

阳城县信访局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责：

（一）负责处理县内群众和境内、外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访；向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导反映来信来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，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办市委办公室、市政府办公室及市信访局交县委、县政府、县委办公室、县政府办公室及本局办理的信访事项。

（三）承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各乡（镇）党委、政府和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；检查、督办县直部门和各乡（镇）信访事项办理情况。

（五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。

（八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

信访局内设3个股室：办公室、查办室、督查股。行政编制6名，其中公务员5名，设局长1名，副局长 1名，股级职数3名。信访局下设事业单位1个—阳城县信访接待中心，副科级事业单位，全额编制6个，其中领导职数1名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县信访局

2024年度

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	179.59	一、一般公共服务支出	32	144.31
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	19.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.44
	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	10.74
	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	179.59	本年支出合计	58	179.59
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	
	30			61	
总计	31	179.59	总计	62	179.59

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳城县信访局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.59	179.59					
201	一般公共服务支出	144.31	144.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.35	112.35					
2010301	行政运行	53.02	53.02					
2010350	事业运行	59.33	59.33					
20140	信访事务	31.96	31.96					
2014004	信访业务	30.07	30.07					
2014099	其他信访事务支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09					
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
221	住房保障支出	10.74	10.74					
22102	住房改革支出	10.74	10.74					
2210201	住房公积金	10.74	10.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县信访局

2024年度

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		179.59	147.63	31.96			
201	一般公共服务支出	144.31	112.35	31.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.35	112.35				
2010301	行政运行	53.02	53.02				
2010350	事业运行	59.33	59.33				
20140	信访事务	31.96		31.96			
2014004	信访业务	30.07		30.07			
2014099	其他信访事务支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
221	住房保障支出	10.74	10.74				
22102	住房改革支出	10.74	10.74				
2210201	住房公积金	10.74	10.74				

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

公开04表

部门名称：阳城县信访局

2024年度

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	179.59	一、一般公共服务支出	33	144.31	144.31		
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	19.09	19.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44		
	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	10.74	10.74		
	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				
	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	179.59	本年支出合计	59	179.59	179.59		
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	179.59	总计	64	179.59	179.59		

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

公开05表

部门名称：阳城县信访局

2024年度

金额单位：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		179.59	147.63	31.96
201	一般公共服务支出	144.31	112.35	31.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.35	112.35	
2010301	行政运行	53.02	53.02	
2010350	事业运行	59.33	59.33	
20140	信访事务	31.96		31.96
2014004	信访业务	30.07		30.07
2014099	其他信访事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县信访局

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.28	302	商品和服务支出	11.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	42.37	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.46	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	0.36	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.44	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31002	办公设备购置	0.44	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		135.28	公用经费合计								12.35

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

公开07表

部门名称：阳城县信访局

2024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
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。

说明：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

部门名称：阳城县信访局

2024年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县信访局

2024年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县信访局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	12.35
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计179.59万元，支出总计179.59万元。与上年相比，收入总计增加5.71万元，增长3.28%，支出总计增加5.71万元，增长3.28%。主要原因是本单位2024年新招录公务员1名，另本年度职工保险基数变动，导致2024年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计179.59万元，其中：

财政拨款收入179.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计179.59万元，其中：

基本支出147.63万元，占比82.20%；

项目支出31.96万元，占比17.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计179.59万元，支出总计179.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.71万元，增长3.28%；财政拨款支出总计增加5.71万元，增长3.28%。主要原因是本单位2024年新招录公务员1名，另本年度职工保险基数变动，导致2024年收入支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出179.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.71万元，增长3.28%。主要原因是本单位2024年新招录公务员1名，另本年度职工保险基数变动，导致2024年收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出179.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)144.31万元，占比80.36%；

社会保障和就业支出(类)19.09万元，占比10.63%；

卫生健康支出(类)5.44万元，占比3.03%；

住房保障支出(类)10.74万元，占比5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算263.64万元，支出决算179.59万元，完成年初预算的68.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算228.36万元，支出决算144.31万元，完成年初预算的63.19%，用于保障单位机构正常运转和下拨乡镇维稳费用。较上年决算减少4.70万元，下降3.15%，主要原因是与上年相比，本年度下拨乡镇维稳费用缩减。

社会保障和就业支出年初预算19.09万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用。较上年决算增加8.08万元，增长73.39%，主要原因是单位职工工资增长导致社保基数增长。

