

2024年度
温县信访局部门决算

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

其主要职责是：负责接待人民群众来访，提供人民群众来访信息，综合分析接访工作中的问题及经验教训，及时向领导提供接访工作信息；负责办理中央、省、市、县和局领导、分管领导交办、转办的信访案件；负责督促检查向各乡镇及县直部门交办的信访案件；负责对全县各乡镇和县直部门接访工作的指导；负责协调有关部门、乡镇、处理赴京、到省、去市和来县的集体访以及群体性事件；协助处理到县委、县政府的群众集体上访工作；做好局领导交办的其他工作。

二、机构设置

温县信访局内设机构5个职能部门，包括：办公室、接访科、办信科、督查科、复查科。

从决算单位构成看，温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：温县信访局

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	347.53	一、一般公共服务支出	32	281.69
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	3.86	八、社会保障和就业支出	39	45.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	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	14.21
	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	351.39	本年支出合计	58	351.39
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	351.39	总计	62	351.39

注：本表反映部门本年度的总收入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：温县信访局

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		351.39	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
201	一般公共服务支出	281.69	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
20106	财政事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	253.69	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2014001	行政运行	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	48.45	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2014099	其他信访事务支出	91.37	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.21	14.21	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：温县信访局

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		351.39	249.17	102.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.69	179.47	102.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	253.69	179.47	74.22	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	91.37	65.60	25.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.21	14.21	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：温县信访局

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	347.53	一、一般公共服务支出	33	277.83	277.83	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	45.89	45.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59	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	14.21	14.21	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	347.53	本年支出合计	59	347.53	347.53	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	347.53	总计	64	347.53	347.53	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：温县信访局

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	347.53	249.17	98.36
201	一般公共服务支出	277.83	179.47	98.36
20106	财政事务	25.00	0.00	25.00
2010650	事业运行	25.00	0.00	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20140	信访事务	249.83	179.47	70.36
2014001	行政运行	113.75	113.75	0.00
2014002	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00
2014004	信访业务	47.78	0.00	47.78
2014099	其他信访事务支出	88.18	65.60	22.58
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	14.21	14.21	0.00
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0.00

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
2210201	住房公积金	14.21	14.21	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：温县信访局

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	206.44	302	商品和服务支出	13.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.91	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.32	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	14.23	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	19.56	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	9.59	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.21	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	9.55	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	29.38	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	4.23	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	25.15	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	0.00	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	2.46	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	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	7.90	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	235.82					公用经费合计	13.35

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。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：温县信访局

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：温县信访局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县信访局

2024年度

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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351. 39万元。与上年度相比，收、支总计各增加36. 37万元，增长11. 55%，主要原因是：人员变动，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计351. 39万元，其中：财政拨款收入347. 53万元，占98. 90%；其他收入3. 86万元，占1. 10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计351. 39万元，其中：基本支出249. 17万元，占70. 91%；项目支出102. 22万元，占29. 09%。

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347. 53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32. 51万元，增长10. 32%，主要原因是：人员变动，人员经费增多。

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347. 53万元，占支出合计的98. 90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32. 51万元，增长10. 32%，主要原因是：本年度信访事务支出增多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出347.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.83万元，占79.94%；社会保障和就业（类）支出45.89万元，占13.20%；卫生健康（类）支出9.59万元，占2.76%；住房保障（类）支出14.21万元，占4.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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306.74万元，支出决算为347.53万元，完成年初预算的113.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.11万元，支出决算为113.75万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为72.78万元，支出决算为47.78万元，完成年

初预算的65.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

6. 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82.75万元，支出决算为88.18万元，完成年初预算的106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

7. 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21.85万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的120.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

10. 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5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

11. 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4.57万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员变动调整。

12. 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15.49万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员变动调整。

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249.17万元,其中:人员经费235.82万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费13.35万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门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13.35万元，与上年度相比，减少26.43万元，下降66.44%，主要原因是：机构人员调整变动。

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；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1个，机关项目1个，二级机构项目0个，涉及预算资金102.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及资金98.36万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对房屋租赁费等项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出98.36万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金351.39万元，其中：涉及一般公共预算支出347.53万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。

