

**上海市普陀区信访办**

**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区信访办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区信访办 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市普陀区信访办 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区信访办概况

### 一、主要职能

上海市普陀区信访办是主管信访工作的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，办理市委市政府信访办、市人大常委会、市政协、市有关部门、新闻媒体等单位转（交）办的信访事项；协调处理区委、区政府领导交办的信访事项。
2. 受理人民群众来信、来访、来电、网上信访事项，根据“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育想结合”的原则，向有关单位转办、交办人民群众信访事项，直接办理和协调处理重要信访事项。
3. 检查、监督和指导街道、镇和区委、区政府工作部门的信访工作及人民群众信访事项的处理工作。
4. 综合分析人民群众信访情况，定期统计信访数据，整理选编涉及政策性、倾向性方面的热点、难点问题和重要的意见、建议。研判预测信访形势，及时掌握信访突出问题和各类群体性信访矛盾产生、发展、变化情况，综合研究信访工作情况，向区委、区政府领导提供重要信访信息和解决问题的建议、意见，并提出制定有关政策、措施的建议。
5. 落实并推动领导接访制度建设，负责处理区领导接待群众

来访事项，统筹协调街道、镇和委、办、局领导接访工作；协助公安部门做好维护接访信访秩序工作。

6. 负责实施对街道、镇和委、办、局信访工作目标管理及考核工作；对区信访工作领导责任追究贯彻情况进行督促检查。

7. 落实并推进节点专项工作，负责节点专项工作的组织策划和预案启动，督导检查属地责任落实情况；负责做好疏访工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区信访办部门决算包括：上海市普陀区信访办本级决算。

信访办内设 4 个科室和 1 下下属事业单位，即：综合科、来访协调科、人民建议征集科、督查科；上海市普陀区信访投诉管理中心。

纳入上海市普陀区信访办 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称           | 备注          |
|----|----------------|-------------|
| 1  | 上海市普陀区信访办（本级）  |             |
| 2  | 上海市普陀区信访投诉管理中心 | 预算不单列，并入本级。 |
|    |                |             |
|    |                |             |
|    |                |             |
|    |                |             |

## 第二部分 上海市普陀区信访办 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目              | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1529.29 | 一、一般公共服务支出      | 1213.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 140.23  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 39.30   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 十二、农林水支出        |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 136.71  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1529.29 | 本年支出合计          | 1529.29 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          |         | 年末结转和结余         |         |
| 总计               | 1529.29 | 总计              | 1529.29 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
|          | 合计               | 1529.29 | 1529.29 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1213.05 | 1213.05 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 510.00  | 510.00  |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务             | 510.00  | 510.00  |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 703.05  | 703.05  |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 428.63  | 428.63  |        |      |      |          |      |
| 2013150  | 事业运行             | 274.42  | 274.42  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 140.23  | 140.23  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 行政事业单位养老支出       | 140.23  | 140.23  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.07   | 36.07   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.58   | 69.58   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.27   | 34.27   |        |      |      |          |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.31   | 0.31   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 39.29  | 39.29  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 39.29  | 39.29  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 19.97  | 19.97  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 19.32  | 19.32  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 136.71 | 136.71 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 136.71 | 136.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 74.07  | 74.07  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 62.64  | 62.64  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
|          | 合计               | 1529.29 | 1010.51 | 518.77 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1213.05 | 694.27  | 518.77 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 510.00  |         | 510.00 |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务             | 510.00  |         | 510.00 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 703.05  | 694.27  | 8.77   |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 428.63  | 421.81  | 6.81   |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行             | 274.42  | 272.46  | 1.96   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 140.23  | 140.23  |        |        |      |           |
| 20808    | 行政事业单位养老支出       | 140.23  | 140.23  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.07   | 36.07   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.58   | 69.58   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.27   | 34.27   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.31    | 0.31    |        |        |      |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 39.29  | 39.29  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 39.29  | 39.29  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 19.97  | 19.97  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 19.32  | 19.32  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 136.71 | 136.71 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 136.71 | 136.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 74.07  | 74.07  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 62.64  | 62.64  |  |  |  |  |

