



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 542

单位名称： 石家庄市鹿泉区信访局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究提出全区信访工作思路，起草本区信访工作相关规定。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全区各乡（镇、区）、区直部门的信访工作，对乡（镇、区）、区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理鹿泉区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

(七) 负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担石家庄市鹿泉区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) 完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区信访局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区信访局 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区信访局本级 2022 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区信访局

2023 年度

金额单位：万

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	714.27	一、一般公共服务支出	32	579.
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	93.
	9		九、卫生健康支出	40	17.
	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	23.
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	714.27	<b>本年支出合计</b>	58	714.
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	0.13	年末结转和结余	60	0.
	30			61	
<b>总计</b>	31	714.40	<b>总计</b>	62	714.

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉  
区信访局

2023 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		714.27	714.27					
201	一般公共 服务支出	579.51	579.51					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	579.51	579.51					
2010308	信访事务	579.51	579.51					
208	社会保障 和就业支 出	93.07	93.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.27	69.27					
2080501	行政单位 离退休	44.62	44.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.65	24.65					
20809	退役安置	23.80	23.80					
2080901	退役士兵 安置	23.80	23.80					
210	卫生健康 支出	17.73	17.73					
21011	行政事业 单位医疗	17.73	17.73					
2101101	行政单位 医疗	17.73	17.73					
221	住房保障	23.97	23.97					

	支出							
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区信访局

2023 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		714.27	403.38	310.89			
201	一般公共服务支出	579.51	292.41	287.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.51	292.41	287.09			
2010308	信访事务	579.51	292.41	287.09			
208	社会保障和就业支出	93.07	69.27	23.80			
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27				
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65				
20809	退役安置	23.80		23.80			
2080901	退役士兵安置	23.80		23.80			
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

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

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区信访局

2023 年度

金额单位: 万

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	714.27	一、一般公共服务支出	33	579.51	579.51		
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	93.07	93.07		
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73		
	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	23.97	23.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	714.27	<b>本年支出合计</b>	59	714.27	714.27		
年初财政拨款结转和 结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结 余	60	0.13	0.13		
一、一般公共预算财 政拨款	29	0.13		61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	714.40	<b>总计</b>	64	714.40	714.40		

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

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区信访局

2023 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		714.27	403.38	310.89
201	一般公共服务支出	579.51	292.41	287.09
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	579.51	292.41	287.09
2010308	信访事务	579.51	292.41	287.09
208	社会保障和就业支出	93.07	69.27	23.80
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27	
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	
20809	退役安置	23.80		23.80
2080901	退役士兵安置	23.80		23.80
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区信访局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.80	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.18	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.80	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.90	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	15.76	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	24.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	14.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	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	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	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	44.23	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	43.31	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		305.03	公用经费合计					98.3

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区信访局

2023 年度

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市

鹿泉区信访局

2023 年度

金额单位：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
档次		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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区信访局

2023 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
3.70		2.70		2.70	1.00	2.67		2.67		2.67	

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。

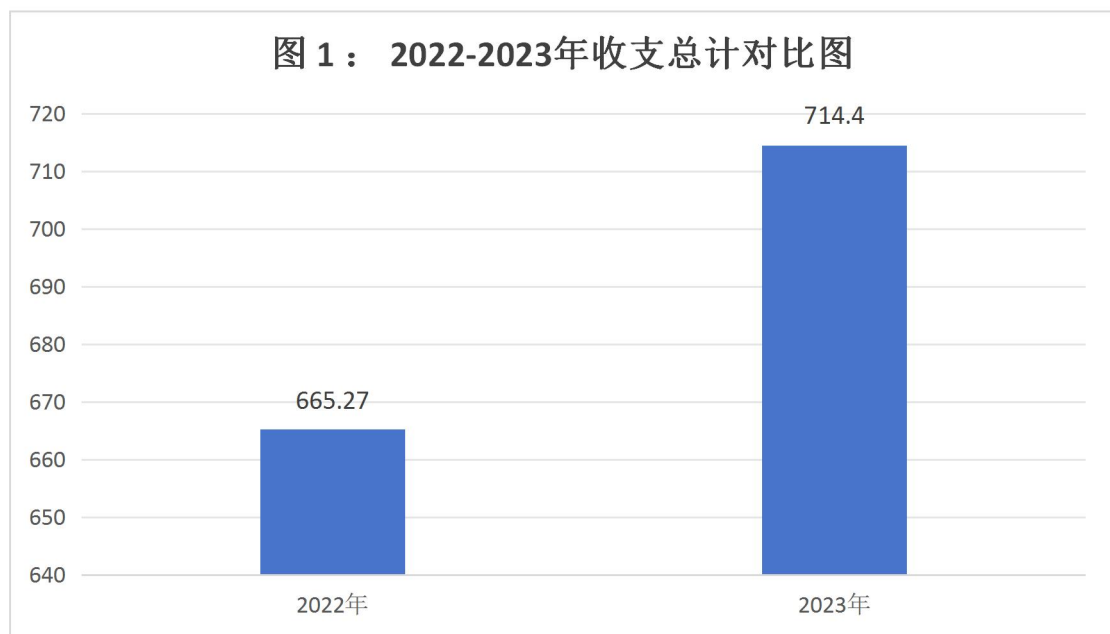
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

