

2023 年度
宜阳县信访局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县信访局概况

一、部门职责

一是代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访，接受群众监督，维护信访者的合法权益；二是宣传贯彻执行国家法律、法规、政策，向人民群众提供法律、法规和政策咨询服务，维护信访秩序，促进社会政治稳定；三是承办上级批示、交办、转办的信访案件；四是协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；五是加强对人民群众批评建议的征集和处理工作，向县委、县政府提出工作建议；六是向各乡（镇）、县直各部门、各厂矿交办有关信访事项，指导、督促、检查各单位做好信访工作；七是做好排查社会矛盾和消除不安定因素工作，维护社会大局稳定；八是承担宜阳县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作；九是承担宜阳县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；十是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳县信访局内设机构 6 个，包括：办公室、来访室、网络信访室、办案室、督查室和复查办公室。

从决算单位构成看，宜阳县信访局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

公开 01 表
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	634.50	一、一般公共服务支出	32	565.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	634.50	本年支出合计	58	634.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	634.50	总计	62	634.50
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.38	565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	565.38	565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

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		634.50	452.45	182.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.88	383.83	182.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.38	383.33	182.05	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	565.38	383.33	182.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

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	634.50	一、一般公共服务支出	33	565.88	565.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.00	47.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.44	14.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	634.50	本年支出合计	59	634.50	634.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	634.50	总计	64	634.50	634.50	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

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		634. 50	452. 45	182. 05
201	一般公共服务支出	565. 88	383. 83	182. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565. 38	383. 33	182. 05
2010308	信访事务	565. 38	383. 33	182. 05
20199	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 00	47. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 67	25. 67	0. 00

2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	190.09	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.35	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.88	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.13	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.39	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.64	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	207.55	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		428.48	公用经费合计					23.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县信访局

2023 年度

公开 09 表
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
0.70	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20	0.70	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 634.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.78 万元，增长 9.45%。主要原因是信访救助次数增加，使用信访救助金金额增加；增加京省市值班人员数量，差旅费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 634.50 万元，其中：财政拨款收入 634.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 634.50 万元，其中：基本支出 452.45 万元，占 71.31%；项目支出 182.05 万元，占 28.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 634.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.78 万元，增长 9.45%。主要原因是信访救助次数增加，使用信访救助金金额增加；增加京

省市值班人员数量，差旅费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 634.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.78 万元，增长 9.45%。主要原因是信访救助次数增加，使用信访救助金金额增加；增加京省市值班人员数量，差旅费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 634.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.88 万元，占 89.18%；社会保障和就业（类）支出 47.00 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 7.18 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 14.44 万元，占 2.28%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.50 万元，支出决算为 634.50 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算为 565.38 万元，支出决算为 565.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 452.45 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 127.27 万元,下降 21.95%。主要原因是工作人员的流动和信访事务的减少。

其中:人员经费 428.48 万元,与上年度相比增加 104.78 万元,增长 32.37%。主要原因是人员的流动和信访救助金使用的增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 23.97 万元,与上年度相比减少 232.05 万元,下降 90.64%。主要原因是按照过紧日子要求,压缩公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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。

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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 71.43%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 28.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于支付车辆清洗加油等费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.20 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 232.05 万元，下降 90.64%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.93 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按要求完整填报了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标，合理设置二级、三级指标，实现预算绩效目标全覆盖；2. 针对项目的性质，设置符合本部门的可量化指标，将绩效目标设置与预算项目资金使用实际相结合，切实增强预算绩效目标导向，并在规定的时间内上报。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：组织开展本部门所

有项目支出绩效运行监控，结合资金的拨付进度和目标完成状况，在规定时间内完成绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 182.05 万元（含上年结转资金），支出合计 182.05 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合；2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法；

存在问题：1. 部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性以及可操作性有待提高；2. 部门整体支出部

分绩效信息的收集和汇总分析不够充分，指导意义有待提高；

下步措施：1. 强化对资金绩效实现情况的责任约束；2. 加强财政资金使用效益跟踪监控。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行部门重点绩效评价，2023 年劳务派遣工资项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县信访局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		634.50	634.50	634.50	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款		634.50	634.50	634.50	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访，接受群众监督，维护信访者的合法权益。			代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访，接受群众监督，维护信访者的合法权益。			
	目标 2:	宣传贯彻执行国家法律、法规、政策，向人民群众提供法律、法规和政策咨询服务，维护信访秩序，促进社会政治稳定。			宣传贯彻执行国家法律、法规、政策，向人民群众提供法律、法规和政策咨询服务，维护信访秩序，促进社会政治稳定。			
	目标 3:	承办上级批示、交办、转办的信访案件。			承办上级批示、交办、转办的信访案件。			
	目标 4:	协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。			协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。			
	目标 5:	加强对人民群众批评建议的征集和处理工作，向县委、县政府提出工作建议。			加强对人民群众批评建议的征集和处理工作，向县委、县政府提出工作建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	用于处置赴京省处置信访工作经费			达标			
	任务 2:	用于发放工资、津补贴等人员经费支出及日常办公经费保障			达标			
	任务 3:	用于日常信访业务的开展，办公设备购置			达标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	50%	1	0.5	-50.00	部分绩效指标设置不合理

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥ 90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥ 90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤ 30%	100%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤ 20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥ 100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	应对突发事件及处置赴京省访人员	及时	100%	5	5	0.00	
		保障办公及人员经费支出	及时	100%	5	5	0.00	

		保障日常信访业务开展	规范	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访，接受群众监督，维护信访者的合法权益	及时	100%	2	2	0.00	
		宣传贯彻执行国家法律、法规、政策，向人民群众提供法律、法规和政策咨询服务，维护信访秩序，促进社会政治	及时	100%	2	2	0.00	
		承办上级批示、交办、转办的信访案件	≥ 500 件	900 件	2	1.43	50.00	2023 年 办理案件数量 增加
		协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题	及时	100%	2	2	0.00	
		加强对人民群众批评建议的征集和处理工作，向县委、县政府提出工作建议	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	社会秩序稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
	满意度	信访群众满意度	≥80%	90.00%	20	20	0.00	

总分	100	98.93	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称		2023年劳务派遣工资							
主管部门		宜阳县信访局		实施单位		宜阳县信访局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障信访局劳务派遣人员工资的及时发放			保障了信访局聘用的劳务派遣工资的正常发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	劳务派遣数量	≤10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务水平提高	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目名称		2023信访救助金						
主管部门		宜阳县信访局		实施单位		宜阳县信访局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	96	96	96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	96	96	96	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决上访案件当事人的实际生活困难，促进社会和谐稳定。			解决了上访案件当事人实际生活困难，促进了社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用信访救济资金的次数	≥5次	31次	10	6	490.00	信访案件较多,不稳定因素增加,使用救助金次数增加.以后要把问题化解在萌芽状态,减少突发状况的发生.
	质量指标	信访救济资金发放的准	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访救济资金发放的及	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目名称		2023信访业务费						
主管部门		宜阳县信访局		实施单位		宜阳县信访局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	54.05	54.05	54.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	54.05	54.05	54.05	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项工作运转			保障了信访局办公经费的正常发放,促进信访秩序稳定，使群众满意度增高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤130.5万元	54.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按月保障单位日常运转	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位日常工作运转	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障各项工作运转	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。