



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：206

单位名称：唐山市曹妃甸区信访局

二〇二四年八月

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收入支出决算表

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

（一）研究提出全区信访工作的思路，起草信访工作方针政策和地方政府规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议。

（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全区各级各部门的信访工作。对全区各级各部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家信访局、省信访局和市信访局处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担唐山市曹妃甸区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局和市信访局交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区信访局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区信访局 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区信访局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区信访局

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	1164.76	一、一般公共服务支出	32	1111.86
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	26.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.22
	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	21.51
	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	1164.76	本年支出合计	58	1180.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.92	年末结转和结余	60	48.77
	30			61	
总计	31	1229.68	总计	62	1229.8

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：唐山市曹妃甸区信访局

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		11, 64. 76	11, 64. 76					
201	一般公共服务支出	1095. 71	1095. 71					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	624. 55	624. 55					
2010308	信访事务	624. 55	624. 55					
20136	其他共产党事务支出	471. 16	471. 16					
2013601	行政运行	471. 16	471. 16					
208	社会保障和就业支出	26. 32	26. 32					
20805	行政事业单位养老支 出	26. 32	26. 32					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26. 32	26. 32					
210	卫生健康支出	21. 22	21. 22					
21011	行政事业单位医疗	21. 22	21. 22					
2101101	行政单位医疗	10. 13	10. 13					
2101103	公务员医疗补助	11. 10	11. 10					
221	住房保障支出	21. 51	21. 51					
22102	住房改革支出	21. 51	21. 51					
2210201	住房公积金	21. 51	21. 51					

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： 唐山市曹妃甸区信访局

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		1180. 92	556. 37	624. 55			
201	一般公共服务支出	1111. 86	487. 3	624. 55			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	624. 55		624. 55			
2010308	信访事务	624. 55		624. 55			
20136	其他共产党事务支出	487. 31	487. 31				
2013601	行政运行	487. 31	487. 31				
208	社会保障和就业支出	26. 32	26. 32				
20805	行政事业单位养老支 出	26. 32	26. 32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26. 32	26. 32				
210	卫生健康支出	21. 22	21. 22				
21011	行政事业单位医疗	21. 22	21. 22				
2101101	行政单位医疗	10. 13	10. 13				
2101103	公务员医疗补助	11. 10	11. 10				
221	住房保障支出	21. 51	21. 51				
22102	住房改革支出	21. 51	21. 51				
2210201	住房公积金	21. 51	21. 51				

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： 唐山市曹妃甸区信访局

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	1164.76	一、一般公共服务支出	33	1111.86	1111.86		
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	26.32	26.32		
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22		
	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	21.51	21.51		
	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	1164.76	本年支出合计	59	1180.91	1180.91		
年初财政拨款结转和结余	28	64.92	年末财政拨款结转和	60	48.77	48.77		
一般公共预算财政拨款	29	64.92		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	1229.68	总计	64	1229.68	1229.68		

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：唐山市曹妃甸区信访局

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		1180.92	556.37	624.55
201	一般公共服务支出	1111.86	487.3	624.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.55		624.55
2010308	信访事务	624.55		624.55
20136	其他共产党事务支出	487.31	487.31	
2013601	行政运行	487.31	487.31	
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	

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：唐山市曹妃甸区信访局

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	534.48	302	商品和服务支出	21.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.53	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.84	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	44.13	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	26.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.95	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	0.05	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		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	2.7	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	1.54	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	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	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	3.97			
人员经费合计		534.52	公用经费合计					21.85

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：唐山市曹妃甸区信访局

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。
（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区信访局

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。
（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区信访局

