

2023年度
获嘉县信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县信访局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县信访局概况

一、部门职责

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

7、负责县政府受理的信访事项复查、复核工作，研究提出复查、复核意见并监督执行。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县信访局内设机构2个，包括：党政办公室、信访业务室。另设有下设机构获嘉县信访接待中心，该下设机构预算不独立。

从决算单位构成看，获嘉县信访局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：获嘉县信访局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

2023年度

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	298.17	一、一般公共服务支出	32	266.37
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	19.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	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	8.36
	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	298.17	本年支出合计	58	298.17
使用非财政拨款结余	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	298.17	总计	62	298.17

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
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

2023年度

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		298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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。

支出决算表

部门：获嘉县信访局

2023年度

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.17	110.23	187.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.37	78.43	187.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.37	78.43	187.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	221.71	33.77	187.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：获嘉县信访局

2023年度

公开04表
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	298.17	一、一般公共服务支出	33	266.37	266.37	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	19.29	19.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16	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	8.36	8.36	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	298.17	本年支出合计	59	298.17	298.17	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	298.17	总计	64	298.17	298.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

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		298.17	110.23	187.94
201	一般公共服务支出	266.37	78.43	187.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.37	78.43	187.94
2010308	信访事务	221.71	33.77	187.94
2010350	事业运行	44.66	44.66	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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。

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：获嘉县信访局

2023年度

金额单位：万元

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	100.41	302	商品和服务支出	1.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.55	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.79	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	6.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.36	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	0.00	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	8.17	30215	会议费	0.00	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	1.42	30217	公务接待费	0.00	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	6.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.34	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	0.00			
人员经费合计		108.58	公用经费合计					1.66

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

部门：获嘉县信访局

2023年度

公开07表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我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
金额单位：万元

部门：获嘉县信访局

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		0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县信访局

2023年度

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

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298.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.2万元，增长21.72%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计298.17万元，其中：财政拨款收入298.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计298.17万元，其中：基本支出110.23万元，占36.97%；项目支出187.94万元，占63.03%。

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298.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.2万元，增长21.72%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

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298.17万元，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53.2万元，增长21.72%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出298.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出266.37万元，占89.33%；社会保障和就业支出(类)支出19.29万元，占6.47%；卫生健康支出(类)支出4.16万元，占1.40%；住房保障支出(类)支出8.36万元，占2.80%。

(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221.13万元，支出决算为298.17万元，完成年初预算的134.84%。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154.50万元，支出决算为221.71万元，完成年初预算的143.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，项目增加。

2. 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)。年初预算为41.92万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员招聘，人员增加。

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1.39万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的57.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员一人亡故。

4. 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)。年初预算为0.63万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据四舍五入。

5. 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9.89万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.58万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的1163.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员有一人亡故,支出死亡抚恤金。

7. 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)。年初预算为0.51万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率调整。

8. 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1.52万元,支出决算为1.56万元。完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.51万元,支出决算为2.60万元。完成年初

预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

10. 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7.68万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、公积金基数调整。

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110.23万元。其中：人员经费108.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费1.66万元，主要包括：办公费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1.66万元，比2022年度减少了93.36万元，减少98.25%。主要原因是响应财政过紧日子号召，压减机关运行支出。

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，我部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共22个，支出金额共187.94万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		获嘉县信访局					
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	221.13	327.7	302.19	10	92.22 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	221.13	323.68	298.17	-	92.12 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.02	4.02	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转 2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰 3. 保证信访电子内网正常运行维护 4. 信访局信创设备项目资金正常使用			1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，有效保障局机关正常运转 2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，有效减少京省源于我县的信访干扰 3. 项目已实施完毕，有效保证信访电子内网正常运行维护，促进信访信息快速运转，提高工作效率。 4. 项目已实施完毕，有效保障信访局信创设备项目，确保局机关正常运转。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转		1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费用，以保障局机关正常运转		局日常办公费用、印刷费用及交通费用，有效保障局机关正常运转			
2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于		2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰		发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，有效减少京省源于我县的信访干扰			

