

2024年度
博爱县信访局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

1. 代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2. 承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况。

3. 向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件。

4. 检查各乡镇和县直各单位、部门的信访工作，组织交流经验，对下级信访部门进行业务指导。

5. 协调处理跨地区、部门和单位之间的重要信访问题，群众集体赴京、省、市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

6. 加强对人民群众建议的征集和处理，综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

7. 加强信访干部培训，提高干部素质；积极为人民群众提供。法律、法规和政策咨询服务。

8. 承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

信访局内设机构3个，包括：办公股、接访股、信电股3个职能股。

从决算单位构成看博爱县信访局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县信访局

2024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	326.12	一、一般公共服务支出	32	271.78
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	24.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	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	14.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	326.12	本年支出合计	58	326.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	326.20	总计	62	326.20

注：本表反映部门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

公开02表

部门：博爱县信访局

2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	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

部门：博爱县信访局

2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	326.20	219.79	106.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.78	165.37	106.41	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	271.78	165.37	106.41	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	138.29	52.46	85.83	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	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

部门：博爱县信访局

2024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	326.12	一、一般公共服务支出	33	271.78	271.78	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	24.89	24.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50	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	14.04	14.04	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

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
	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	326.12	本年支出合计	59	326.20	326.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	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	0.09		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	326.20	总计	64	326.20	326.20	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

部门：博爱县信访局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	326.20	219.79	106.41	
201	一般公共服务支出	271.78	165.37	106.41	
20140	信访事务	271.78	165.37	106.41	
2014001	行政运行	112.91	112.91	0.00	
2014004	信访业务	138.29	52.46	85.83	
2014099	其他信访事务支出	20.58	0.00	20.58	
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	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

部门：博爱县信访局

2024年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.03	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.67	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.95	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	8.06	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	18.61	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	0.46	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.04	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	6.27	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	6.27	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.24	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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	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	1.00	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	8.99	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	2.00			
	人员经费合计	203.31					公用经费合计	16.49

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

部门：博爱县信访局		2024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
功能分类科目编码	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。
说明：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

部门：博爱县信访局		2024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	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。
说明：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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为326.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.16万元，增长21.70%，主要原因是：2024年新增4名人员，经费增加；信访系统电子政务内网建设经费、县群众来访接待中心装修经费等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计326.12万元，其中：财政拨款收入326.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计326.20万元，其中：基本支出219.79万元，占67.38%；项目支出106.41万元，占32.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为326.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.16万元，增长21.70%，主要原因是：2024年新增4名人员，经费增加；信访系统电子政务内网建设经费、县群众来访接待中心装修经费等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出326.20万元，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

58.16万元，增长21.70%，主要原因是：2024年新增4名人员，经费增加；信访系统电子政务内网建设经费、县群众来访接待中心装修经费等项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出326.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.78万元，占83.32%；社会保障和就业（类）支出24.89万元，占7.63%；卫生健康（类）支出15.50万元，占4.75%；住房保障（类）支出14.04万元，占4.30%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.81万元，支出决算为326.20万元，完成年初预算的140.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.03万元，支出决算为112.91万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增4名人员，工资、经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为80.30万元，支出决算为138.29万元，完成年初预算的172.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访系统电子政务内网建设经费、县群众来访接待中心装修经费等项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的352.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级疑难信访资金支出增加。

4. 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2.59万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的222.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

5. 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0.53万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

6. 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17.34万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增4名人员，养老保险支出增加。

7. 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9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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4.27万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的134.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增4名人员，医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。

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13.17万元，支出决算为14.04万元，完成年

初预算的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增4名人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出219.79万元，其中：人员经费203.31万元，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；公用经费16.49万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于公务用车燃料费。2024年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.00万元。2024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

2024年度机关运行经费支出16.49万元，与上年度相比，增加8.57万元，增长108.21%，主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，机关项目11个，涉及预算资金106.41万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及资金106.41万元。

我部门组织对“2024年信访稳定资金项目”、“2024年度信

访专项经费”等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出106.41万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金326.20元，其中：涉及一般公共预算支出326.20万元。部门整体支出绩效自评结果为97.68分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年信访稳定资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况较好。

2024年度信访专项经费项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度信访系统电子政务内网建设经费项目开展部门评价。评价结果是评价结果是对本部门工作产生了积极