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

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数     | 项目             | 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   | 1529.29 | 一、一般公共服务支出     | 1213.05 | 1213.05    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 140.23  | 140.23     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 39.30   | 39.30      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

|                |         |                 |         |         |  |  |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
|                |         | 十六、金融支出         |         |         |  |  |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |         |  |  |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |  |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 136.71  | 136.71  |  |  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |  |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |         |  |  |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
| 本年收入合计         | 1529.29 | 本年支出合计          | 1529.29 | 1529.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         |                 |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |  |
| 总计             | 1529.29 | 总计              | 1529.29 | 1529.29 |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1213.05 | 694.27  | 518.77 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 510.00  |         | 510.00 |
| 2010308  | 信访事务             | 510.00  |         | 510.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 703.05  | 694.27  | 8.77   |
| 2013101  | 行政运行             | 428.63  | 421.81  | 6.81   |
| 2013150  | 事业运行             | 274.42  | 272.46  | 1.96   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 140.23  | 140.23  |        |
| 20808    | 行政事业单位养老支出       | 140.23  | 140.23  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.07   | 36.07   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.58   | 69.58   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.27   | 34.27   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.31    | 0.31    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.29   | 39.29   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.29   | 39.29   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.97   | 19.97   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.32   | 19.32   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 136.71  | 136.71  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 136.71  | 136.71  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.07   | 74.07   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 62.64   | 62.64   |        |
| 合计       |                  | 1529.28 | 1010.50 | 518.77 |

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表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 898.28 | 302      | 商品和服务支出     | 67.84 |
| 30101    | 基本工资           | 155.13 | 30201    | 办公费         | 15.97 |
| 30102    | 津贴补贴           | 306.19 | 30202    | 印刷费         |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费         |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费         | 0.07  |
| 30107    | 绩效工资           | 218.01 | 30205    | 水费          |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.58  | 30206    | 电费          |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.27  | 30207    | 邮电费         | 0.36  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.30  | 30208    | 取暖费         |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费       |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.72   | 30211    | 差旅费         | 1.04  |
| 30113    | 住房公积金          | 74.07  | 30212    | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费      | 1.72  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 30.88  | 30215    | 会议费         |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费         |       |
| 30302    | 退休费            | 30.88  | 30217    | 公务接待费       |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费       |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费       |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费       |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费         |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费       |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费        | 10.84 |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费         | 15.98 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费   |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用      | 13.57 |
| 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   | 8.28  |
|          |                |        | 310      | 资本性支出       | 13.52 |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物购建     | 13.52 |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      |       |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置      |       |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置      |       |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置      |       |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 人员经费合计   |                | 929.16 | 公用经费合计   |             | 81.35 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |     |              |     |              |     |             |     |               |     |     |     |
|------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-----|-----|
| 合计               |     | 因公出国<br>(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<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |     |     |     |
| 预算数              | 决算数 | 预算数          | 决算数 | 预算数          | 决算数 | 预算数         | 决算数 | 预算数           | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 0                | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0   | 0   | 0   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市普陀区信访办本年度没有“三公”经费预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 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。

说明：上海市普陀区信访办本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区信访办本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## **第三部分 上海市普陀区信访办 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区信访办 2023 年度收入支出总计 1529.29 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 171.50 万元，增长 12.63%。主要原因：人员经费支出增多。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1529.29 万元，其中：财政拨款收入 1529.29 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1529.29 万元，其中：基本支出 1010.51 万元，占 66.08%；项目支出 518.77 万元，占 33.92%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区信访办 2023 年度财政拨款收入支出总计 1529.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 171.50 万元，增长 12.63%。主要原因：人员经费支出增多。

### **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**

一般公共预算财政拨款支出 1529.29 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 171.50 万元，增长 12.63%。主要原因：人员经费支出增多。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1529.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1213.05 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出（类）140.23 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）39.29 万元，占 2.57%；住房保障支出（类）136.71 万元，占 8.94%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1513.58 万元，支出决算为 1529.29 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增多。其中：

1、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）、行政运行（项）、事业运行（项）。主要用于：信访办信访接待工作，节点稳控工作及信访基本办公事务。年初预算为 1168.78 万元，支出决算为 1213.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：信访工作事务支出增加。

2、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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：支付在职及离退休行政和事业人员社保缴金。年初预算为 158.40 万元，支出决算为 140.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项），主要用于：支付机关事业单位

人员医疗保险金。年初预算为 53.33 万元，支出决算为 39.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及购房补贴。主要用于：缴纳在职行政人员住房公积金及购房使用。年初预算为 133.07 万元，支出决算为 136.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整，在合理范围内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1010.51 万元。其中：人员经费 929.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 81.35 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

## 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2023 年未发生因公出国经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2023年未发生因公出国经费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2023年未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2023年未发生公务接待费用支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2023年，上海市普陀区信访办所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

上海市普陀区信访办 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区信访办 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区信访办 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区信访办 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：区信访办预算绩效管理制度，建立了区信访办项目经费的预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 510 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 510 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 510 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个）。全过程绩效管理实施情况：绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 81.35 万元，比 2022 年度增加 17.96 万元，增长 28.33%。主要原因是机关运行成本增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区信访办 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 211.51 万元，其中：货物采购金额 2.95 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 208.56 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 211.51 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 211.51 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 211.51 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，信访办部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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。单价 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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。