

# 2023 年度焦作市解放区信访局 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市解放区信访局部门决算表

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 年度焦作市解放区信访局部门决算情况说明

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

## 焦作市解放区信访局部门概况

## 一、焦作市解放区信访局部门职责

1、协调指导全区信访工作，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、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。

4、承办上级机关向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向各街道办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

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、处理人民群众对本区政治、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。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。

7、承担解放区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。

8、承担解放区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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焦作市解放区信访局内设机构 3 个，包括：办公室、复查委员会办公室、接访股，另设有二级机构 1 个：解放区群众来访接待中心。

从决算单位构成看，焦作市解放区信访局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分

2023 年度焦作市解放区信访局

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区信访局

2023 年度

| 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  | 360.16 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 319.21 |
| 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 | 19.86  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.88   |
|                  | 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 | 14.20  |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 360.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 360.16 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 360.16 | <b>总计</b>       | 62 | 360.16 |

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

单位：万元

部门：焦作市解放区信访局

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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 360.16 | 360.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 319.21 | 319.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 319.21 | 319.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务             | 254.84 | 254.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行             | 64.37  | 64.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.86  | 19.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.86  | 19.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.19   | 0.19   | 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 | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.29  | 4.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.88  | 6.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.88  | 6.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.88  | 2.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.20 | 14.20 | 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：焦作市解放区信访局

2023 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 | 对附属部门补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 360.16 | 154.75 | 205.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 319.21 | 114.94 | 204.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 319.21 | 114.94 | 204.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308      | 信访事务             | 254.84 | 50.57  | 204.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350      | 事业运行             | 64.37  | 64.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.86  | 18.73  | 1.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.86  | 18.73  | 1.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.19   | 0.19   | 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 | 15.38  | 14.25  | 1.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.29  | 4.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.88  | 6.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.88  | 6.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.88  | 2.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.20 | 14.20 | 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：焦作市解放区信访局

2023 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 360.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 319.21 | 319.21         | 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 | 19.86  | 19.86          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.88   | 6.88           | 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 | 14.20  | 14.20  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 360.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 360.16 | 360.16 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 360.16 | <b>总计</b>       | 64 | 360.16 | 360.16 | 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：焦作市解放区信访局

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 360. 16 | 154. 75 | 205. 40 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 319. 21 | 114. 94 | 204. 27 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 319. 21 | 114. 94 | 204. 27 |
| 2010308      | 信访事务             | 254. 84 | 50. 57  | 204. 27 |
| 2010350      | 事业运行             | 64. 37  | 64. 37  | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19. 86  | 18. 73  | 1. 13   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19. 86  | 18. 73  | 1. 13   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0. 19   | 0. 19   | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 38  | 14. 25  | 1. 13   |



|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.29  | 4.29  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.88  | 6.88  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.88  | 6.88  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.88  | 2.88  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.00  | 4.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.20 | 14.20 | 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：焦作市解放区信访局

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 147.28 | 302          | 商品和服务支出   | 5.61 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 56.94  | 30201        | 办公费       | 1.66 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 25.91  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 2.62   | 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           | 23.08  | 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 | 14.25  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.22   | 30207        | 邮电费       | 0.32 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.88   | 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       | 0.18   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 14.20  | 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      | 1.86   | 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         | 1.86   | 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       | 0.00 | 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      | 2.41 | 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       | 1.23 | 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    | 0.00 | 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 |             | 149.14 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.61 |

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：焦作市解放区信访局

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门：焦作市解放区信访局

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市解放区信访局

2023 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.81 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.81  | 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。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 年度焦作市解放区信访局

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 360.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.50 万元，增长 38.70%。主要原因：一是 2022 年部分信访业务专项费用在本年度核算支出；二是人员增加，相应人员经费支出增多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 360.16 万元，其中：财政拨款收入 360.16 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 360.16 万元，其中：基本支出 154.75 万元，占 42.97%；项目支出 205.40 万元，占 57.03%。

## **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 360.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.50 万元，增长 38.70%。主要原因：一是 2022 年部分信访业务专项费用在本年度核算支出；二是人员增加，相应人员经费支出增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360.16 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 100.50 万元，增长 38.70%。主要原因：一是 2022 年部分信访业务专项费用在本年度核算支出；二是人员增加，相应人员经费支出增多。



## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.21 万元，占 88.63%；社会保障和就业（类）支出 19.86 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 14.20 万元，占 3.94%。

## **（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 375.57 万元，支出决算为 360.16 万元，完成年初预算的 95.90%。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 273.48 万元，支出决算为 254.84 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：设备购置等项目未开展，信访救助资金支出减少。

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 61.90 万元，支出决算为 64.37 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加，相应人员费用增多。

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 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元。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基础绩效奖未列入年初预算，支出时在本项目下核算。

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 14.95 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数增加及人员变动。

5. 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 4.86 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列入预算的离退休人员年健康体检费项目未支出。

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 3.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

7. 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 4.01 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

8. 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 13.37 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

## 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 154.75 万元。其中：人员经费 149.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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 5.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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**

我部门 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 0.81 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0.00 万元。2023 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 0.81 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，本年度未发生公务接待业务。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 0.00 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 5.61 万元，比 2022 年度减少 1.08 万元，下降 16.14%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## **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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理模式。积极开展预算项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 360.16 万元，其中基本支出 154.75 万元；项目支出 205.40 万元，并按照“谁用款、

谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 205.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 360.16 万元，其中财政拨款 360.16 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.13 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 11 个项目支出绩效自评中，11 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。

从自评情况看，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。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“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、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、“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

附件 1:

2023 年度部门整体支出自评表

| 部门名称     |                                                                                                              |                                                                              | 焦作市解放区信访局 |                        |                       |    |       |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                              |                                                                              | 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（万元）                                                                                                   |                                                                              | 375.56    | 438.32                 | 360.16                | 10 | 82.17 | 9.13  |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                               |                                                                              | 375.56    | 438.32                 | 360.16                | —  | 82.17 | —     |             |
|          | （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 1：保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行。 目标 2：保障信访局日常接待日接待工作顺利完成。 目标 3：保障顺利承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件。 |                                                                              |           |                        | 保障了信访工作正常开展，维护了全区和谐稳定 |    |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                         | 主要内容                                                                         |           | 实际完成情况                 |                       |    |       |       |             |
|          | 保障机关正常运行                                                                                                     | 保障信访局本单位人员工资福利发放到位，做好人员学习和培训工作，及日常其他相关工作。                                    |           | 保障了机关正常运行              |                       |    |       |       |             |
|          | 保障信访业务活动、信访维稳工作顺利进行                                                                                          | 保障信访局日常接待工作顺利完成、完成中央省市、区委区政府交办信访件；保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行。 |           | 保障了信访业务的正常开展，维护了全区和谐稳定 |                       |    |       |       |             |
|          | 矛调人员专项经费                                                                                                     | 保障矛调人员工资及日常业务开展费用                                                            |           | 保障了矛调人员的工资费用           |                       |    |       |       |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                       | 工作目标管理                                                                       | 年度履职目标相关性 | 相关                     | 相关                    | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | 工作任务科学性   | 科学                     | 科学                    | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | 绩效指标合理性   | 合理                     | 合理                    | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              | 预算和财务管理                                                                      | 预算调整率     | ≤30%                   | 0%                    | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | 结转结余率     | ≤20%                   | 0%                    | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | “三公经费”控制率 | ≤100%                  | 0%                    | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | 政府采购执行率   | ≥80%                   | 100%                  | 1  | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | 决算真实性     | 真实                     | 真实                    | 2  | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                              |                                                                              | 资金使用合规性   | 合规                     | 合规                    | 1  | 1     | 0.00% |             |

|  |      |            |                         |      |      |     |       |       |  |
|--|------|------------|-------------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |      |            | 管理制度健全性                 | 健全   | 健全   | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |            | 预决算信息公开性                | 公开   | 公开   | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |            | 资产管理规范性                 | 规范   | 规范   | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |            | 预算编制完整性                 | 完整   | 完整   | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |            | 专项资金细化率                 | ≥90% | 90%  | 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   | 保障机关正常运行                | 有效保障 | 有效保障 | 7   | 7     | 0.00% |  |
|  |      |            | 保障信访业务活动、信访维稳工作顺利进<br>行 | 有效保障 | 有效保障 | 7   | 7     | 0.00% |  |
|  |      |            | 矛调人员专项经费                | 有效保障 | 有效保障 | 4   | 4     | 0.00% |  |
|  |      | 履职目<br>标实现 | 信访总量下降率                 | ≥3%  | 3%   | 3   | 3     | 0.00% |  |
|  |      |            | 无重大影响事件发生               | 无发生  | 无发生  | 4   | 4     | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效<br>益   | 全区社会大局稳定                | 稳定   | 稳定   | 20  | 20    | 0.00% |  |
|  |      | 满意度        | 服务对象满意度                 | ≥85% | 86%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  | 总分   |            |                         |      |      | 100 | 99.13 |       |  |

附件 2:

## 2023 年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称          | 主管<br>部门<br>编码 | 主管部<br>门名称        | 项目名称                                                 | 项目类<br>型  | 资金归<br>口处室 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 系统查<br>询全年<br>执行数 | 预算执<br>行率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本<br>指标<br>得分率 | 产出<br>指标<br>得分率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 | 是否<br>有偏<br>差项<br>目 |
|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| 524001   | 焦作市<br>解放区<br>信访局 | 524            | 焦作市<br>解放区<br>信访局 | 焦财预【2023】<br>317 号 2023 年<br>第一批解决特<br>殊疑难信访问<br>题资金 | 可执行<br>项目 | 社保科        | 6.3       | 6.3       | 6.3               | 100%      | 100%              | —%              | 100%            | 100%            | 100%             | 100      | 否                   |
| 524001   | 焦作市<br>解放区<br>信访局 | 524            | 焦作市<br>解放区<br>信访局 | 聘用矛调人员<br>工资                                         | 可执行<br>项目 | 社保科        | 17.3      | 16.69     | 16.69             | 96.47%    | 100%              | —%              | 100%            | 100%            | 100%             | 99.65    | 否                   |
| 524001   | 焦作市<br>解放区<br>信访局 | 524            | 焦作市<br>解放区<br>信访局 | 信访工作经费                                               | 可执行<br>项目 | 社保科        | 149.97    | 147.8     | 147.8             | 98.55%    | 100%              | —%              | 100%            | 100%            | 100%             | 99.86    | 否                   |

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无