我县的信访干扰								
3. 保证信访电子内网正常运行维护		3. 电子政务内网按4:3:3比例分三年支付, 2023年系第三年, 保证信访电子内网正常运行维护		项目已实施完毕, 有效保证信访电子内网正常运行维护, 促进信访信息快速运转, 提高工作效率。				
4. 信访局信创设备项目资金正常使用		4. 信访局信创设备项目资金正常使用		项目已实施完毕, 有效保障信访局信创设备项目, 确保局机关正常运转。				
绩效指标								
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	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%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	48.19%	1	0	381.90	本年度重要节点较多, 增加临时预算
		结转结余率	≤10%	7.78%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	100%	1	1	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	1. 局日常办公费用、印刷费用及交通费，以保障局机关正常运转	≥90%	98.8%	4	4	0.00	
		2. 发放给常年驻京、省的信访值班人员的信访补助，以减少京省源于我县的信访干扰	≥90%	95.23%	3	3	0.00	
		3. 保证信访电子内网正常运行维护	≥90%	0%	3	0	-100.00	项目资金到账时间较晚，未来及支付
		4. 信访局信创设备项目资金正常使用	≥90%	81.8%	3	2.73	-9.11	设备单价降低，资金结余
	履职目标实现	保障局机关正常运转	≥90%	98.8%	3	3	0.00	

		正常发放值班补助,保障值班人员正常履职	≥90%	95.23%	3	3	0.00	
		保证信访电子内网正常运行维护	≥90%	0%	3	0	-100.00	项目资金到账时间较晚,未来及支付
		信访局信创设备项目资金正常使用	≥90%	81.8%	3	2.73	-9.11	设备单价降低,资金结余
效益指标	履职效益	提升业务工作实施水平	提升	100%	4	4	0.00	
		提高业务工作能力及效率	提高	100%	4	4	0.00	
		提高值班人员工作积极性	提高	100%	4	4	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	4	4	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	4	4	0.00	
	满意度	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		设备使用人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		值班人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.46		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县信访局			汇总时间		2023年1月1日-2023年12月31日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2023年度解决特殊疑难信访问题资金	15400	15400	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
2	2023年度解决特殊疑难信访问题资金	52400	52400	100%	100%	100.00%	100%	100	
3	2023年度解决特殊疑难信访问题资金（中央）	50800	50800	100%	100%	100.00%	100%	100	
4	2023年信访电子内网建设	120000	0	0%	100%	100.00%	100%	80	项目资金到账时间较晚，未来及支付
5	第四季度京省值班费	48050	48050	100%	100%	100.00%	100%	100	
6	二十大期间值班及办公经费（财政确定项目）	103084.22	103084.22	100%	100%	100.00%	100%	100	
7	二十大前期保障工作经费（需支）	31289	31289	100%	100%	100.00%	100%	100	
8	工作经费	300000	278466.77	93%	100%	100.00%	100%	99.28	
9	公用经费（财政确定项目）	9500	9500	100%	100%	100.00%	100%	100	
10	机关日常工作经费（财政确定项目）	10206.64	10206.64	100%	100%	100.00%	100%	100	
11	矛盾调解中心经费	320000	234400	73%	100%	100.00%	100%	97.33	