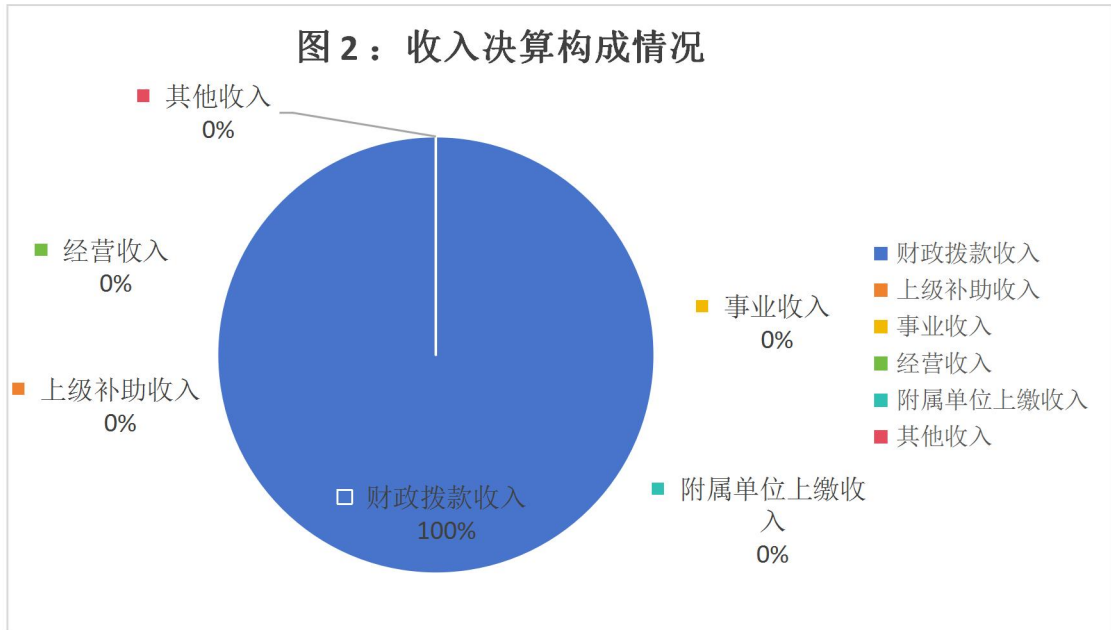
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)714.4万元，与2022年度决算相比，收支各增加49.13万元,增长7.39%，主要是信访业务经费增加。

