

2023 年度

中共靖宇县委靖宇县人民政府信访局
部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律法规的研究、起草有关信访工作的政策和条例草案，并组织实施。

2、负责处理县内人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府领导的来信；接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、上省、进京上访和参与解决群众性上访事件。

3、办理省、市信访办和市委、市政府、县委县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关的批示的落实情况。直接查办重点信访案件；向各乡（镇）和有关部门转交，交办信访案件及其信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

4、综合信访情况，分析信访形式，开展调查研究，反应群众来信来访中提出的重要建议、意见、问题、提出制定有关方针、政策的建议。

5、督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见和建议。

6、宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

7、了解并掌握信访工作队伍建设，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

8、负责信访工作的信息发布；协调信访工作外事活动和交流。

9、承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

信访局内设 3 个机构，1 个事业单位。分别为：接待科、案件督查科、政策法律咨询科、信访信息中心。

纳入中共靖宇县信访局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：中共靖宇县委靖宇县人民政府信访局。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 219.12 万元,支出总计 210.84 万元。与 2022 年度相比,收入减少 2.64 万元,下降 1.2%,支出减少 1.98 万元,下降 0.9%。主要原因:较 2022 年,单位有在职人员减少,收入和支出都相对减少。

二、收入决算情况说明

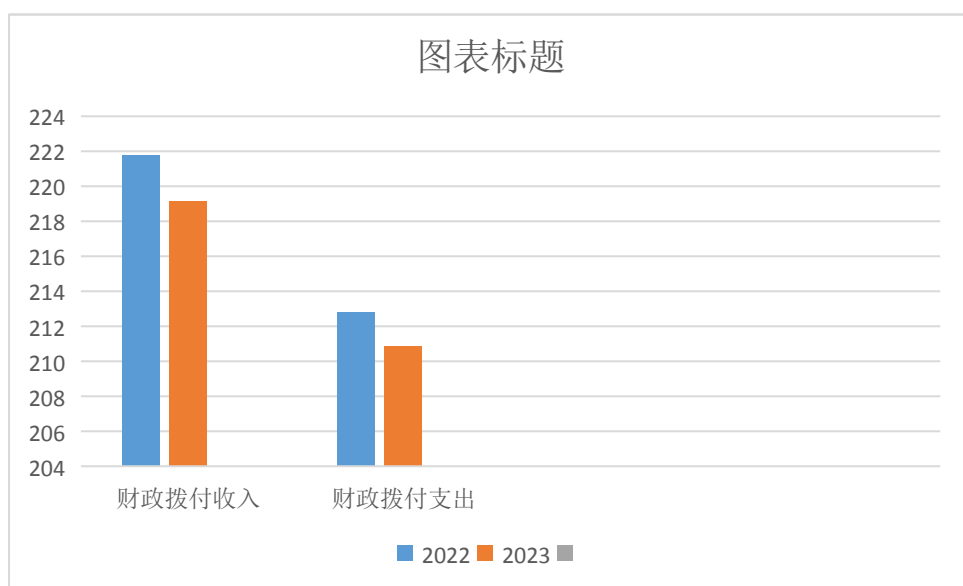
本年收入合计 219.12 万元,其中:财政拨款收入 219.12 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 210.84 万元,其中:基本支出 182.22 万元,占 86.4%;项目支出 28.61 万元,占 13.6%。基本支出中,人员经费 163.63 万元,占 89.8%;公用经费 18.59 万元,占 10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 219.12 万元,支出 210.84 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 2.64 万元,下降 1.2%,财政拨款支出减少 1.98 万元,下降 0.9%。主要原因:较 2022 年,单位有在职人员减少,收入和支出都相对减少。



