

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 河 津 市 信 访 局

## 2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责处理市内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（二）负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规、政策的建议。

（三）承办运城市委办公室、运城市政府办公室、运城市信访局和运城市直各部门交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项；承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向各乡镇（街道）、市直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事项。检查、协调市党政部门的信访工作和各乡镇（街道）的信访工作。

（五）综合协调指导全市信访工作，总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部的培训。

（七）负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作。定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（八）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议的议定事项。

（九）协调信访工作的宣传和信息发布。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

在职人数12人，退休人员17人，离休1人。内设科室3个，即办公室、接待股、查办股。

## 收入支出决算总表

部门名称：河津市信访局

2023年度

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  | 205.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 204.26 |
| 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 | 0.99   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 205.26 | 本年支出合计          | 58 | 205.26 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 205.26 | 总计              | 62 | 205.26 |

注：本表反映部门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。



支出决算表

公开03表

部门名称：河津市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                     | 205.26 | 156.18 | 49.08 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 204.26 | 156.18 | 48.09 |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 204.26 | 156.18 | 48.09 |                |      |                   |
| 2010308 | 信访事务                | 204.26 | 156.18 | 48.09 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 0.99   |        | 0.99  |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助                | 0.99   |        | 0.99  |                |      |                   |
| 2080799 | 其他就业补助支出            | 0.99   |        | 0.99  |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 公开04表

金额单位：万元

|     |
|-----|
| 预算  |
| 三、预 |
| 营预  |
|     |
|     |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 205.26 | 本年支出合计      | 59 | 205.26 | 205.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 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 | 205.26 | 总计          | 64 | 205.26 | 205.26 |  |  |

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支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

部门名称：河津市信访局

2023年度

金额单位：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      |                 | 205.26 | 156.18 | 49.08 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 204.26 | 156.18 | 48.09 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.26 | 156.18 | 48.09 |
| 2010308 | 信访事务            | 204.26 | 156.18 | 48.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.99   |        | 0.99  |
| 20807   | 就业补助            | 0.99   |        | 0.99  |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 0.99   |        | 0.99  |

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

部门名称：天津市信访局

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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 126.16 | 302   | 商品和服务支出   | 11.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 46.71  | 30201 | 办公费       | 0.99  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.12  | 30202 | 印刷费       | 1.50  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.27   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 13.96  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.56  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.10   | 30208 | 取暖费       | 2.14  | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入       | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 9.42   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ——  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.33  | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 18.84  | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            | 10.86  | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 7.86   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他资本性支出     | —— | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.12   | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.94 | 31005 | 基础设施建设      |    | 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       | 0.79 | 31006 | 大型修缮        |    | 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 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.02 | 31008 | 物资储备        |    | 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   |      | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 144.99 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 11.18 |

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

部门名称：河津市信访局

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。

说明：本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：天津市信访局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市信访局

2023年度

金额单位：万元

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                 |    |       |
| 项目                       | 行次 | 统计数   |
| 合计                       | 1  | 5.79  |
| 货物                       | 2  | 3.87  |
| 工程                       | 3  |       |
| 服务                       | 4  | 1.92  |
| 二、机关运行经费                 |    |       |
| 项目                       |    | 统计数   |
| (一) 行政单位                 | 5  | 11.18 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况               |    |       |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |       |
| 3. 机要通信用车                | 10 |       |
| 4. 应急保障用车                | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |       |
| 8. 其他用车                  | 15 |       |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计205.26万元，支出总计205.26万元。与上年相比，收入总计减少308.77万元，下降60.07%，支出总计减少308.77万元，下降60.07%。主要原因是本年较上年减少矛调中心项目工程，导致决算收入支出较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.26万元，其中：