## 二、收入决算情况说明

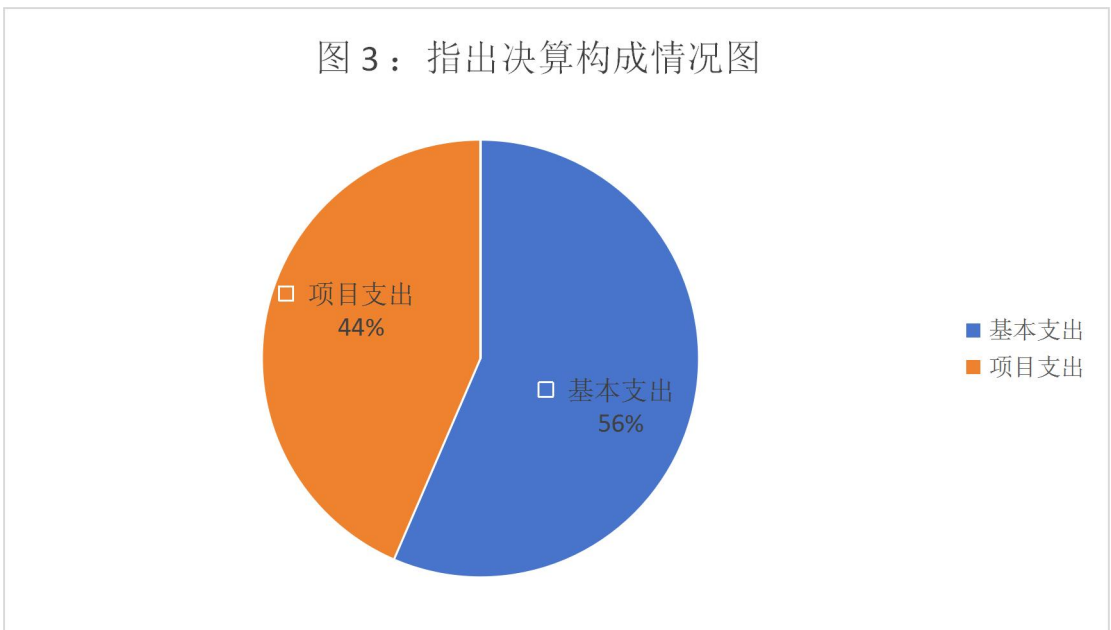


本部门2023年度本年收入合计714.27万元，其中：财政拨款收入714.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计714.27万元，其中：基本支出403.38万元，占56.47%；项目支出310.89万元，占43.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

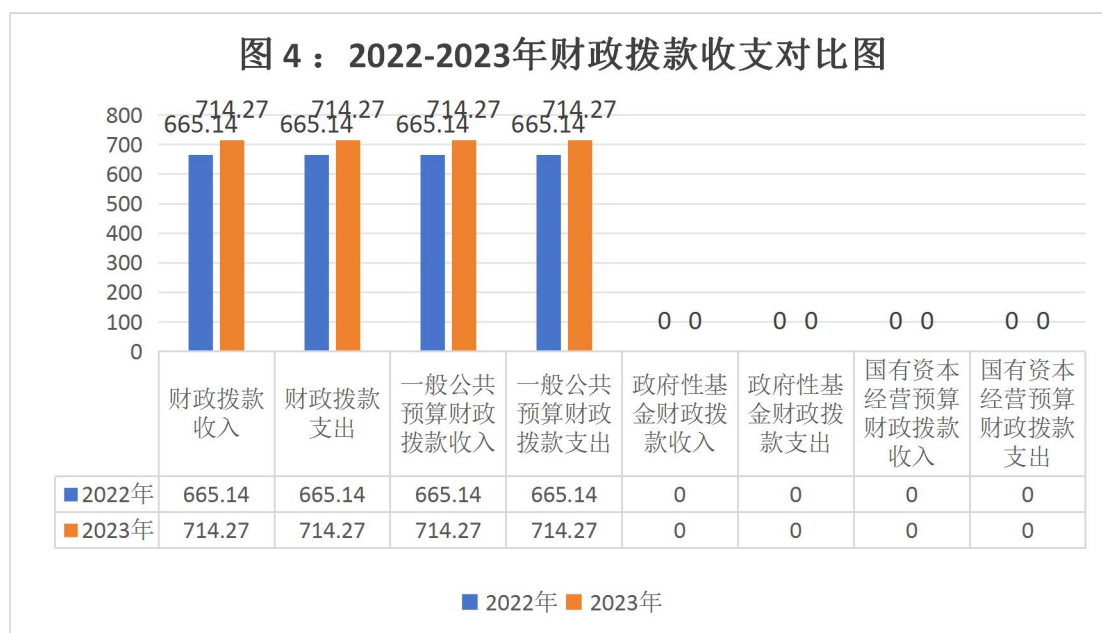
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 714.27 万元,比上年增加 49.13 万元,增长 7.39%, 主要是信访业务经费增加; 本年支出 714.27 万元,比上年增加 49.13 万元,增长 7.39%, 主要是信访业务经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入714.27万元,比上年增加49.13万元,增长7.39%, 主要是信访业务经费增加; 本年支出 714.27万元,比上年增加49.13万元,增长7.39%, 主要是信访业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出 0万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