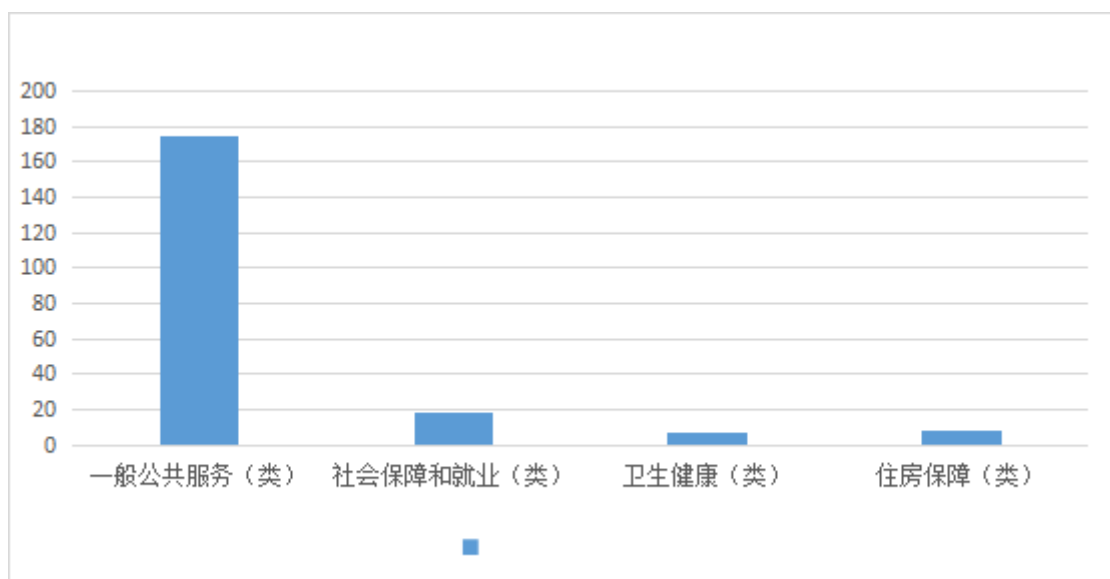
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.98 万元，下降 0.9%。主要原因：较 2022 年，单位有在职人员减少，各项保险支出都相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.86 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 19.69 万元，占 9.3%；卫生健康支出 7.55 万元，占 3.6%；住房保障支出 9.74 万元，占 4.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.11 万元，支出决算为 210.84 万元，完成年初预算的 60.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.19 万元，支出决算为 173.86 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是本部门县本级信访救助资金尚未发放完成。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）支出年初预算为 115.25 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 20.6%。决算数小于预算数的主要原因是本部门县本级信访救助资金尚未发放完成。

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 26.67 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的

73.8%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，养老保险总体缴费基数下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初申请财政拨款预算 7.43 万元，支出决算为 7.55 万，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有医疗保险基数上涨，单位医疗项目费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算 9.83 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位有人人员调动，公积金缴纳金额降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 182.22 万元，其中：人员经费 163.63 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。

公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出，本年度无公务接待。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无公务用车。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩“三公”经费支出，本年度无公务接待。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算维稳项目、信访宣传项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 27.81 万元，绩效自评率为 100.00%。

2、我部门重点评价的信访救助资金项目，绩效评价结果如下，该项目实施后，到省赴京初访下降 50%，没有发生进京重复访、集体访、非正常访和极端时间，群众满意度较

高。但缺乏一定的灵活性，该项目资金主要用于长期上访对象，确实比较困难的上访对象，还有就是找不到责任方的上访对象的救助；该项目资金全部由县财政拨款，我局只是代管，每使用一笔资金都需要严格的审批程序。有时候遇到紧急需要救助的情况，也要严格按审批程序办，造成有些救助对象因资金不能及时到位严重不满，在政府无理取闹，影响正常的办公。在今后案件办理工程中，及时将群众困难情况上报县政府，在最短的时间内安排救助资金发放，解决上访群众的急难求盼。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

（1）信访维稳项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 989 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 23.71 万元，执行率为 79.00%。该项目绩效目标完成情况如下：全县本级共接访 157 件次，964 人次，件次总量同比下降 5.42%，上访人次总量同比下降 6.68%；共办理网上信访件 262 件；实现接待率达到 100%，信访问题化解率达到 90%，案件复查办结率达到 100%，全面推进历史遗留问题和难点问题化解工作。

（2）信访救助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：在信访工作条例宣传日发放印刷的工作条例和信访工

作内容，为上访群众直观的传达了上访程序和注意事项，增强了来访群众评价满意度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出18.6万元，比2022年度增加2.05万元，增长12.4%，主要是购买新的办公耗材。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共靖宇县委靖宇县人民政府信访局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。

八、信访事务：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十一、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十二、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。