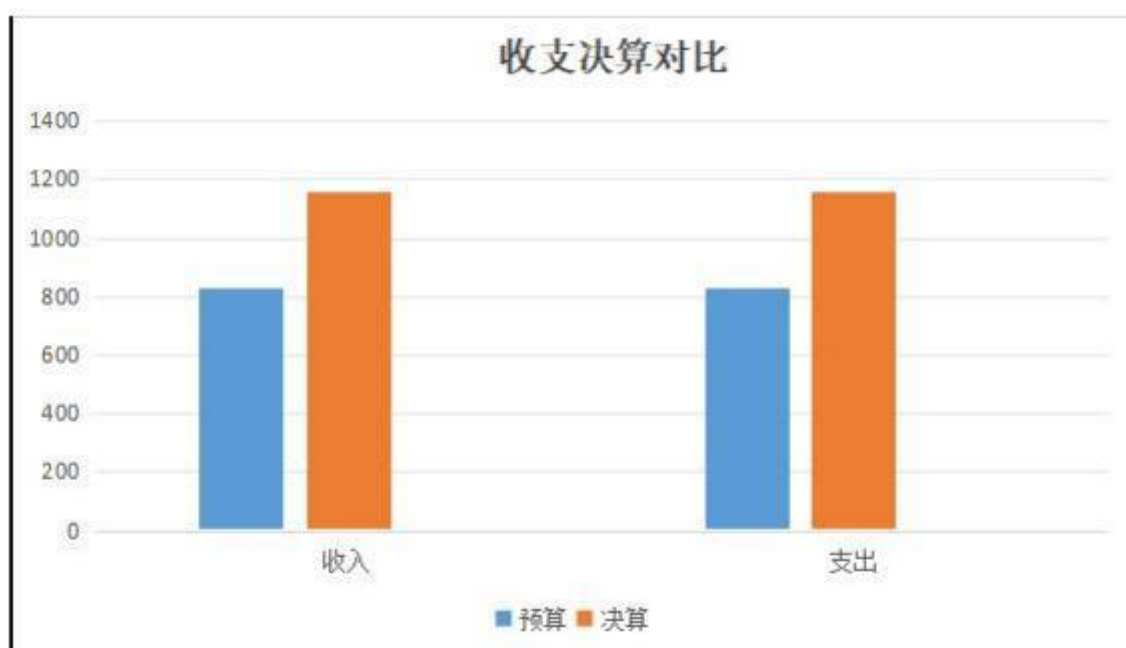
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 353.83 万元，完成年初预算的 139.4%，比年初预算增加 327.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，专项增加；本年支出 350.39 万元，完成年初预算的 139.39%，比年初预算增加 327.45 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，专项增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.4%，比年初预算增加 327.57 万元，主要是人员变动，专项增加；支出完成年初预算 139.39%，比年初预算增加 327.45 万元，主要是人员变动，专项增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 350.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.39 万元，占 0%，主要用于基本支出、专项支出等；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 251.5 万元，其中：

人员经费 240.05 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 11.45 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）费用、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、其他资本性支出。

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 12.06 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 93.28%，较预算减少 0.81 万元，降低 6.72%，主要是节约三公经费支出；较 2021 年度决算增加 2.04 万元，增长 22.37%，主要是增加公车。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 12.06 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 93.28%。较预算减少 0.81 万元，降低 6.72%，主要是节约三公经费；较上年增加 2.04 万元，降低 22.37%，主要是节约三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 11.25 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，降低 6.72%，主要是节约三公经费；较上年增加 2.02 万元，增长 22.37%，主要是公车。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。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 88.68 万元，比 2021 年度增加 11.05 万元，增长 14.23%。主要原因是人员变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年无增减变化。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.23%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“信访工作经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，较好的完成了年初预算规划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办案问责项目绩效自评结果。

（1）办案问责项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为 95 分。

根据《关于开展 2023 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、

推进预决算信息公开等方面进行了自评。

我单位充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为我部门的一项重要工作来抓。认真完善绩效评价工作，制定绩效目标、完善评价工作方案，将项目取得的实际绩效与编报项目预算设定的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性与准确性。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余表以空表列示。

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 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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、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