

中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
（一）收入支出决算总体情况说明.....	21
（二）收入决算情况说明.....	21
（三）支出决算情况说明.....	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
（十）机关运行经费支出说明.....	28
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。拟订并组织实施有关信访工作政策规定。参与起草有关政策规定。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，推动党中央和省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导区县党委、政府和市直有关单位的信访工作。

6. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 负责统一政务咨询投诉举报平台的应用和维护，指导实施 12345 政府阳光热线工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算等。

纳入中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）
2. 湖州市 12345 政府阳光热线中心
3. 湖州市信访接待服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,532.33	一、一般公共服务支出	32	2,306.00
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	96.46
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	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	86.22
	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	2,532.33	本年支出合计	58	2,532.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,532.33	总 计	62	2,532.33

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,532.33	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湖州市委湖州市人民政府信访局	2,200.62	2,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市 12345 政府阳光热线中心	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市信访接待服务中心	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,532.33	2,532.33					
201			一般公共服务支出	2,306.00	2,306.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.80	1,836.80					
2010305			专项业务及机关事务管理	5.29	5.29					
2010308			信访事务	1,577.15	1,577.15					
2010350			事业运行	254.36	254.36					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	469.20	469.20					
2013101			行政运行	469.20	469.20					
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46					
20805			行政事业单位养老支出	96.46	96.46					
2080501			行政单位离退休	2.87	2.87					
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80					

210	卫生健康支出	43.65	43.65					
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36					
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30					
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99					
221	住房保障支出	86.22	86.22					
22102	住房改革支出	86.22	86.22					
2210201	住房公积金	86.22	86.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,532.33	949.89	1,582.44	0.00	0.00	0.00
中共湖州市委湖州市人民政府信访局	2,200.62	623.46	1,577.15	0.00	0.00	0.00
湖州市 12345 政府阳光热线中心	190.68	185.40	5.29	0.00	0.00	0.00
湖州市信访接待服务中心	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

公开 05 表
金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 532. 33	949. 89	1, 582. 44			
201			一般公共服务支出	2, 306. 00	723. 56	1, 582. 44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 836. 80	254. 36	1, 582. 44			
20103			专项业务及机关事务管理	5. 29		5. 29			
20103			信访事务	1, 577. 15		1, 577. 15			
20103			事业运行	254. 36	254. 36				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	469. 20	469. 20				
20131			行政运行	469. 20	469. 20				
208			社会保障和就业支出	96. 46	96. 46				
20805			行政事业单位养老支出	96. 46	96. 46				
20805			行政单位离退休	2. 87	2. 87				
20805			事业单位离退休	1. 18	1. 18				
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 61	61. 61				
20805			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 80	30. 80				

210	卫生健康支出	43.65	43.65				
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65				
21011	行政单位医疗	15.36	15.36				
21011	事业单位医疗	8.30	8.30				
21011	公务员医疗补助	19.99	19.99				
221	住房保障支出	86.22	86.22				
22102	住房改革支出	86.22	86.22				
22102	住房公积金	86.22	86.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总） 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	2,532.33	一、一般公共服务支出	33	2,306.00	2,306.00		
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	96.46	96.46		
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65		
	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	86.22	86.22		
	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				
本年收入合计	27	2,532.33	本年支出合计	59	2,532.33	2,532.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
总 计	32	2,532.33	总 计	64	2,532.33	2,532.33		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共预算支出	2,306.00	723.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.80	254.36
2010305			专项业务及机关事务管理	5.29	
2010308			信访事务	1,577.15	
2010350			事业运行	254.36	254.36
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	469.20	469.20
2013101			行政运行	469.20	469.20

208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	
20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
210	卫生健康支出	43.65	43.65	
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	
221	住房保障支出	86.22	86.22	
22102	住房改革支出	86.22	86.22	
2210201	住房公积金	86.22	86.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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	837.23	302	商品和服务支出	105.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.33	30201	办公费	6.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.62	30202	印刷费		310	资本性支出	2.74
30103	奖金	241.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	2.74
30107	绩效工资	56.81	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费	2.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	7.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.97	30213	维修（护）费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费	3.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	39.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		841.94	公用经费合计					107.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.11	4.51
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.50	2.88
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	2.88
3. 公务接待费	4.61	1.64

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 2532.33 万元，与 2022 年度相比，增加 73.79 万元，增长 3.00%，主要原因是：人员变动和基本支出有关标准调整。