卫生健康支出年初预算5.44万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位职工医疗保险、公务员补助、独生子女补贴等。较上年决算增加1.46万元，增长36.68%，主要原因是单位职工工资增长导致保险基数增长。

住房保障支出年初预算10.74万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位职工的住房公积金等。较上年决算增加0.86万元，增长8.7%，主要原因是6月新招录1名公务员导致住房公积金缴纳数额增加。

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147.63万元，其中：

人员经费135.28万元，主要包括基本工资42.37万元，津贴补贴18.55万元，奖金8.44万元，绩效工资21.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.6万元，职业年金缴费11.87万元，职工基本医疗保险缴费5.44万元，公务员医疗补助0.31万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金10.74万元，其他工资福利支出3.3万元；

公用经费12.35万元，主要包括办公费2.03万元，印刷费0.64万元，邮电费0.36万元，差旅费1.7万元，劳务费0.03万元，工会经费1.7万元，福利费2.63万元，其他交通费用2.82万元，资本性支出0.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出12.35万元，比2023年增加0.50万元，增长4.22%，主要原因本年度新增1人，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金137.22万元：5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”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年市级解决特殊疑难信访问题资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级解决特殊疑难信访问题资金									
主管部门及代码		013-阳城县信访局				预算单位		013001-阳城县信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.82	0.82	0	0	0	0	0		
市县区财政资金		0.82	0.82	0	0	0	0.00	0.00	8200元已全部发放至肄业学生在乡镇		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
对困难信访人依据政策给予必要的补助,防止造成集体访,有效解决我县的信访问题,完成好信访工作目标任务,促进我县社会和谐稳定。					主要用于对原晋城农校肄业生的困难生活补助,在2024年10月已完成所在乡镇的资金拨付,配合县级资金,每人每月标准为200元,已全额拨付具体资金使用情况为:润城镇2400元,河北镇4800元,白桑镇1000元,总计8200元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及上访人数	≥人	≥5人	≥5人		10	10		
			解决特殊复杂信访问题件数	≥件	≥5件	≥5件		10	10		
		质量指标	总诉求访率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	非访人员及时接离	≤小时	≤24小时	≤12小时		10	10		
	成本指标	用于解决特殊疑难信访问题费用	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定性		促进	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总分									90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据晋城市信访局关于印发《解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知,由具体使用单位、复核、审查单位分别承担相应的责任,做到专款专用,合理使用。全年预算资金8200元,实际到位8200元,资金到位率100%,实际支出8200元,预算执行率100%。								
	产出情况		项目实施进度紧跟目标任务,完成良好。涉及上访人数3乡镇,7人次,解决特殊疑难信访问题7件。2024年10月已完成对润城、河北、白桑相关乡镇的拨付,标准为每人每月200元,主要用于对原晋城农校肄业学生的家庭困难补助。								
	效益情况		保障了原农校肄业生的最低生活补助,体现了县委、县政府的关怀政策,降低了信访事项上访率,保障信访秩序稳定。								
	满意度情况		有效保障了原农校肄业生的福利待遇,满意度较高。								
	主要经验做法		从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握实际情况考虑,专项资金的使用根据信访问题的进展情况,随有随报随审随批。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,但业务服务仍需提升。								
	下一步改进措施及管理建议		完善县级资金到位情况,并在每年中旬对所涉及乡镇拨付到位,严格管理项目的实用性和可操作性;严格管理项目资金。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

