

2024年度新田县信访局

部门决算

目 录

第一部分 新田县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县信访局部门概况

一、部门职责

新田县信访局的主要职责是：

(一)负责处理中央、国家机关、省委、省人大常委会、省政府、省政协、市委、市人大常委会、市政府、市政协统转信件，负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其领导同志的来信，接待人民群众到县委、县政府来访，做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

(二)承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府以及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县直部门和乡镇交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况。

(三)综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务。

(四)协同有关部门处理跨乡镇、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴京到省、市及来县上访和异常、突发性信访事项。

(五)指导全县信访业务；研究、起草有关信访工作的规范性文件；开展对信访工作的宣传和理论研讨；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。

(六)掌握全县信访工作动态，提出加强信访工作队伍建设的措施，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部的培训；负责信访部门的办公自动化建设。

(七)编制全县调处山林、水利、土地“三大”权属纠纷的中、近期计划，制定巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系的具体措施；

协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作，维护全县农村社会稳定。

(八)拟定全县有关调处纠纷工作的规范性文件，对全县山林、水利、土地“三大”权属纠纷的调处进行督促指导和协调。

(九)组织参与调处县内乡(镇)际边界的重大疑难纠纷，逐步实现县内乡(镇)际边界无权属纠纷目标。

(十)负责综合全县调纠工作情况，为县委、县政府领导了解纠纷动态、指导调纠工作提供准确信息。

(十一)配合有关部门做好巩固和发展边界睦邻友好关系的各项工作；协助县委办、县政府办做好领导走访边界及周边市县召开联席会议的各项准备工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本部门 2024 年末编制人数 20 人，实有人数 18 人，退休 1 人。

(二) 决算单位构成

新田县信访局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县信访局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县信访局

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	483.30	一、一般公共服务支出	31	483.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县信访局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	483.30	本年支出合计	57	483.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	483.30	总计	60	483.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县信访局

金额单位：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	483.30	483.30					
201	一般公共服务支出	483.30	483.30					
20140	信访事务	483.30	483.30					
2014001	行政运行	300.78	300.78					
2014004	信访业务	182.51	182.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	483.30	483.30				
201	一般公共服务支出	483.30	483.30				
20140	信访事务	483.30	483.30				
2014001	行政运行	300.78	300.78				
2014004	信访业务	182.51	182.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县信访局

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	483.30	一、一般公共服务支出	33	483.30	483.30		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县信访局

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
	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	483.30	本年支出合计	59	483.30	483.30		
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	483.30	总计	64	483.30	483.30		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县信访局

金额单位：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	483.30	483.30	
201	一般公共服务支出	483.30	483.30	
20140	信访事务	483.30	483.30	
2014001	行政运行	300.78	300.78	
2014004	信访业务	182.51	182.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.45	302	商品和服务支出	249.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.75	30201	办公费	75.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.67	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	18.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	0.55	30211	差旅费	36.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.78	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	8.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.41	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		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.26			
	人员经费合计	233.70					公用经费合计	249.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县信访局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县信访局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.78					6.78	6.78					6.78

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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

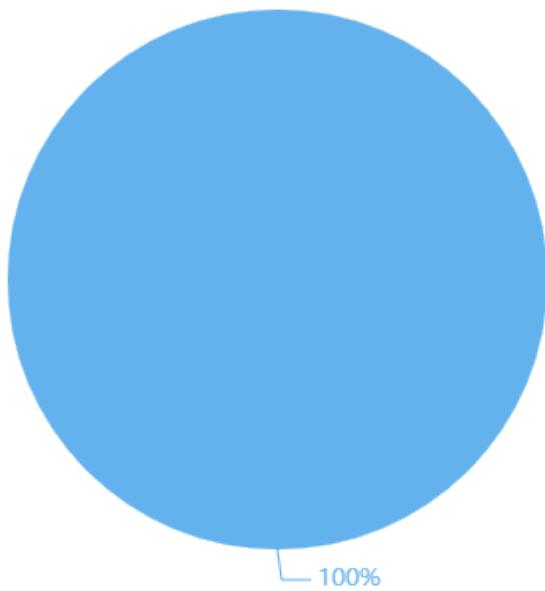
2024 年度收、支总计 483.30 万元，与上年相比减少 33.05 万元，下降 6.40%。主要是因为本单位严格按照县财政要求，逐年缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 483.30 万元，其中：财政拨款收入 483.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

 财政拨款收入



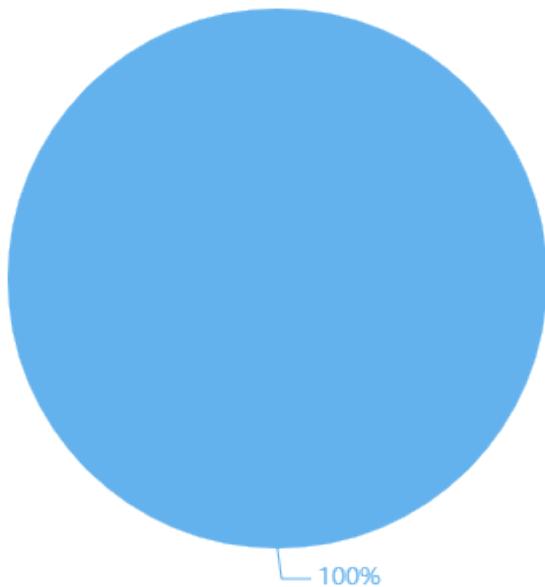
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 483.30 万元，其中：基本支出 483.30 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