2023 年度

单位：万元

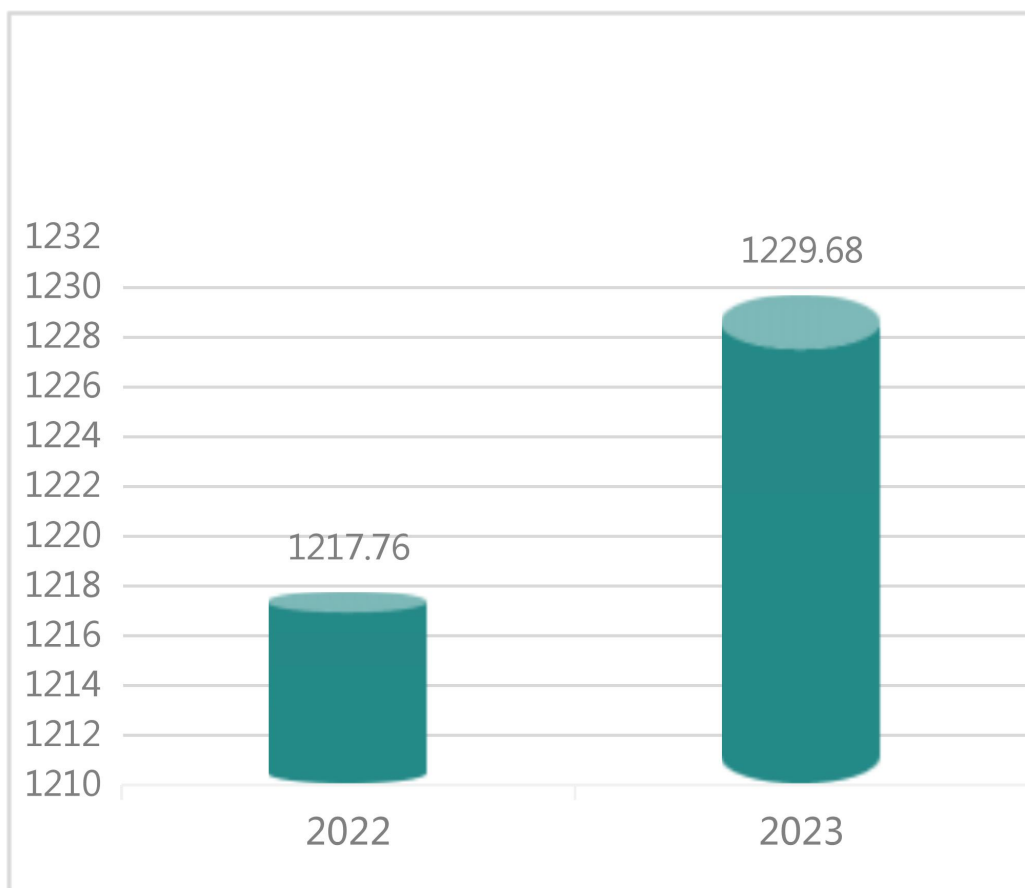
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8		2.8		2.8		1.78		1.78		1.78	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

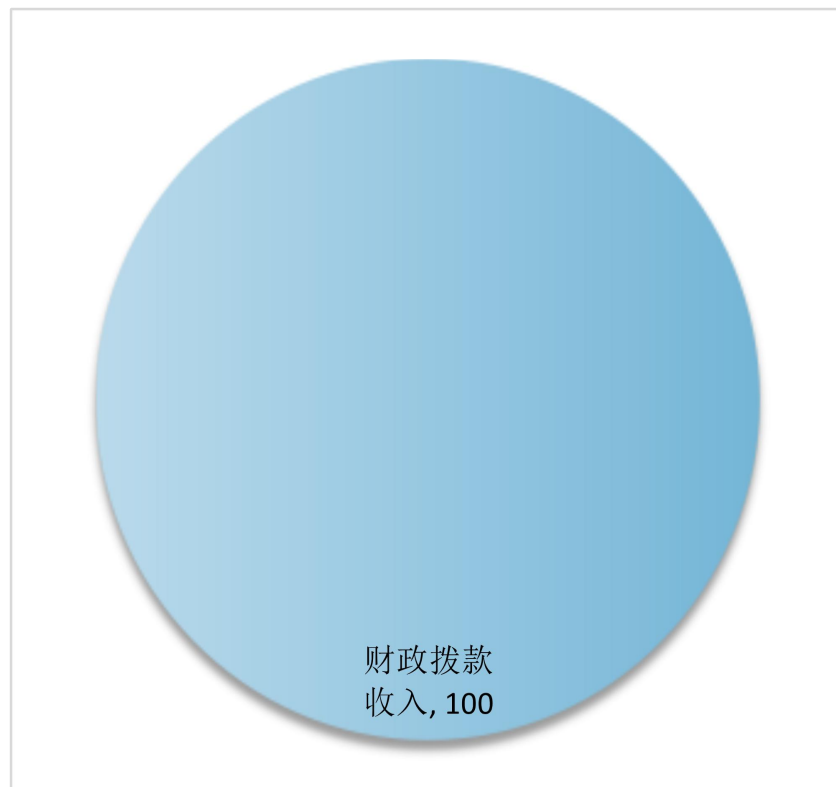
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1229.68 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11.92 万元，增长 9.8%，主要原因是工资调标各项保险缴费基数增加导致人员经费增加。



