

2023年度武陟县信访局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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 武陟县信访局部门概况

一、武陟县信访局部门职责

（一）协调指导全县信访工作，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。

（二）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，接待群众来访，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。

（三）负责向县委、县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。

（四）承办上级机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇、街道办事处和有关职能部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（五）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。

（六）负责征集、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。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

（七）承担武陟县人民政府信访事项复查委员会的相

关工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担武陟县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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县信访局内设机构2个，包括：（一）办公室（党的建设工作室）

（二）业务股。

从决算单位构成看，武陟县信访局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县信访局

2023 年度

公开 01 表
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 | 260.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 230.14 |
| 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 | 14.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.10 |
| | 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 | 9.44 |
| | 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 | 260.53 | 本年支出合计 | 58 | 260.53 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

收入支出决算总表

部门：武陟县信访局

2023 年度

公开 01 表
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 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 260.53 | 总计 | 62 | 260.53 |

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
金额单位：万元

部门：武陟县信访局

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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 260.53 | 260.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.14 | 230.14 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.14 | 230.14 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 230.14 | 230.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 2.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.57 | 2.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | | | | | |

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

部门：武陟县信访局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 260.53 | 155.03 | 105.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.14 | 124.64 | 105.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.14 | 124.64 | 105.50 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 230.14 | 124.64 | 105.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | | | | |

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

部门：武陟县信访局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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 | 260.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 230.14 | 230.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.85 | 14.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.10 | 6.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.44 | 9.44 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县信访局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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 |
| | | | 理支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 260.53 | 本年支出合计 | 59 | 260.53 | 260.53 | | |
| 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 | 260.53 | 总计 | 64 | 260.53 | 260.53 | | |

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
金额单位：万元

部门：武陟县信访局

2023 年度

| 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 | | 260.53 | 155.03 | 105.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.14 | 124.64 | 105.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.14 | 124.64 | 105.50 |
| 2010308 | 信访事务 | 230.14 | 124.64 | 105.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 2.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.52 | 3.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.57 | 2.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | |

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：武陟县信访局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.54 | 302 | 商品和服务支出 | 13.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.04 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.08 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.87 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.35 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.14 | 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 | 2.21 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.76 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | | | |

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：武陟县信访局

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 |
| 人员经费合计 | | 141.04 | 公用经费合计 | | | | | 13.99 |

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
金额单位：万元

部门：武陟县信访局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：武陟县信访局

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武陟县信访局

2023 年度

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为260.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加46.01万元，增长21.45%。主要原因是追加了信访补助资金，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计260.53万元，其中：财政拨款收入260.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计260.53万元，其中：基本支出155.03万元，占59.51%，项目支出105.50万元，占40.49%。

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260.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.01万元，增长21.45%。主要原因是追加了信访补助资金，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.53万元，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46.01万元，增长21.45%。主要原因是追加了信访补助资金，导致支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.53万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出230.14万元，占88.34%；**社会保障和就业（类）**支出14.85万元，占5.70%；**卫生健康（类）**支出6.10万元，占2.34%；**住房保障（类）**支出9.44万元，占3.62%。

（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371.35万元，支出决算为260.53万元，完成年初预算的70.16%。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338.28万元，支出决算为230.14万元，完成年初预算的68.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众工作站建设资金未支付。

2. **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1.66万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的163.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员增加2人。

3. **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14.09万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职人员退休2人。

4. **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4.01万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度行政在职人员退休1人。

5. 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2.75万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度事业在职人员退休1人。

6. 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10.56万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度在职人员退休2人。

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为155.03万元，其中：人员经费141.04万元，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、生活补助；公用经费13.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.99万元，比2022年度减少0.76万元，下降5.15%。主要原因是按照中央、省市县关于厉行节约的要求，严格控制各项经费支出。

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

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

武陟县信访局为全面贯彻落实上级财政预算工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺项目工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管

理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创全县信访稳定工作新局面。

(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260.53万元，其中基本支出155.03万元；项目支出105.50万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金260.53万元，其中政府预算资金260.53万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00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2个项目支出绩效自评中，2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

我部门选取了2023年度2023年度信访业务补助经费项目开展部门评价。评价结果是2023年度信访业务补助经费重点绩效评价为优秀。绩效评价得分为100.00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。

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

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 武陟县信访局 | | | | | | | |
|----------|--|------|--|-----------|--------|------|-----|-----|-------------|-----------|
| 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） | | 371.34 | 263.17 | 260.53 | 10 | 99 | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 371.34 | 263.17 | 260.53 | - | 99 | - | | |
| | （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 | | | | | | |
| | 贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，综合指导群众工作；代表县委、县政府及其领导人受理人民来信、来访，承办上级领导机关和县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；协调处理跨地区部门和单位之间的重要信访问题及群众集体赴京、省、市、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；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；努力实现畅通乡村两级诉求表达渠道，规范乡村两级信访工作，坚持属地管理、因地制宜、统筹兼顾、注重实效的原则，以群众工作统揽信访工作，促进农村社会和谐稳定。 | | | 圆满完成任务 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 信访补助经费 | | 市委、市政府文件要求县市信访部门办公经费原则上按照人均1-2元的标准纳入年度财政预算，全力加强信访经费保障。 | | 圆满完成任务 | | | | | |
| | 群众工作站建设资金 | | 为进一步夯实基层信访工作，提高乡村两级预防化解矛盾纠纷和信访问题的能力与水平，实现畅通乡村两级诉求表达渠道，确保小事不出村大事不出乡镇，难事不出县。 | | 圆满完成任务 | | | | | |
| | 信访救助金 | | 建立特殊疑难信访问题专项资金，用于解决责任主体灭失、积累时间久远难以化解的无头案、钉子案、骨头案，解决群众合理诉求。 | | 圆满完成任务 | | | | | |
| 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 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 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 | ≤20% | 29% | 2 | 1.1 | 45.00% | 项目减少，预算减少 |
| | | | | 结转结余率 | ≤5% | 1% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|------|-----------|-------|------|-----|------|-------|-------|
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 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 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 救助金额 | ≥99% | 99% | 4 | 4 | 0.00% |
| | 补助经费 | | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 群众工作站建设 | | | ≥99% | 99% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 履职目标实现 | | 信访值班及业务 | 完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 资金发放及时 | 按季度发放 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 救助金 | 按文件发放 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 提高社会稳定和谐 | 不断提高 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 信访稳定 | 不断稳定 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 信访条例了解认知度 | 不断提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 村级调解满意度 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 信访人满意度 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.1 | | |

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 |
|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 509001 | 武陟县信访局 | 509 | 武陟县信访局 | 2023年业务经费 | 可执行项目 | 行财股 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 509001 | 武陟县信访局 | 509 | 武陟县信访局 | 2023年群众工作站建设资金 | 可执行项目 | 行财股 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。