 基本支出



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 483.30 万元，与上年相比，减少 33.05 万元，下降 6.40%。主要是因为本单位严格按照县财政要求，逐年缩减经费支出。

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

2024 年度财政拨款支出 483.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 33.05 万元，下降 6.40%。主要是因

为本单位严格按照县财政要求，逐年缩减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 483.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）483.30 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 615.35 万元，支出决算数为 483.30 万元，完成年初预算的 78.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 245.96 万元，支出决算为 300.78 万元，完成年初预算的 122.29%，决算数大于预算数主要原因是：新增其他人员 3 名，新增办公设备。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 286.4 万元，支出决算为 182.51 万元，完成年初预算的 63.73%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约，严格按照要求开支。

3、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 12.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

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 22.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 11.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

7、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 12.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

9、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 17.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度未列明此类款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 483.30 万元，其中：

人员经费 233.70 万元，占基本支出的 48.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 249.60 万元，占基本支出的 51.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.29%，减少的主要原因是本单位厉行节约，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

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要是本单位无因公出国（境）的工作需要，严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要是本单位无因公出国（境）的工作需要，严格控制三公经费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要是本单位无公务用车，严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要是本单位无公务用车，严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要是本单位无公务用车，严格控制三公经费支出。2024年度新田县信访局更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要是本单位无公务用车，严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要是本单位无公务用车，严格控制三公经费支出。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位厉行节

约，严格执行三公经费支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.29%，减少的主要原因是本单位厉行节约，严格执行三公经费支出。2024 年度共接待来访团组 70 个，来宾 367 人次，主要是本单位厉行节约，严格执行三公经费支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 249.6 万元，年初预算数 249.6 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.36 万元，用于开展网信业务工作培训，人数 42 人，内容为参与市局网信业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 63.36 万元，其中：政府采购货物支出 50.94 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 12.42 万元。授予中小企业合同金额 0 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 63.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是信访接待中心业务用车一辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 109.35 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 109.36 万元，占一般公共预算支出总额的 23%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度接访劝访专项经费、调纠工作专项经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.36 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，社会保险基金预算支出万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 483 万元，执行数 483 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98.1 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：今年以来，县信访局紧紧围绕全市信访工作目标管理考核“保三争一”的目标，突出预防、受理、办理、监督追责、维护秩序每一个环节，转变思想观念、转变工作作风，强抓工作落实，较好地完成了各项工作任务。目前信访业务考核指标（14 项）除 1 项较低外，5 项指标全市第一，8 项指标排全市第一档次；无进京集体访、非正常上访，无滋事事件，全市平安建设考核信访工作无扣分，年初目标有望实现。未纳入考核内容的信访总量同比下降，其中只有进京走访登记上升了 150%，但在全市各县区人口比值最少，相关情况已与市局衔接好。主要做法：1. 坚持“周分析、月通报”机制。县信访局坚持每周召开业务工作分析会议，认真对照考核指标，梳理问题原因，点对点指导责任单位加以整改。在每月召开的信访联席会议上，通报目标管理考核数据情况，切实做到了考核指标心中有数、心里有底。2. 坚持领导干部接访下访机制。继续推行领导干部定期接访、约访、下访长效机制。截至目前，四大家领导到县信访局坐班接访 396 批 578 人次，下访约访 447 批次 812 人次，化解处理信访问题 230 余件次，大量的问题化解在县内。3. 强力推进“访源”治理。健全社会矛盾多元化预防调处化解处置综合治理机制，推动 13 个乡镇（街道办）信访工作联席会议机制实体化运行，不断提升矛盾纠纷源头化解的能力和水平。今年以来，县乡两级社会矛盾调处化解中心共化解各类矛盾 300 余起，大部分问题化解在萌芽。4. 扎实开展信访积案常态化化解。坚持以“事要解决”为核心，

常态化推进信访积案化解攻坚，严格落实领导包案化解和责任单位主体责任，持续跟踪问效，确保化解质量。今年以来，国务院互联网+监督交办我县信访事项 8 件，已全部汇报化解；县级排查梳理重点信访事项 36 件，已化解 12 件，化解率 33.33%。5. 着重抓好信访干部队伍建设。大力提升信访干部依法履职的素质能力，持之以恒转变工作作风，激励信访干部树牢宗旨意识，坚守人民情怀，用心用情用力解决群众急难愁盼，始终保持新时代信访干部和信访部门担当作为的良好形象。发现的主要问题及原因：本年度本单位财务管理较往年加大管理力度，财务工作越来越规范、严谨。在绩效管理、决算组织、编报审核等工作中都能很好的按时按质完成，工作中虽有不足，但都在不足中累积经验，不断提高业务能力。下一步改进措施：1. 加大减少支出范围力度；2. 完善和规范厉行节约的措施；3. 严把资金的使用效益；4. 严格执行现行的财政财务制度，确保各项工作正常运转。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。工作进展方面：2024 年，截至 12 月 25 日，全县信访总量 2266 件次，同比减少 21%。信访形式看，来信 66 件次，同比减少 22.35%；网上信访 623 件次，同比减少 71.47%。从信访层级看，到国家信访局信访量 382 件次，同比减少 36.01%，其中到国家局走访 12 人次，与上年同期比上升 300%；到省信访局信访量 14 人次，同比减少 46.15%；到市信访局信访量 11 人次，与上年

同期比增加 120%；到县信访局信访量 1643 件 2583 人次，批次人次分别同比下降 21%、22%。从信访领域看，主要集中在房地产领域、涉法涉诉、农业农村、卫生健康、市场监管等领域。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：

19. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：
20. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：
21. 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）：反映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。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，下同)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。
25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件