12	全国两会期间工作经费	150000	150000	100%	100%	100.00%	100%	100	
13	视频信访系统四级联通项目 (财政确定项目)	131970	131970	100%	100%	100.00%	100%	100	
14	信访办公经费 (财政确定项目)	22860	22860	100%	100%	100.00%	100%	100	
15	信访电子内网建设 (财政确定项目)	119820	119820	100%	100%	100.00%	100%	100	
16	信访岗位津贴	42300	42300	100%	100%	100.00%	100%	100	
17	信访工作经费	200000	197594.78	99%	100%	100.00%	100%	99.88	
18	信访工作经费 (财政确定项目)	14917.96	14917.96	100%	100%	100.00%	100%	100	
19	信访工作年终经费	156400	155724.76	100%	100%	100.00%	100%	99.96	
20	信访局信创设备项目	32000	26200	82%	100%	100.00%	100%	98.19	设备单价降低, 资金结余
21	信访值班经费	190900	181835	95%	100%	100.00%	100%	99.52	
22	信访值班经费 (财政确定项目)	2550	2550	100%	100%	100.00%	100%	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	信访工作经费						
主管部门	获嘉县信访局		实施单位		获嘉县信访局		
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:	20	20	19.76	10	98.8 %	9.88
	财政拨款	20	20	19.76	-	98.8 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	无	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	无	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保办公费、印刷费、其他交通费按规定支付，保障局机关正常运转		完成办公费、印刷费、其他交通费等费用的支付，有效保障局机关正常运转。				
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	信访工作经费总成本	≤20万元	19.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成批次	≥1批	1批	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成批次	≥1批	1批	3	3	0.00	
		公务用车数量	=1辆	1辆	4	4	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公务用车维修、加油合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益 指标	保障单位 正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工 办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	信访值班经费						
主管部门	获嘉县信访局		实施单位		获嘉县信访局		
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:	19.09	19.09	18.18	10	95.23 %	9.52
	财政拨款	19.09	19.09	18.18	-	95.23 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	无
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	无
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据获信领[2018]2号文相关标准发放信访值班人员补助		根据获信领[2018]2号文相关标准发放信访值班人员补助，有效提高值班人员工作积极性。				
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	郑州值班人员补助标准	=250元/人/天	250元/人/天	5	5	0.00	
		北京值班人员补助标准	=300元/人/天	300元/人/天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	北京值班人数	=1人	1人	5	5	0.00	
		郑州值班人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放值班补助发放时间	按每季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高值班人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年信访电子内网建设						
主管部门	获嘉县信访局		实施单位		获嘉县信访局		
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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	1	资金到账时间较晚，未来得及支付。
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	无
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				
总体 目标	保证信访电子内网正常运行维护，促进信访信息快速运转，提高工作效率		项目已实施完毕，有效保证信访电子内网正常运行维护，促进信访信息快速运转，提高工作效率。				

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	信访电子内网建设总成本	≤12万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护电子内网系统数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统运行合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤5小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高业务工作能力及效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	二十大前期信访保障工作经费（需支）						
主管部门	获嘉县信访局		实施单位		获嘉县信访局		
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：	3.13	3.13	3.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.13	3.13	3.13	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	无
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	无
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过印刷费、租赁费、其他商品和服务支出等费用的保障，确保单位工作正常开展		完成印刷费、租赁费、其他商品和服务支出等费用的支付，有效确保单位工作正常开展。				
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	工作经费总成本	≤31289元	31289元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成批次	≥1批	1批	5	5	0.00	
		公务用车数量	=1辆	1辆	5	5	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公务用车租赁费合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	工作经费						
主管部门	获嘉县信访局		实施单位		获嘉县信访局		
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:	0	30	27.85	10	92.83 %	9.28
	财政拨款	0	30	27.85	-	92.83 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	无
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	无
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工作经费，确保局机关正常运转		全年预算30万元，实际执行27.85万元，执行率92.83%，有效保障工作经费，确保局机关正常运转。				
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	≤30万元	27.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差旅费发放人数	≥1人	1人	1	1	0.00	
		设备购置台数	≥3台	3台	1	1	0.00	
		公车租赁数量	=1辆	1辆	1	1	0.00	
		培训次数	=1次	1次	1	1	0.00	
		办公用品及耗材采购完成批次	≥1批	1批	2	2	0.00	
		临时工发放人数	≥1人	1人	2	2	0.00	
		印刷完成批次	≥1批	1批	2	2	0.00	
	质量指标	差旅费发放合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷费合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公车租赁费合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
		临时工工资发放合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
设备购置合规率	=100%	100%	2	2	0.00			
时效指标	完成工作时间	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		