养老保险职业年金、医疗保险经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		养老保险职业年金、医疗保险经费									
主管部门及代码		013-阳城县信访局				预算单位		013001-阳城县信访局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		年预算	全年执行数	资金结转	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		1.896	1.896	1.896	1.896	0	100	10			
市县区财政资金		1.896	1.896	1.896	1.896	0	100.00	10.00	资金使用率达100%，无任何偏差		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	2023年12月本单位10名人员的养老保险、职业年金、医疗保险缴费，共计18959.65元，预计在2024年3月份完成。					2023年12月单位10名职工的养老保险于2024年3月及时缴费，共18959.65元，保障了单位职工的福利待遇，提高了职工的工作积极性和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	养老保险职业年金医疗保险缴纳人员	=人	=10人	=10人		20	20			
	质量指标	养老保险职业年金医疗保险缴纳完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	养老保险职业年金医疗保险缴纳完成时间		3	达成预期指标		10	10			
	成本指标	养老保险职业年金医疗保险缴纳金额	=元	=18959.65元	=18959.65元		10	10			
效益指标	社会效益	保障职工基本生活	=%	=100%	=100%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		2024年3月单位10名职工的养老保险和职业年金在国家税务总局山西省税务局官网核定缴费金额18959.65元。全年预算资金18959.65元，实际到位18959.65元，资金到位率100%，实际支出18959.65元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析		2024年该项经费用于缴纳职工2023年12月的养老保险，缴纳职工数10人，都已足额及时缴纳，资金使用率为100%。								
	效益情况及分析		保障了单位职工的养老福利待遇，提高了职工的工作积极性和工作效率，为职工退休后提供稳定的收入来源，确保他们退休后的基本生活得到满足，减轻子女的经济负担。								
	满意度情况及分析		有效保障了职工的养老福利待遇，提高了他们的工作积极性和工作效率，满意度较高。								
	主要经验做法		在项目使用前，对各项费用的使用进行详尽的预估，包括人力、材料、设备租赁等；通过细致的调研和成本分析，提高资金的使用率。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		党建活动的组织不够严谨，人员严重缺乏，难以及时足额到位，原因是培训资金渠道复杂，培训人员多且所属单位较多，组织不易。									
下一步改进措施及管理建议		完善单位资金管理使用的相关制度，做好有制可依；严格管理项目的实用性和可操作性；严格管理项目资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的填报说明：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”按照预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央解决特殊疑难信访问题资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央解决特殊疑难信访问题资金										
主管部门及代码		013-阳城县信访局				预算单位	013001-阳城县信访局					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	2	2	0	0	0	0	0				
中央财政资金	2	2	0	0	0	0.00	0.00	全部拨付所涉及单位,执行率100%				
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况						
	解决特殊疑难信访问题,维护社会和谐稳定。					在2024年月中旬已完成对卫健局信访维稳资金2万元拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥人	≥10人	≥10人		10	10			
			解决特殊疑难信访问题	≥件	≥1件	≥1件		10	10			
		质量指标	信访事项化解率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	解决特殊疑难信访问题	=%	=100%	=100%		10	10			
	成本指标	下拨乡镇维稳费用	=元	=20000元	=20000元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年卫健局涉及大批重复上访人群,为做好信访维稳,结合实际情况,经信访局党组研究决定给卫健局拨付中央专项资金2万元,预算资金2万元,实际发放2万元,执行率100%								
		产出情况		项目实施进度紧跟目标任务,完成良好。主要用于:对“越级访”、“重复访”人群数量的维稳工作。								
		效益情况		用于解决特殊疑难信访问题。解决特殊疑难信访问题,维护社会和谐稳定,维护人民群众利益。								
		满意度情况		信访维稳资金及时拨付,卫健局完成及时,满意度目标达成。								
	主要经验做法		根据地方源头治理三年攻坚行动中化解的求决类初次信访中的特殊疑难复杂信访事项或信访人生活确有困难的,筛选符合条件的,予以救助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		流程效率低下,主要原因是,资金流转环节多,周期长,拨付到相关信访人名大概1个月左右时间;责任落实不到位,主要原因是:首办责任制未有效执行,部分信访疑难案件反复交办却无实质进展。									
	下一步改进措施及管理建议		和乡镇、有关单位密切联系,推行“最多访一次”改革,建立标准化办理时限清单。把中央资金利用到位,并及时拨付给相关单位和乡镇,做好信访维稳工作。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