图（1）：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

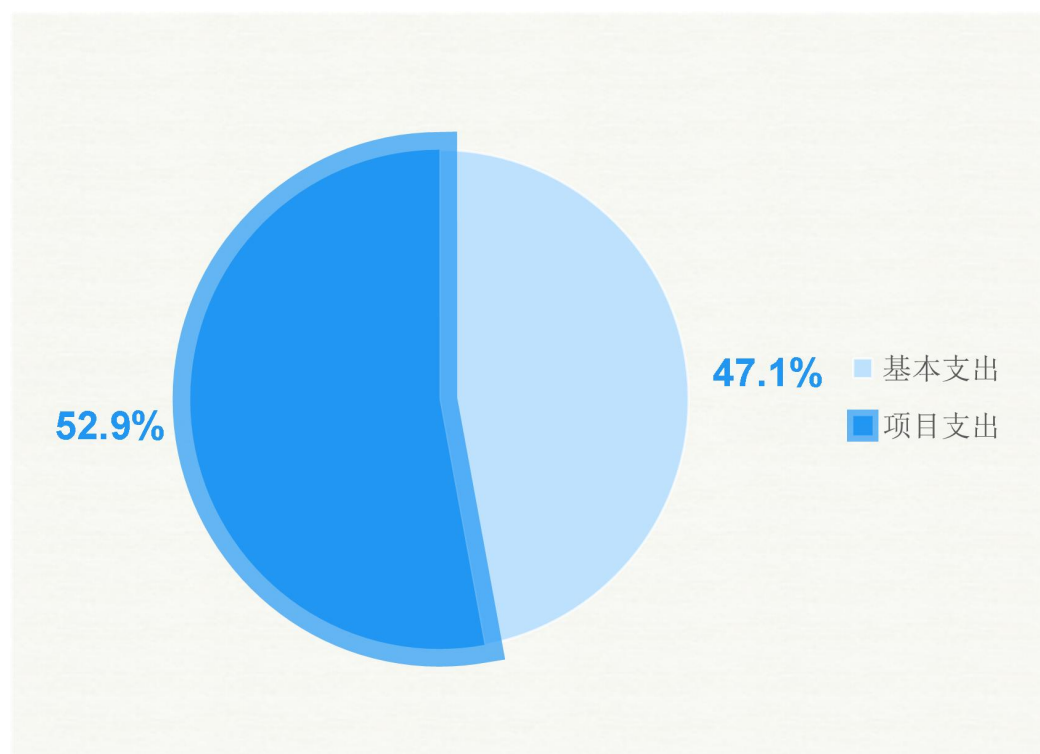
本部门 2023 年度收入合计 1164.76 万元，其中：财政拨款收入 1164.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 100%；占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



图（2）：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 1180.92 万元，其中：基本支出 556.37 万元，占 47.11%；项目支出 624.55 万元，占 52.89%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图（3）：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