（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，1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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.22万元，执行数为102.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

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年度房屋租赁费项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

温县信访局 2024 年度绩效评价报告

根据《温县县委 温县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(温发〔2020〕7号)文件要求,我局高度重视,并组织相关人员对我局实施的财政项目开展了绩效自评,现将自评情况报告如下。

一、项目支出基本情况

(一) 基本情况

温县信访局 2024 年一般公共预算支出年初预算 306.74 万元。主要用于以下方面:行政及事业机关技术工人年工资及福利、社保支出 223.17 万元,占 72.76%;部门支出 83.57 万元,占 27.24%,其中:房屋租赁费 3.5 万元,信访值班工作经费 72.78 万元,2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金 7.29 万元。我单位本着实事求是、解决问题的原则,做到资金到位。

(二) 项目执行情况

根据项目绩效自评工作要求,我局对各类项目进行项目绩效自评。2024 年温县信访局拨入一般公共预算支出 306.74 万元,拨付率达到 100%。主要资金执行情况如下:

1、行政、事业人员工资及社保福利津贴经费:2024 年项

目资金为 223.17 万元，主要用于单位人员及退休人员工资、社保福利保障。

2. 房屋租赁费：2024 年项目资金为 3.5 万元，主要用于单位信访值班房屋租赁。

3. 信访值班工作经费：2024 年项目资金为 72.28 万元，主要用于保障局机关信访值班业务正常开展。

4. 2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金：7.29 万元，主要用于化解特殊疑难信访问题。

二、绩效自评工作开展情况

为加强组织领导，我局成立了由分管局长为组长，各相关业务科室工作人员组成的项目绩效自评工作小组，对实施的相关项目开展绩效自评工作。

我局严格执行国家、省有关政策，制定了项目专项资金使用办法，并指定专人管理，专人负责。并认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年我县拨付一般公共预算支出 306.74 万元，资金全部到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。严格按照上级有关文件精神，严格按照财政部门工资福利支出要求及信访稳定值班相关文件要求进行拨付，项目资金执行率达 100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照项目资金管理要求，健全完善项目资金使用管理办法，确保项目资金专款专用、安全精准发放到位，发挥项目资金的效益。项目资金在使用过程中未发生截留、挤占、挪用等现象。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

2024年通过县政府按照1:3的比例配套一定资金，鼓励各级、各部门及时主动解决相关问题，力争信访人早日息诉罢访、案结事了。较好完成全年工作任务。

2. 效益指标完成情况分析

根据统计，我县信访总量下降，群众进京、赴省、到市上访明显下降，信访秩序进一步好转，得到各级充分肯定。

3. 满意度指标完成情况分析

信访部门群众满意率明显上升，2024年群众满意率97%，完成满意率95%的目标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成。县信访局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全市信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。



2024年温县信访局解决中央特殊疑难信访
问题项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

2024年共收到中央资金7.9万元。

(二)省级资金安排、分解下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

无

(三)地市安排用于本项目的预算和绩效目标情况

无

(四)其他资金情况

无

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2024年共收到项目资金7.9万元,共支出项目资金7.9万元(其中中央资金7.9万元)。

(二)绩效目标完成情况分析

2024年项目任务数2人,完成数2人。完成年度绩效目标任务。

(三)绩效指标完成情况分析

1、管理情况分析:项目资金由县信访局统筹安排,遵循公开透明、公正合理的原则,制定了科学合理的财务管理制

度，做到专款专用。

2、产出情况分析:2024 年共服务信访人 2 人。

3、效果情况分析:通过项目的实施，化解了信访矛盾，受到了信访人及社会各届的一致好评。

4、满意度情况分析:服务对象(信访人)对项目实施的满意率达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题:受资金限制，解决信访人问题有限。

改进措施:畅通信访渠道，与信访人增强沟通交流。

四、绩效自评结果拟应用情况

项目的实施，效果明显，化解了一定的矛盾纠纷。受到社会各届较好的评价，进一步坚定了信访工作继续深入开展的信心和决心。通过入户、电话回访，服务对象均比较满意，无任何矛盾纠纷发生。