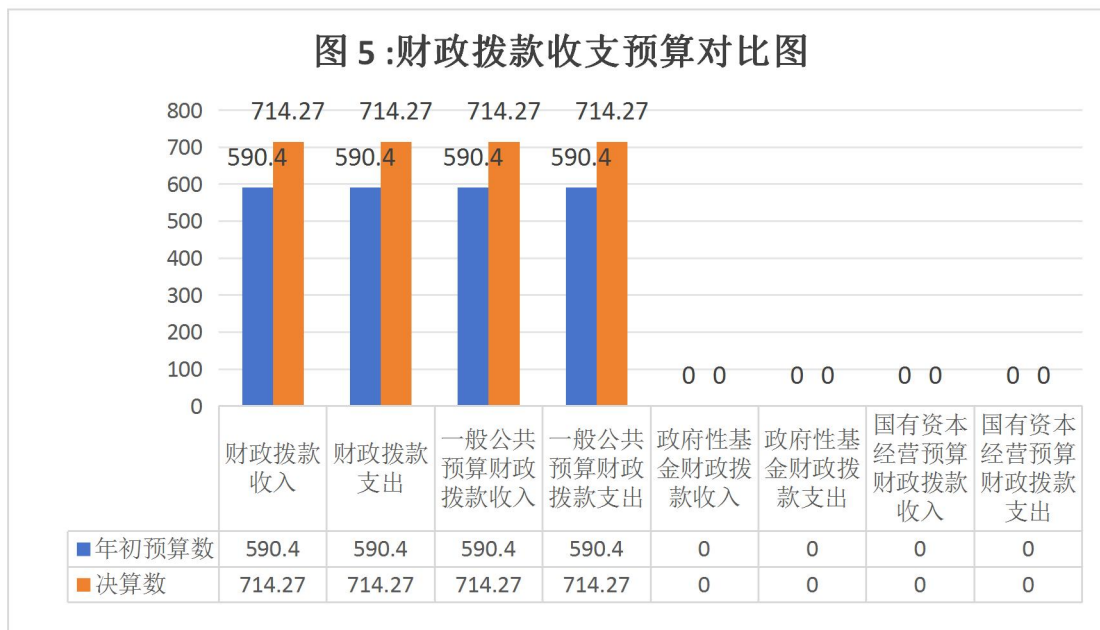
本部门2023年度财政拨款本年收入714.27万元，完成年初预算的120.98%，比年初预算增加123.87万元，决算数大于预算数主要原因是信访业务经费增加；本年支出714.27万元，完成年初预算的120.98%，比年初预算增加123.87万元，决算数大于预算数主要原因是信访业务经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入714.27万元，完成年初预算的 120.98%，比年初预算增加123.87万元，主要原因是信访业务经费增加；本年支出714.27万元，完成年初预算的120.98%，比年初预算增加123.87万元，主要原因是信访业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 714.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 579.51 万元，占 81.13%；社会保障和就业（类）支出 93.07 万元，占 13.03%；卫生健康（类）支出 17.73 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 23.97 万元，占 3.36%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 403.38 万元，其中：

人员经费 305.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 98.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 72.26%，较预算减少 1.03 万元，降低 27.74%，主要是认真贯彻落实中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.67 万元，增长 33.42%，主要是车辆维修费增加。

### （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 99.03%,较预算减少 0.03 万元，降低 0.97%，主要是压减非必要性支出，精简“三公”经费开支；较上年增加 0.67 万元，增长 33.42%，主要是车辆维修费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.67 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.97%，主要是压减非必要性支出，精简“三公”经费开支；较上年增加 0.67 万元，增长 33.42%，主要是车辆维修费增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是本年度没有公务接待工作；与上年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 98.35 万元，较 2022 年度增加 31.04 万元，增长 46.12%，主要原因是委托业务费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.92 万元。授予中小企业合同金

额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年决算持平。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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 310.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基层基础信访建设业务经费”“退役士兵安置”等 11 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 310.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“基层基础信访建设业务经费”等项目开展绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映基层基础信访建设业务经费项目绩效自评结果。

基层基础信访建设业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层基础信访建设业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访局机关购置更新、维护（修）办公设备；宣传了信访法律法规、下基层协调督导信访工作，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层基础信访建设业务经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障信访局机关购置更新、维护（修）办公设备；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作。		保障信访局机关购置更新、维护（修）办公设备；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数		≤160人	121人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10
预算执行率指标(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	可持续影响 指标	保障日常办公需要, 维持单位 正常运转	保障日常办 公需要, 维 持单位正常 运转	保障日常办 公需要, 维 持单位正常 运转	40
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	≥95%	98.7%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范, 项目达到了预期效果, 实现了该项目的绩效目标。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度我部门切实解决了一批信访突出问题, 认真开展了信访苗头隐患排查工作, 持续加强北京、省市值班工作, 并严格落实领导接访约访下访和包案制度, 积极推进信访工作信息化、网络化、阳光化、法制化发展, 且在重点时期扎实做好了信访稳定工作, 部门整体工作开展有序, 信访工作达到了预期效果, 实现了我部门的绩效目标。

通过评价, 部门整体综合绩效评定结论为良好。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算(07 表)、国有资金经营预算支出表(08 表)两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。