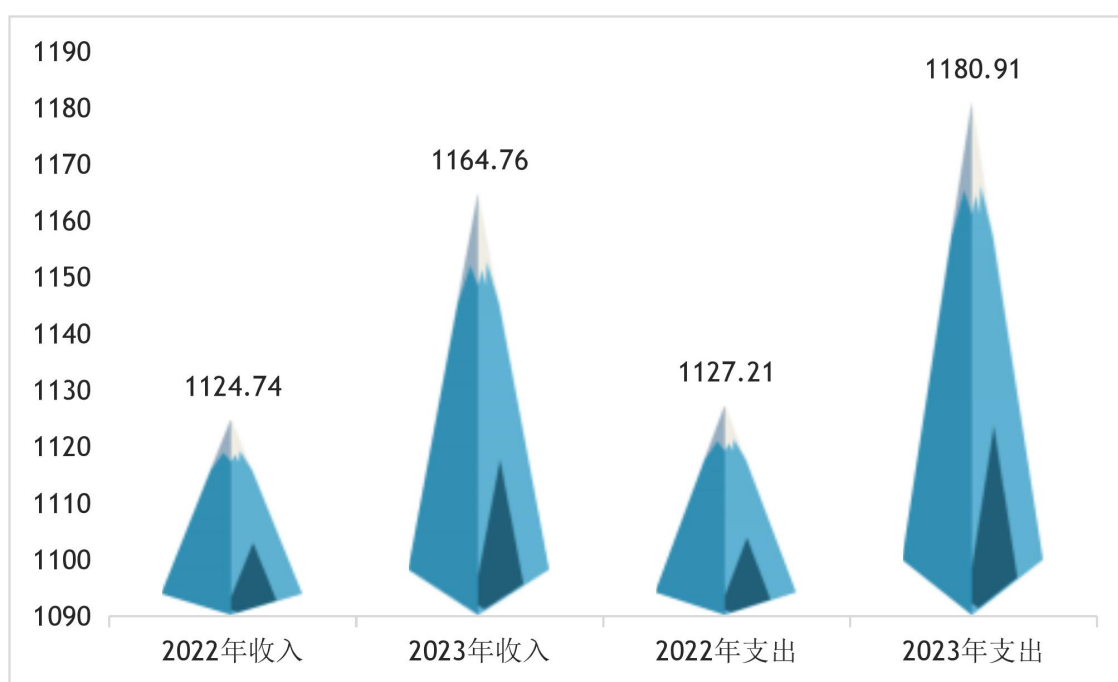
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1164.76 万元,比 2022 年度增加 40.02 万元,增长 3.56%,主要原因是:工资调标各项保险缴费基数增加及调入劳务派遣人员导致人员经费增加;本年支出 1180.91 万元,比 2022 年度增加 53.7 万元,增长 4.76%,主要原因是:工资调标各项保险缴费基数增加及调入劳务派遣人员导致人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1164.76 万元,比上年增加 40.02 万元,增长 3.56%,主要原因是:工资调标各项保险缴费基数增加及调入劳务派遣人员导致人员经费增加;本年支出 1180.91 万元,比上年增加 53.7 万元,增长 4.76%,主要原因是:工资调标各项保险缴费基数增加及调入劳务派遣人员导致人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年度持平无增减变化;本年支出 0 元,较上年度持平无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年度持平无增减变化;本年支出 0 万元,较上年度持平无增减变化。



图（4）：2022-2023 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

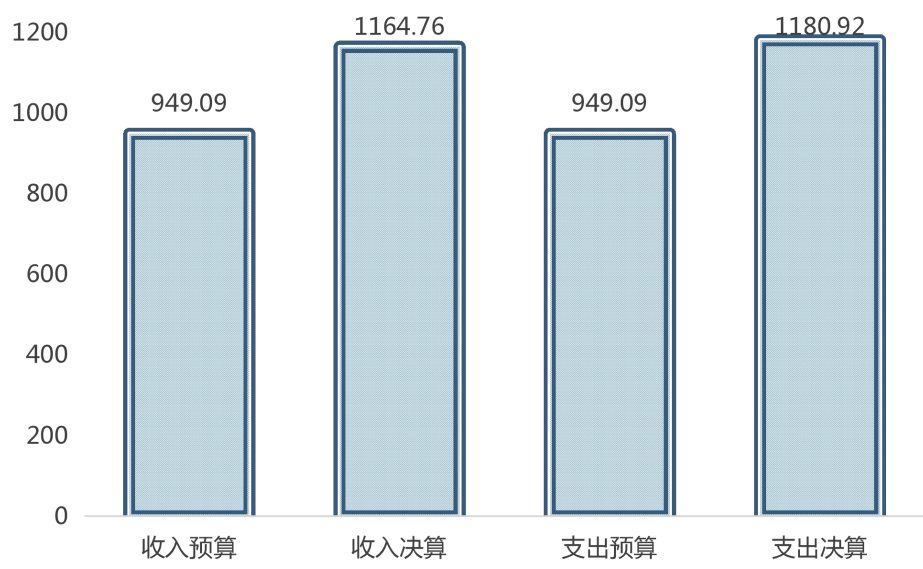
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1164.76 万元，完成年初预算的 122.72%，比年初预算增加 215.67 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工作人员及晋级晋档调整工资导致人员经费增加，追加信访维稳经费，导致专项经费增加；本年支出 1180.92 万元，完成年初预算的 124.42%，比年初预算增加 231.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工作人员及晋级晋档调整工资导致人员经费增加，追加信访维稳经费，导致专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.72%，比年初预算增加 215.67 万元，主要是增加工作人员及晋级晋档

调整工资导致人员经费增加,追加信访维稳经费,导致专项经费增加;支出完成年初预算 124.42%,比年初预算增加 231.83 万元,主要是增加工作人员及晋级晋档调整工资导致人员经费增加,追加信访维稳经费,导致专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较年初预算持平无增减变化,支出 0 万元,较年初预算持平无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较年初预算持平无增减变化,支出 0 万元,较年初预算持平无增减变化。