财政拨款收入205.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计205.26万元，其中：

基本支出156.18万元，占比76.09%；

项目支出49.08万元，占比23.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计205.26万元，支出总计205.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少308.77万元，下降60.07%；财政拨款支出总计减少308.77万元，下降60.07%。主要原因是本年较上年减少矛调中心项目工程，导致财政拨款收入支出较上年减少。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出205.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.77万元，下降60.07%。主要原因是本年较上年减少矛调中心项目工程，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

##### （二）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205.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)204.26万元，占比99.51%；  
社会保障和就业支出(类)0.99万元，占比0.48%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.69万元，支出决算205.26万元，完成年初预算的112.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算180.06万元，支出决算204.26万元，完成年初预算的113.44%，用于人员经费、公用经费和信访维稳及工作经费、社会治理中心标准化建设办公设备费用、驻北京、太原、运城两会值班项目经费。较上年减少261.56万元，减少56.15%，主要原因是本年较上年减少社会矛盾纠纷调处化解中心工程款、信访维稳及工作经费等项目经费；

社会保障和就业支出年初预算1.63万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的60.74%，用于公益岗位补贴。较上年减少30.46万元，减少96.85%，主要原因是上年养老、失业、工伤保险在社会保障和就业支出，本年在一项公共服务支出下拨。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出156.17万元，其中：

人员经费144.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险、公积金等；

公用经费11.18万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位

无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.18万元，比2022年增加0.40万元，增长3.71%，主要原因是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.79万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。政府采购授予中小企业合同金额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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金49.07万元，其中一般公共预算项目支出49.07万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无自

评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“信访维稳及工作经费”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金49.07万元，其中一般公共预算支出49.07万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

附件 4:

河津市信访局整体支出预算绩效自评报告  
(2023 年度)

一、部门(单位)概况

- (一) 受理、转送、交办信访事项;
- (二) 协调解决重要信访问题;
- (三) 督促检查重要信访事项的处理和落实;
- (四) 综合反映信访信息,分析研判信访形势,为党委和政府提供决策参考;
- (五) 指导本级其他机关、单位和下级的信访工作;
- (六) 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议;
- (七) 承担本级党委和政府交办的其他事项。

2.组织架构、人员及资产等基本情况。

河津市信访局为正科级建制的行政单位,内设 3 个股室:办公室、接待股、查办股,下设公益一类事业单位信访突发事件处置中心,有在职人员 13 人。

(一) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署,按照“去存量、提质量、控增量、防变量”的工作要求,不断健全信访工作机制,压实信访工作责任,强化信访工作举措,切实维护群众合法权益。

(三) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

按照上级信访部门要求和我市当年信访工作情况较好的完成了本年度整体绩效支出目标，确保了本部门各项工作的正常运行。

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署、安排专人负责开展自评工作，确保自评结果真实、准确、客观。

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年度我单位预算资金 181.69 万元（基本支出 140.56 万元，项目支出 41.13 万元），下达资金 205.26 万元，执行资金 205.26 万元（基本支出 156.18 万元，项目支出 49.08 万元），执行率 112.97%。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量：我单位 2023 年度从年度出差、发布重大信访信息、公益岗补贴三部分展开工作，其中年度出差次数大于等于 30 次，发布重大信访大于等于 5 次，公益岗补贴 1 人，均按照目标要求完成任务。

2.产出质量：我单位按照要求发放公益岗工资及保险，高标准完成了信访事项办结率。

3.产出时效：工作开展时间为 1 年且工作开展较及时。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.经济效益：我单位不承担经济目标任务不存在经济效益。

2.社会效益：维护正常信访秩序，化解当年社会矛盾，促进社会和谐稳定。

### （三）社会满意度及可持续性影响（如有）

- 1.可持续影响：完善长效管理机制。
- 2.社会满意度：确保群众对信访工作满意率保持在较高指数。

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

无

#### （二）改进的方向和具体措施

在完成目标的情况下继续做好下一年度的工作。我单位在编制2024年年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善细化预算科目，强化编制的准确性、科学性；2024年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

2.我单位绩效自评结果采用公开的形式进行公开。