的影响，总体目标完成100.00%。绩效评价得分为100.00分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、信访：是指公民个人或群体以书信、电子邮件、走访、电话、传真等多种参与形式与国家的政党、政府、社团、人大、司法、政协、社区、企事业单位负责信访工作的机构或人员接触，以反映情况，表达自身意见，解决问题，有关信访工作机构或人员采用一定的方式进行处理的一种制度。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		博爱县信访局						
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		
	232.78	331.66	331.66	10	100.00%	10		
	资金来源：（1）财政拨款	232.78	326.2	—	100.00%	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	（3）单位资金	0	5.46	5.46	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。目标2：受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访。目标3：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。		在严格执行过紧日子的目标 要求下，保证机构正常运转，由于部分项目执行时间较长，预算资金实际执行率为97.09%。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
在职人员和离退休人员生活秩序		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		保证人员经费正常支出，已完成。				
在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。		保证机关正常运转支出，已完成。				
保障全县信访工作正常运行		受理全县走访、来电、网信投诉。		办理全县各类信访问题支出，已完成。				
在职人员和离退休人员生活秩序		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		保证人员经费正常支出，已完成。				
在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。		保证机关正常运转支出，已完成。				
保障全县信访工作正常运行		受理全县走访、来电、网信投诉。		办理全县各类信访问题支出，已完成。				
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	90%	2	1.8	-10.00	因信访案件办理周期为2个月，部分11-12月转送案件需延期到次年办理完成。
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	40.47%	1	0	304.70	上级拨付资金不在年初预算中列支；2024年新调入4名人员人员经费支出增加。
		结转结余率	≤10%	2.91%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≈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	保障机关正常运行	≥100%	100%	1	1	0.00	
		保障在职、退休人员正常生活秩序。	≥100%	100%	2	2	0.00	
		保障全县信访工作正常运行	完成	100%	2	2	0.00	
		信访工作任务	≥100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	指导全县信访工作，推动上级政策贯彻落实。	≥100%	100%	5	5	0.00	
		受理全县走访、来电、网信投诉。	≥100%	100%	5	5	0.00	
		征集人民建议，完善信访制度。	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度工作目标实现率	≥100%	90%	3	2.7	-10.00	因信访案件办理周期为2个月，部分11-12月转送案件需延期到次年办理完成。
效益指标	履职效益	保障全县信访工作正常运转	完成	100%	10	10	0.00	
		受理并办理完结全县走访、来电、网信投诉。	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	因信访案件办理周期为2个月，部分11-12月转送案件需延期到次年办理完成。
		重点工作计划完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.68		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
106001	博爱县信访局	106	信访局	2024年度信访专项经费	可执行项目	行财科	30	30	30	100%	100%	100%	93.33%	100%	-%	98	是
106001	博爱县信访局	106	信访局	信访系统电子政务内网建设经费	可执行项目	行财科	11.89	11.89	11.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
106001	博爱县信访局	106	信访局	2024年信访稳定资金	可执行项目	行财科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 1



博爱县信访局 2024 年度 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

博爱县信访局属一级财政预算拨款的行政单位，机构规格相当于正科级，内设科室 3 个，行政编制 10 名。到 2024 年末实有行政人员 11 名，退休干部 4 名。

（二）政策目标

1. 指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、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及网上信访，接待来访。

3. 征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会 and 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。

（三）政策内容

- 1 -



确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放，保障机构工作正常运转，完成日常工作任务，全力做好各项信访稳定工作。

（四）资金情况

博爱县信访局 2024 年一般公共预算收入 232.78 万元。一般公共预算基本支出 326.98 万元，其中：人员经费 203.31 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。单位管理制度健全，在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度进行。资金拨付使用有完整的审批手续，按照财政制度要求，做到专人监管，



专款专用。大额经费开支须经领导班子研究审核，严格把关。财务报账票据由财务人员审核后，经部门领导确认，报财务分管领导签字同意后，财务再进行统一结算支付。严格控制“三公经费”管理。根据财政部门的要求，按照规定的内容、时间在政府网站公开了预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

三、总体评价结论和因素情况分析

2024 年，本单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

2024 年本单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。使单位的资金使用得到了有效控制，不该支出的费用坚决不支出，车辆外出采取资源共享，有效地节省了单位成本，使我单位的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2024 年度自评综合得分为 97.81 分。

四、存在的问题和建议



缺乏统一客观的评价标准，评价方法不够丰富多样，组织宣传活动不够多，培训相对较少，建议上级多举办相关项目的培训，使单位有专业的技术人员来完成项目工作。

五、其他需要说明的问题

无