2023 年度支出总计 2532.33 万元，与 2022 年度相比，增加 73.79 万元，增长 3.00%，主要原因是：人员变动和基本支出有关标准调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2532.33 万元；包括财政拨款收入 2532.33 万元（其中，一般公共预算 2532.33 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2532.33 万元，其中基本支出 949.89 万元，占 37.51%；项目支出 1582.44 万元，占 62.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2532.33 万元，年初预算数

为 2567.94 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。与 2022 年相比，增加 73.79 万元，增长 3.00%，主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

2023 年度财政拨款支出总计 2532.33 万元，年初预算数为 2567.94 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。与 2022 年相比，增加 73.79 万元，增长 3.00%，主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2532.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 2567.94 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.79 万元，增长 3.00%。主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

2. 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 2532.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2306.00 万元，占 91.06%；社会保障和就业支出（类）96.46 万元，占 3.81%；卫生健康

支出（类）43.65 万元，占 1.72%；住房保障支出（类）86.22 万元，占 3.41%

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为 5.44 万元，支出决算数为 5.29 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为 1601.72 万元，支出决算数为 1577.15 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 253.04 万元，支出决算数为 254.36 万元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 486.11 万元，支出决算数为 469.20 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 4.05 万元，支出决算

数为 2.87 万元,完成年初预算的 70.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 2.13 万元,支出决算数为 1.18 万元,完成年初预算的 55.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 59.49 万元,支出决算数为 61.61 万元,完成年初预算的 103.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 29.74 万元,支出决算数为 30.80 万元,完成年初预算的 103.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 13.31 万元,支出决算数为 15.36 万元,完成年初预算的 115.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 9.76 万元,支出决算数为 8.30 万元,完成年初预算的 85.03%,决算数小于预算数的主要原因

是人员变动和基本支出有关标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.71 万元，支出决算数为 19.99 万元，完成年初预算的 106.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 84.44 万元，支出决算数为 86.22 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

（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 949.89 万元，其中：

人员经费 841.94 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 107.94 万元，主要包括：办公费、手续费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.11 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 55.61%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，占 63.72%，与 2022 年度相比，增加 0.30 万元，增长 11.65%，主要原因是 2022 年度是受疫情影响相应减少公务外出，本年度根据实际工作需要安排；公务接待费支出决算为 1.64 万元，占 36.28%，与 2022 年度相比，减少 0.21 万元，下降 11.41%，主要原因是按照厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，与上年度持平。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年度持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。主要用于处理紧急突发信访事项，保障及时、高效地完成外出执行劝返任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4.61 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 35.57%。国内公务接待 15 批次，累计 96 人次。主要用于接待上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，从严从紧执行预算，压减一般性支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.64 万元，主要用于上级兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。接待 15 批次，累计 96 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 77.57 万元，支出决算为 75.42 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基本支出有关标准调整；比 2022 年度增长 3.92 万元，增长 5.48%，主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1463.64 万元，其中：政府采购货物支出 70.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1393.40 万元。授予中小企业合同金额 229.04 万元，占政府采购支出总额的 15.65%。其中，授予小微企业合同金额 229.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.4%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）及所属各事业单位共有车辆 1 辆，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 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,其他用车主要是业务用车,主要用于处理紧急突发信访事项,保障及时、高效地完成外出执行劝返任务;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门建立(执行)了《市信访局绩效管理重大事项议事制度》等预算绩效管理制度,本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库,梳理我部门核心绩效指标体系,实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作,对 5 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理,其中:“红灯”2 个、“黄灯”1 个、“蓝灯”0 个、“绿灯”2 个,对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正,提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作,积极落实全过程预算绩效管理工作。

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求,组织对 2023 年度所有 5 个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1582.44 万元,其中:一般公共预算 1582.44 万元,政府性基金预算 0.00 万元,其他资金 0.00 万元。

(2) 部门评价。组织对“12345”话务运行经费项目开展了部门评价,共涉及资金 1234.50 万元,其中:一般公共

预算 1234.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。其中：“12345”话务运行经费项目由部门内评价组开展绩效评价。本年未委托第三方机构进行绩效评价。

（3）整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1582.44 万元，其中：一般公共预算 1582.44 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是在项目跟踪管理的及时性上有所欠缺，实际支出与预算支出略有差异；二是绩效自评组织实施还需要进一步细化。下一步改进措施：一是需要进一步合理有效的使用资金和跟踪管理，提高财务业务水平，结合实际更加有效分配使用项目经费；二是建议市财政局加强对各单位项目支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高单位绩效自评质量。