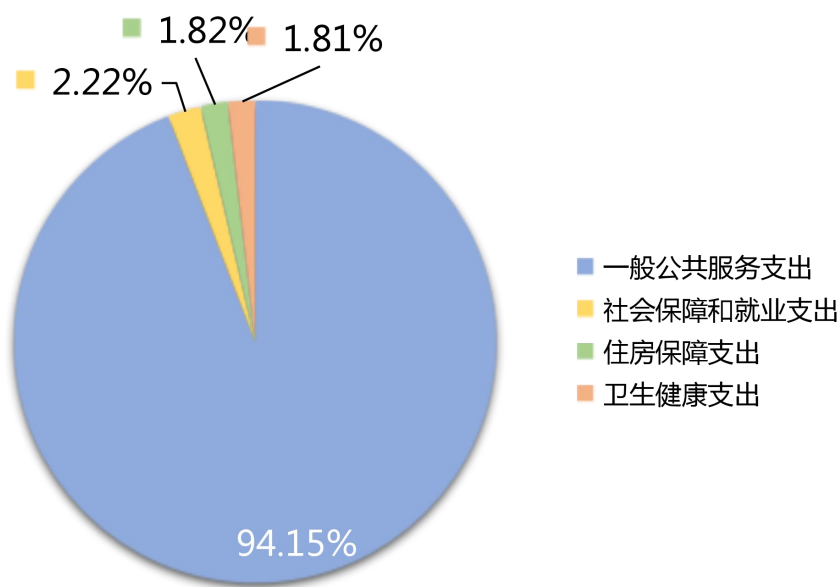


图（5）：财政拨款收入支出预算决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1180.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1111.86 万元，占 94.15%，主要用于行政运行、专项业务活动等支出；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 26.32 万元，占 2.22%，主要用于就业事务管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；住房保障（类）支出 21.51 万元，占 1.82%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 21.22 万元，占 1.81%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。



图（6）：财政拨款支出 决算结构（按功能分类）

（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 556.37 万元，其中：

人员经费 534.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.85 万元，主要包括办公费、邮电费、修（护）

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、。

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 2.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 63.57%，较预算减少 1.02 万元，降低 36.42%，主要是落实八项规定，减少三公经费支出；较 2022 年度决算减少 17.67 万元，下降 90.85%，主要原因是较上年度减少公务用车购置费。

（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。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。因公出国（境）费支出较预算持平无增减变化；较 2022 年度决算支出持平无增减变化。

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 2.8 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 63.57%。较预算减少 1.02 万元，降低 36.42%，主要是落实八项规定，减少三公经费支出；较上年度决算减少 17.67 万元，下降 90.85%，主要原因是较上年度减少公务用车购置费。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 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年减少 17.88 万元，下降 100%，主要原因是较上年度减少公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元：本部门 2023 年度单位单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.02 万元，降低 36.42%，主要是落实八项规定，减少三公经费支出；较上年增加 0.21 万元，增长 13.8%，主要是公车维修保养费增加。

3. 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。公务接待费支出较预算持平无增减变化；较 2022 年度决算支出持平无增减变化。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 21.85 万元，较 2022 年度增加 1.53 万元，增长 7.53%。主要原因是人员调入交通通讯补贴公用经费增加导致机关运行经费增加。

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 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，与上年度持平无增减变化。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 1 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平无增减变化。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 624.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“信访救助资金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150 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，我单位预算编制的准确率及完整性较高，严格按照预算执行，预算执行有效性高，能按时按量完成部门业务。

（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“信访救助资金”专项预算项目绩效自评结果。

(1) 信访救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访救助资金项目自评得分为 100 分，信访救助工作专项预算项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成预算编制时设定的绩效目标，预算执行有效性较高。

预算项目支出绩效自评表						
项目名称：信访救助资金						
实施单位：唐山市曹妃甸区信访局						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	评价标准	自评得分
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	≥20 批次（优秀）	工作完成率	10
	质量指标	救助准确率	救助准确率	=100%（优秀）	工作及时性	10
	时效指标	救助及时率	救助及时率	=100%（优秀）	是否按时完成	10
	成本指标	救助标准	救助标准	<150 万元（优秀）	资金使用情况	20
	社会效益指标	帮助信访群众，实现息诉罢访	帮助信访群众，实现息诉罢访	=100%（优秀）	社会群众信访稳定	30
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%（优秀）	服务对象的满意程度	10
预算执行率						10
总分合计						100

(四) 部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果：各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益，评价指标优。总体绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）以空表列示。

本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨

款支出决算表（公开 08 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 相关名词解释

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