

2023年度  
信阳市信访局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市信访局概况**

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 信阳市信访局概况

## 一、部门职责

协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动中央和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电来访、网上信访和民声手机短信信访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

负责向市委、市政府反映来信来电来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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

承办上级党和国家机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

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。

负责征集、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。

协调组织市级领导干部接待群众来访工作；负责中央、省、市党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作；负责组织协

调驻京、驻省信访劝返工作。

承担信阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

承担市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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市信访局现内设机构6个，包括：办公室、综合调研科、办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科（督查科）、复查复核科、网络信访科。另设有机关党委和信阳市信访工作联席会议办公室秘书科。

所属单位包括：

1. 信阳市信访局本级。

从决算单位构成看，市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

公开01表

部门：信阳市信访局

2023年度

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	1,304.09	一、一般公共服务支出	32	1,132.84
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	101.95
	9		九、卫生健康支出	40	27.86
	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	41.45
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,304.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,304.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,304.09	<b>总计</b>	62	1,304.09

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

部门：信阳市信访局

2023年度

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	1,304.09	1,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.84	1,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.84	1,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.06	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	502.22	502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：信阳市信访局

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	1,304.09	988.89	315.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.84	817.64	315.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.84	817.64	315.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.06	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	502.22	187.02	315.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：信阳市信访局

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	1,304.09	一、一般公共服务支出	33	1,132.84	1,132.84	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	101.95	101.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86	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	41.45	41.45	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

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
	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	1,304.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,304.09	1,304.09	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	1,304.09	<b>总计</b>	64	1,304.09	1,304.09	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：信阳市信访局

2023年度

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	1,304.09	988.89	315.20
201	一般公共服务支出	1,132.84	817.64	315.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.84	817.64	315.20
2010301	行政运行	578.06	578.06	0.00
2010308	信访事务	502.22	187.02	315.20
2010350	事业运行	52.56	52.56	0.00
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：信阳市信访局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	905.22	302	商品和服务支出	38.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.64	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.65	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	9.87	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	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	1.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.40	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	183.76	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	45.31	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	0.54	30217	公务接待费	0.40	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	44.76	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	20.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	10.31	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	950.52					公用经费合计	38.37

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

部门：信阳市信访局

2023年度

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

公开08表

部门：信阳市信访局

2023年度

单位：万元

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	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。

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

部门：信阳市信访局

2023年度

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
10.71	0.00	10.31	0.00	10.31	0.40	10.71	0.00	10.31	0.00	10.31	0.40

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1,304.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.63万元，增长5.30%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,304.09万元，其中：财政拨款收入1,304.09万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,304.09万元，其中：基本支出988.89万元，占75.83%；项目支出315.20万元，占24.17%。

## 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1,304.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.63万元，增长5.30%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 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1,304.09万元，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65.63万元，增长5.30%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,304.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,132.84万元，占86.87%；社会保障和就业（类）支出101.95万元，占7.82%；卫生健康（类）支出27.86万元，占2.14%；住房保障（类）支出41.45万元，占3.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,123.66万元，支出决算为1,304.09万元，完成年初预算的116.06%。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）行政运行（项）。年初预算为535.15万元，支出决算为578.06万元，完成年初预算的108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 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450.20万元，支出决算为502.22万元，完成年初预算的111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。

3. 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0.00万元，支出决算为52.56万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算科目设置存在差异。

4. 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9.77万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的5.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员年初去世了。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.26万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.76万元。完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一位离退休干部去世。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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988.89万元，其中：人员经费950.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费38.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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10.71万元，支出决算为10.71万元，完成预算的100.00%。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.31万元，完成预算的100.00%，占96.27%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占3.73%。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。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10.31万元，支出决算数为10.31万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 10.31万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.40万元，支出决算数为0.40万元，完成预算的100.00%。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** 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组13个、来宾53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38.37万元，与上年度相比，减少227.43万元，下降85.56%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。

## 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3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1辆、应急保障用车2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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

### **（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1,304.09万元，其中基本支出988.89万元；项目支出315.20万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目4个，涉及预算资金450.2万元，占部门预算项目支出总额的142.83%，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450.2万元，其中政府预算资金450.2万元。部门整体支出绩效自评结果为99.94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4个项目支出绩效自评中，4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4个项目开展部门评价。从评价情况来看，上述项目中各项指标均为95分以上，4个项目自评等级均为优，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标。

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和专用结余：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。

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

## 项目单位自评表

项目名称		两会值班经费									
主管部门		信阳市信访局		实施单位	信阳市信访局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		35		35	35	10	100	10	
		政府性预算资金		35		35	35	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		能够较好使用该项资金	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		受理人民群众信访问题，维护群众合法权益，处置信访事项，信访工作达到省市要求，确保社会和谐稳定			信访工作达到省市要求，确保了社会的和谐稳定						
绩效指标		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	
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	办理信访案件	≤1000个	41个	10	10	0.00%	
				质量指标	信访案件受理率	≥80%	97%	10	10	0.00%	
				时效指标	信访案件受理及时率	≥80%	99%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	不良信访事件发生率	≤20%	0%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		驻京驻省工作经费									
主管部门		信阳市信访局		实施单位	信阳市信访局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		135		135	135	10	100	10	
		政府性预算资金		135		135	135	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		能够较好管理该项资金	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		受理人民群众信访问题，维护群众合法权益，处置信访事项，信访工作达到省市要求，确保社会和谐稳定			能够维护首都和省会稳定，保证驻京驻省工作有效开展						
绩效指标		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	
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤135万元	135万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	办理信访案件	≤1000个	356个	10	10	0.00%	
				质量指标	信访案件受理率	≥80%	98%	10	10	0.00%	
				时效指标	信访案件受理及时率	≥80%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	不良信访事件发生率	≤20%	0%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥80%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		信访办案经费								
主管部门		信阳市信访局		实施单位	信阳市信访局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		70.2		70.2	70.2	10	100	10
		政府性预算资金		70.2		70.2	70.2	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		能较好管理使用该项资金	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		受理人民群众信访问题，维护群众合法权益，处置信访事项，信访工作达到省市要求，确保社会和谐稳定			现场协调解决群众反映的合理诉求，维护社会和谐稳定					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤70.2万元	70.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理信访案件	≤10000个	2980个	10	10	0.00%	
		质量指标	信访案件受理率	≥80%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访案件受理及时率	≥80%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不良信访事件发生率	≤20%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥80%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	市联合接访大厅办公经费								
主管部门	信阳市信访局			实施单位		信阳市信访局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	210	210	210	10	100	10		
	政府性预算资金	210	210	210	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	能够较好管理该项资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	受理人民群众信访问题，维护群众合法权益，处置信访事项，信访工作达到省市要求，确保社会和谐稳定				接待来市上访群众，确保社会和谐				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤210万元	210万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理信访案件	≤20000个	3088个	10	10	0.00%	
		质量指标	信访案件受理率	≥80%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访案件受理及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不良信访事件发生率	≤20%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		