处理突出信访问题、信访维稳、驻京省市值班等工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		处理突出信访问题、信访维稳、驻京省市值班等工作经费									
主管部门及代码		013-阳城县信访局				预算单位		013001-阳城县信访局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			100	100	30.065	30.065	0	100	10		
	市區财政资金	100	100	30.065	30.065	0	100.00	10.00	剩余资金拨付乡镇进行信访维稳		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。发挥资金应有的作用,促进社会和谐稳定。					本单位用于驻京驻省市1-10月值班费用共计支出30.06万元,在2023年11月之前已完成支出。每年年底会拨付给乡镇一笔维稳资金,根据相关乡镇和单位化解特殊疑难信访问题化解率,具体资金使用情况为:凤城镇8.837万元,北留镇5万元,润城镇5万元,町店镇4万元,寺头乡3万元,芹池镇3.5万元,西河乡3万元,演礼镇3万元,次营镇3.5万元,董封乡2万元,横河镇2万元,河北镇2万元,白桑镇3万元,新河镇2.3566万元,东冶镇2.3万元,畜牧局1万元,退役军人事务局2万元,总计拨款55.4936万元,在2023年11月已完成对相关单位和乡镇的拨付,全年支出总计85.5536万元。更进一步增强了局机关整体凝聚力,有效加强了各单位、乡镇的组织管理能力,提高了驻京驻省市职工的满意度,及相关单位、乡镇的配合度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	解决特殊复杂信访问题件数	≥件	≥3件	≥3件	10	10			
			越级访人数下降	≥人	≥5人	≥5人	10	10			
		质量指标	信访事项化解率	=%	=100%	=100%	5	5			
			越级上访劝返率	≥%	≥90%	≥98%	5	5			
		时效指标	解决特殊复杂信访问题及时率	=%	=100%	=100%	5	5			
			非访人员及时接离	≤小时	≤24小时	≤24小时	5	5			
	成本指标	下拨各乡镇维稳费用	≥元	≥600000元	≥590000元	5	5				
	成本指标	驻京驻省市值班总费用	≥元	≥400000元	≥300654.82元	5	5				
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定性		促进	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	非访人员处理率	=%	=100%	=100%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10				
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿,及时拨付乡镇解决信访疑难问题,全年预算资金100万元,实际到位100万元,资金到位率100%,本单位驻京驻省市实际支出30.06万元,拨付给相关单位及乡镇55.5万元,总计支出85.5536万元,预算执行率为85%,未完成支付原因:乡镇处理问题不及时,导致一部分资金为及时拨付。									
	产出情况	2024年度本单位组织了多次信访相关活动,该项经费多用于驻京驻省市值班费用、召开信访教育会议、信访教育活动等。对有特殊疑难信访问题,涉及“重点访”“重复访”所相关乡镇,主要领导亲自带队到各乡镇,和信访人多次沟通,2024年信访事项化解率达到了100%									
	效益情况	从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握等考虑,随有随报随审批,同一单位申报多个的,可经过审核后集中拨付。综合衡量各乡镇、重点单位解决信访问题的成效,经县分管领导审核后年终一次拨付。									
	满意度情况	信访维稳资金及时拨付,乡镇完成及时,满意度目标达成。									
	主要经验做法	资金分配合理,突出了重点,公平公正,资金使用合规,已产生社会效益和经济效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利,但业务服务仍需提升。									
	下一步改进措施及管理建议	全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出,配套上级对某项信访事项拨付的专项化解资金,对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中该项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行后最终确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

小高炉信访人救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小高炉信访人救助资金									
主管部门及代码		013-阳城县信访局				预算单位	013001-阳城县信访局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	22.5	22.5	0	0	0	0	0			
市辖区财政资金	22.5	22.5	0	0	0	0.00	0.00	2024年中期已完成对相关乡镇的信访资金拨付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理将资金用于解决小高炉信访事项					资金主要用于对“小高炉”关闭停业,信访资金补偿事项。2024年10月底之前已完成对刘补练37500元、卫里恒37500元、郝轩胜37500元、冯春红37500元、程鑫兵37500元、杨满胜37500元等人所涉及的相关乡镇信访资金拨付,总计22.5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	信访事项化解率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	案件化解及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补贴总额	≥元	≥225000元	≥225000元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定性		促进	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据2022年9月14日刘补练等小高炉信访人救助资金拨付请示的原则,根据刘补练等信访人现实情况,决定2021年起对该等人进行生活救助,救助金额每年不低于2021年标准。本年下半年年初预算金额22.5万元,实际到位22.5万元,到位率100%,实际支出金额22.5万元,预算执行率为100%								
	产出情况及分析		项目实施进度紧跟目标任务,完成良好。在2024年8月已完成对相关信访人的资金拨付,小高炉信访事项化解率达到了100%								
	效益情况及分析		从信访问题的突发性和解决信访问题的机会把握等考虑,随有随报随审随批,同一单位申报多个的,可经过审核后集中拨付。综合衡量各乡镇、重点单位解决信访问题的成效,经县分管领导审签后年终一次拨付。								
	满意度情况及分析		信访维稳资金及时拨付,乡镇完成及时,满意度目标达成。								
	主要经验做法		资金分配合理,突出了重点,公平公正。资金使用合规,已产生社会效益和经济效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,但业务服务仍需提升。								
	下一步改进措施及管理建议		全县解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出,配套上级对某件信访事项拨付的专项化解资金、对重点乡镇和单位因化解复杂信访问题投入资金的适当补偿。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如将年初预算未调整,取原预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行目标数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。