3. 部门评价结果

“12345”话务运行经费项目 1234.50 万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：秉持“一个初始号码、一颗为民初心”的服务理念，提供“7×24 小时”全天候人工服务，通过加强优化提升和数字化改造，使 12345 热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务

服务“总客服”，确保 15 秒接通率、咨询类事项当场答复率和群众满意率等关键指标在全省排名靠前，总体绩效持续处于全省前列，实现“一个号码接听、一个平台受理”，切实为群众提供高效、优质的政务热线服务，并受到市委、市政府的高度重视。主要包括 12345 热线运行的办公场地及基建配套，硬件设备保障，业务软件保障，团队管理配套，社会宣传效应保障等。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是产出指标：数量指标①畅通社情民意主渠道：2023 年民呼我为平台共登记工单 1239717 件，其中来电 1203375 件，来电占信访网电总量的 97.07%；②15 秒接通率 98.40%；③智能机器人当场咨询答复率 87.42%；质量指标：咨询类政务事项当场答复率 99.02%；时效指标：按期受理率、按期办结率 100.00%；二是效益指标：社会效益指标-畅通诉求渠道，不断夯实湖城社情民意互动的这一重要渠道：2023 年民呼我为平台共登记工单 1239717 件，其中来电 1203375 件，来电占信访网电总量的 97.07%。热线工作纳入 2023 年政府工作报告）；可持续影响指标-参谋助手作用有效发挥，开展社情民意分析，建立完善的热线办理通报机制，获市领导批示肯定：2023 年度接诉即办在现场栏目全年 65 期；各类专报简报 25 期；督查通报 12 期，获领导批示肯定 16 期；其中督查通报市领导批示 12 期；三是满意度指标：服务对象满意度（信访部门满意率、事权部门满意率均达 99.94%）。（3）发现问题及原因：当前招投标合同期限 2 年一签，从一定程

度上影响了运营方长期投入的风险性和连续性。下一步改进措施：考虑到 12345 热线运行整体的平稳性、稳定性，以及话务平台信息化建设的开发、投入，建议在招投标办法规定的范围内，从项目质资、运营能力、连续性稳定性出发，适当延长合同期限。

本年无政府性专项资金部门评价。

本年无对区县转移支付项目部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是加强新时代信访工作现代化建设。市信访局在省域信访工作现代化第二、第三季度交流会上，先后就多部门协同联动机制、复盘溯源机制交流发言。3 个案例入选全省信访工作现代化改革“最佳实践”案例。德清、安吉获“全省信访工作法治化试点县”；二是实现信网诉求总量降，办理质效高，打造可推广可复制的全省办信工作样板。创新打造“信连心”办信工作品牌。全省办信工作现场会在长兴召开，我市编制的《办信工作指南》上升为省级标准。全市诉求类来信总量同比下降 50%，湖州实现办信质效一类区县全覆盖，为全省唯一；三是重大活动安、初访化解升。全年圆满完成杭州亚运会、全国生态日等 30 余次信访安保，实现“三个不发生”目标，我市去省访量全省第二少，去京访量全省第五少，按期受理率和办结率 100%、群众满意率 98%，信访生态持续向好；四是构建

“闻风而动、接诉即办”工作体系。全年有 12 位市领导，67 位区县领导走进 12345 热线听民意、解民忧。落实 2 小时、24 小时、3 天、7 天、10 天五级处置模式，3 天办结率从原来的 67%上升到 90%，初次回访满意率从原来的 65%上升到 77%。开通 12345 “湖商通”营商环境服务专线、湖州爱你人才服务专线。市 12345 热线获全国政务热线服务群众优秀单位等省级以上荣誉 6 项；五是开展“十大领域”信访突出问题集中治理专项行动。全市 75 件省级“十大领域”件，在市、区（县）领导包案推动和各单位全力支持下，全部清零。15 个集体和个人获全国、全省化解信访积案专项工作先进。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年财政绩效抽评项目 2 个，结果如下：“12345”话务运行经费项目 1234.50 万元，评价等次为优；信访救助资金项目 210 万元，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指 12345 话务运行经费。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是指市 12345 热线业务经费。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：中共湖州市委湖州市人民政府信访局（汇总）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）	信访维稳经费	优
2	中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）	驻京信访工作经费	优
3	中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）	弱电智能化设备购置	优
4	中共湖州市委湖州市人民政府信访局（本级）	“12345”话务运行经费	优
5	湖州市 12345 政府阳光热线中心	12345 热线业务经费	优