

2024年度紫金县信访局部门决算

目 录

第一部分：紫金县信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县信访局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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：紫金县信访局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县信访局概况

一、部门主要职责

一是负责处理群众致县委、县政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访，受理群众网上信访。负责“县长专线电话”工作。及时、准确地向县委、县政府及领导反馈来信来访来电及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，为县领导作出决策提供建议。二是承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况。向各镇各单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理重要信访问题。协调处理群众到县集体上访和到市、到省、进京上访问题以及异常、突发群体性信访事件。协调各镇各单位的信访工作。四是指导全县信访工作业务。负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各镇各单位信访工作先进经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。五是负责办理全县信访事项复查工作，做好复查工作的业务指导。六是了解并掌握全县信访工作队伍和网络建设情况。七是完成县委、县政府和市信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县信访局设下列内设机构：综合股、办信接访股（县人民来访接待室）、督办复查股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县信访局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县信访局

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	215.30	一、一般公共服务支出	31	163.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.24
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	215.30	本年支出合计	57	215.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	215.30	总计	60	215.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：紫金县信访局

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	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县信访局

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	215.30	168.66	46.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.39	116.75	46.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.13	102.79	11.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	114.13	102.79	11.35	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	49.25	13.96	35.29	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县信访局

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	215.30	一、一般公共服务支出	33	163.39	163.39	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	22.24	22.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	23.47	23.47	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.30	本年支出合计	59	215.30	215.30	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	215.30	总计	64	215.30	215.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	215.30	168.66	46.63
201	一般公共服务支出	163.39	116.75	46.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.13	102.79	11.35
2010301	行政运行	114.13	102.79	11.35
20140	信访事务	49.25	13.96	35.29
2014001	行政运行	13.96	13.96	0.00
2014002	一般行政管理事务	32.66	0.00	32.66
2014004	信访业务	0.63	0.00	0.63
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00
2210203	购房补贴	12.75	12.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.85	302	商品和服务支出	17.81
30101	基本工资	85.43	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	12.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.85
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	150.85		公用经费合计	17.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县信访局

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县信访局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：紫金县信访局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县信访局2024年度总收入215.3万元，其中本年收入215.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.3万元，比上年决算数增加82.57万元，增长62.2%。主要变动情况：紫金县信访局是去年6月份才成立，比正常年度的数据少，无可比性。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县信访局2024年度总支出215.3万元，其中本年支出215.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出168.66万元，比上年决算数增加86.95万元，增长106.4%。主要变动情况：紫金县信访局是去年6月份才成立，比正常年度的数据少，无可比性。

2. 项目支出46.63万元，比上年决算数减少4.39万元，下降8.6%。主要变动情况：紫金县信访局是去年6月份才成立，比正常年度的数据少，无可比性。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

紫金县信访局2024年度财政拨款收入合计215.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215.3万元，比上年决算数增加82.57万元，增长62.2%；主要变动情况：紫金县信访局是去年6月份才成立，比正常年度的数据少，无可比性。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县信访局2024年度财政拨款支出合计215.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出215.3万元，比年初预算数减少1.09万元，下降0.5%；主要变动情况：紫金县信访局是去年6月份才成立，比正常年度的数据少，无可比性。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

紫金县信访局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出17.81万元，比上年决算数增加8.1万元，增长83.3%。主要增减变动情况是：紫金县信访局是去年6月份才成立，比正常年度的数据少，无可比性。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，紫金县信访局无此项内容；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金34.66万元，占一般公共预算项目支出总额的21.21%。

共组织对“信访系统维护工作经费”“特殊疑难信访资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.66万元。从评价情况来看，项目皆基本达成预期目标。主要体现：1. 信访事项办理：高效落实信访事项受理、办理、反馈全流程闭环管理，申诉求决类初件一次性化解率达96.18%（总量1001件），群众满意率较上一周期提升，切实解决了一批涉及民生、发展的突出问题；2. 矛盾化解攻坚：通过领导接访、专题协调、联合督办等方式，交办的重点进京访事项11宗，全部办结化解；中央信访联席办督办我县56件受理办理不规范件全部上报化解，上报率100%；3. 信访制度建设：完善信访信息系统功能，优化网上信访渠道，推动“阳光信访”“责任信访”落地，信访工作规范化、信息化水平进一步提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“信访系统维护工作经费”“特殊疑难信访资金”等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数50万元，执行数34.66万元，完成预算的69.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 预算完成率：年度整体支出预算完成率较高，确保资金按计划合理使用；2. 资金使用合规性：基本支出和项目支出均符合财经法规及制度规定，无违规使用资金情况，审计检查合格率100%。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制与实际需求匹配度不足，预算编制依据多为历史数据，未结合年度重点任务的实

际工作量细化后再进行测算，导致部分项目经费过剩或缺；2. 预算执行整体执行率较高，但存在“前低后高”现象，部分专项经费因审批流程或任务延迟，集中在年末支出，缺乏动态监控机制，对预算执行滞后的项目，未能及时预警和调整；3. 问题分析流于表面，整改措施缺乏针对性，常见问题表述为“预算执行进度慢”“管理有待加强”，但未深挖原因，整改措施笼统，未明确责任部门、完成时限和具体操作步骤，难以落地。下一步改进措施主要是：1. 提升预算编制精准性，根据年度信访量预测、重点任务的工作量，细化分项预算，并预留部分的机动经费应对突发任务，在预算安排阶段，根据项目的特点和实际情况，制定出明确的绩效目标；对于重点项目和关键领域，在保障基本支出的前提下，加大对重点项目和关键领域的投入，提高预算执行针对性、合理性。2. 强化预算执行全流程管控，强化预算执行：建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现和解决执行中存在的问题，加强部门之间的沟通协调，形成工作合力，确保预算执行进度和质量。3. 深化问题剖析，制定可落地的整改方案，问题分析需具有“穿透式”，整改措施明确“谁来改、改什么、怎么改、何时改”，让整改措施具有针对性。

2024年信访系统维护工作经费项目，全年预算数2万元，执行数2万元，预算完成率100%。项目自评各项指标均达到预期：1. 信访视频会议系统正常运转，保障全县社会和谐稳定；2. 保障信访接访大厅正常运行和网上信访事项及时受理、办理；3. 信访接访信息化水平明显提高，优化信访接访业务流程。发现的问题及原因主要是：1. 思想意识不到位，绩效管理水平和需进一步提高；2.

规范项目管理审批，加强预算执行和绩效运行全过程管理；3. 部分老旧硬件设备性能不足，需加大更新投入以满足业务增长需求。下一步改进措施主要是：我单位将在今后的工作中对存在问题加以改进和完善，细化预算编制，加强资金动态监控，提高使用效率，完善资金专项管理制度，规范专项资金管理，制定硬件设备更新规划，提升系统承载能力。

2024年暖心接访工作经费项目，全年预算数3万元，执行数2万元，预算完成率66.67%。项目自评各项指标均达到预期：1. 信访宣传栏、标识增加，方便人民群众的对信访事项了解，提升了服务人性化水平；2. 县领导、信访部门工作人员接访下访次数增加，方便群众反映信访事项，提升群众满意度。发现的问题及原因主要是：1. 思想意识不到位，绩效管理水平和进一步提高；2. 规范项目管理审批，加强预算执行和绩效运行全过程管理；3. 开展信访工作人员接访服务培训不足。下一步改进措施主要是：我单位将在今后的工作中对存在问题加以改进和完善，细化预算编制，加强资金动态监控，提高使用效率，完善资金专项管理制度，规范专项资金管理，积极开展信访工作人员培训，提升信访工作人员专业服务水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。