经综合评价，温县解决中央特殊疑难信访问题项目绩效评价自评结果为优。

五、其他需要说明的问题

无

2024年温县信访局房屋租赁费项目绩效
自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

无

(二)省级资金安排、分解下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

无

(三)地市安排用于本项目的预算和绩效目标情况

2024年共收到资金3.5万元。

(四)其他资金情况

无

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2024年共收到项目资金3.5万元,共支出项目资金3.5万元。

(二)绩效目标完成情况分析

2024年项目任务数完成,完成年度绩效目标任务。

(三)绩效指标完成情况分析

1、管理情况分析:项目资金由县信访局统筹安排,遵循公开透明、公正合理的原则,制定了科学合理的财务管理制度,做到专款专用。

- 2、产出情况分析:2024 年支付办公用房租赁费。
- 3、效果情况分析:通过项目的实施, 为信访工作提供了办公环境, 有利于信访工作的开展, 更好化解了信访矛盾。
- 4、满意度情况分析:服务对象对项目实施的满意率达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题:无。

改进措施:无。

四、绩效自评结果拟应用情况

项目的实施, 效果明显, 为信访工作提供了办公环境, 有利于信访工作的开展, 更好化解了信访矛盾。

经综合评价, 温县解决中央特殊疑难信访问题项目绩效评价自评结果为优。

五、其他需要说明的问题

无



一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

无

(二)省级资金安排、分解下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

无

(三)地市安排用于本项目的预算和绩效目标情况

2024年共收到县级资金57.56万元。

(四)其他资金情况

无

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2024年共收到项目资金57.56万元,共支出项目资金57.56万元。

(二)绩效目标完成情况分析

2024年完成年度绩效目标任务。

(三)绩效指标完成情况分析

1、管理情况分析:项目资金由县信访局统筹安排,遵循公开透明、公正合理的原则,制定了科学合理的财务管理制度,做到专款专用。

2、产出情况分析:2024 年用于信访值班工作的开展。

3、效果情况分析:通过项目的实施,化解了信访矛盾,受到了信访人及社会各届的一致好评。

4、满意度情况分析:服务对象(信访人)对项目实施的满意率达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题:受资金限制,信访工作开展受限。

改进措施:畅通信访渠道,与信访人增强沟通交流。

四、绩效自评结果拟应用情况

项目的实施,效果明显,化解了一定的矛盾纠纷。受到社会各届较好的评价,进一步坚定了信访工作继续深入开展的信心和决心。通过入户、电话回访,服务对象均比较满意,无任何矛盾纠纷发生。

经综合评价,温县解决中央特殊疑难信访问题项目绩效评价自评结果为优。

五、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年12月							
部门(单位)名称		温县信访局					
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	306.73	351.39	351.39	10	100.0 %	10	
资金来源: (1) 财政拨款	306.73	347.53	347.53	-	100.0 %	-	
(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	3.86	3.86	-	100.0 %	-	
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标		2024年信访工作持续推进, 信访总量下降, 信访秩序持续好转, 群众满意度继续提升。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
切实抓好专项治理重复信访	持续开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作, 对上级新交办纳入治理化解范围的事项。		基本完成集中治理重复信访化解信访积案专项工作, 对上级新交办纳入治理化解范围的事项。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		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%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00
		预算调整率	≤30%	14.56%	2	2	0.00
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	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
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
效益指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00
	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00
总分				100	100		

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
316001	温县信访局	316	温县信访局	老案积案化解经费	可执行项目	行财科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
316001	温县信访局	316	温县信访局	信访值班工作经费	可执行项目	行财科	57.56	57.56	57.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
316001	温县信访局	316	温县信访局	房屋租赁费	可执行项目	行财科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
316001	温县信访局	316	温县信访局	2023年度党建及经济社会发展考核评价奖	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
316001	温县信访局	316	温县信访局	2024年中央解决特殊疑难信访问题资金	待分配项目	行财科	7.29	7.29	7.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否