

2023 年度
新乡市卫滨区信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区信访局概况

- 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 新乡市卫滨区信访局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区信访局是新乡市卫滨区人民政府工作部门，主要任务是贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，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。主要职责是：

（一）代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要负责人的来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话、电报和网络的信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（二）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；负责向乡、办事处和区直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审结要结果案件，并实施信访责任追究制。

（三）协调处理跨乡、办事处和区直各部门之间的群众集体赴京到省来区上访、突发上访事件等重要信访；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（四）检查指导乡、办事处和区直各部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训；指导全区信访部门办公自动化建设。

（五）研究起草有关信访工作的政策和规范性文件；负责信访工作的宣传和信息发布；总结推广信访工作经验，提

出加强和改进信访工作的意见和建议。

（六）承办应由区政府为复查、复核主体的信访事项的复查、复核工作，并做好检查、协调和调研督导工作。

（七）负责区信访联席会议办公室日常工作及区信访群众疏导调解中心工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区信访局内设机构 1 个，包括：综合办公室（接访复查室、网信督查室）

从决算单位构成看，新乡市卫滨区信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区信访局本级
2. 新乡市卫滨区群众来访接待服务中心（未独立核算）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

公开 01 表
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	194.16	一、一般公共服务支出	32	165.82
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	12.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	9.65
	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
	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
本年收入合计	27	194.16	本年支出合计	58	194.16
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	194.16	总计	62	194.16
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

公开 02 表
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		194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	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

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

公开 03 表
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		194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	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

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

公开 04 表
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	194.16	一、一般公共服务支出	33	165.82	165.82	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	12.53	12.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	9.65	9.65	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
	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
本年收入合计	27	194.16	本年支出合计	59	194.16	194.16	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				
总计	32	194.16	总计	64	194.16	194.16	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

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

公开 05 表
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		194.16	194.16	0.00
201	一般公共服务支出	165.82	165.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.82	165.82	0.00
2010301	行政运行	110.16	110.16	0.00
2010308	信访事务	55.66	55.66	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00

210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	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：新乡市卫滨区信访局

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	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	124.47	302	商品和服务支出	61.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.65	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	12.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.04	30211	差旅费	31.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.04	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	8.04	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	14.33	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	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.34	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	7.61			
人员经费合计		132.51	公用经费合计					61.65

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

金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：新乡市卫滨区信访局

2023 年度

公开 08 表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 194.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.07 万元，下降 3.99%。主要原因是经费在原有基础上进行压缩，本年度内有人员退休，新招聘人员在试用期内，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 194.16 万元，其中：财政拨款收入 194.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 194.16 万元，其中：基本支出 194.16 万元，占 100.00%。

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 194.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.07 万元，下降 3.99%。主要原因是经费在原有基础上进行压缩，本年度内有人员退休，新招聘人员在试用期内，经费支出减少。

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 194.16 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减

少 8.07 万元，下降 3.99%。主要原因是经费在原有基础上进行压缩，本年度内有人员退休，新招聘人员在试用期内，经费支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 194.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.82 万元，占 85.40%；社会保障和就业（类）支出 12.53 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 9.65 万元，占 4.98%。

（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 194.16 万元，支出决算为 194.16 万元，完成年初预算的 100.00%。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 97.45 万元，支出决算为 110.16 万元，完成年初预算的 113.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有上级拨付解决案件的专项资金。

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 25.00 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 222.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级专项解决案件资金支出通过专户支付。

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 13.86 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 90.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有人员退休，新招聘人员在试用期内，经支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有人员退休，新招聘人员在试用期内，经费支出减少。

5. 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 10.07 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有人员退休，新招聘人员在试用期内，经费支出减少。

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 194.16 万元。其中：人员经费 132.51 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、其他工资福利支出、退休费。公用经费 61.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于：无 2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 61.65 万元，较 2022 年度增加 13.42 万元，增长 21.77%。主要原因是 2022 年度部分经费支出在 2023 年，部分重大工作较往年有所增加。

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 0 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区信访局对本单位 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效管理工作。年初根据区委区政府重点工作及上级信访部门的年度工作要点制定本单位年度目标任务，根据年度目标合理设置各项指标值，年中开展绩效监控，年末进行绩效评价及结果运用。

2023 年业务工作经费项目在 2022 年的基础上继续延续，但经费压缩，预算金额为 153.02 万元，项目自评覆盖率达到 100%，该项目支出主要用于全年度信访业务工作。2023 年资金到位率 100%，执行情况良好，没有出现挪用、占用、挤用现象；资金管理制度相对健全、规范，在使用过程中严格执行各项财务制度。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 分,评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度纳入绩效评价的项目共 5 个,分别为全国两会工作经费、往年自有资金、驻京工作组、中央拨付案件资金、信访工作经费,除信访工作经费项目得分为 97.03 分外,其余项目执行都非常好,得分均为 100 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区信访局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	153.02	221.38	205.64	10	92.89	10
	资金来源：（1）政府预算资金	153.02	215.64	199.9	-	92.7	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5.74	5.74	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,受理人民群众通过电话、电报和网络的信访案件,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务</p> <p>目标 2：承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;负责向镇、办事处和区直各部交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实,审结要结果案件,并实施信访责任追究制。</p> <p>目标 3：检查指导镇、办事处和区直各部门的信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施,组织信访干部培训;指导全区信访部门办公自动化建设。</p> <p>目标 4：合理利用疑难案件资金解决特殊疑难案件</p>			<p>1、重视来信、来访、网络访、手机访、微信访的信访工作,充实一线人员,满足接访、网访日益增加的工作需要,及时受理群众通过各类渠道反映的问题,并为来访人员提供各类涉及民生政策的咨询服务。</p> <p>2、能按要求承办上级领导机关、本机领导机关及其负责人转办、交办的信访事项,2022年我区接到上级交办各类信访案件 49 件,已全部化解,化解率达 100%。依法规范信访秩序,对因工作失责引发的群体性信访事件、集体上访、非正常上访,2022 年依规定提出责任追究建议 4 起。</p> <p>3、不定期检查镇办信访工作（重点时期必检），不定期召开信访工作培训会，指导镇办及区直有关部门信访系统及视频会议系统应用。</p> <p>4、合理利用上级及区本级资金解决疑难案件 4 起。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	依法规范信访秩序,根据实际情况提出意见建议	依法规范信访秩序,对因工作失责引发的群体性信访事件、集体上访、非正常上访,依照规定提出责任追究建议。		依法规范信访秩序,对因工作失责引发的群体性信访事件、集体上访、非正常上访,2023 年依规定提出责任追究建议 10 起。			
	维护信访秩序,重大时期不发生恶性案件和负面舆论	依法维护信访秩序,重要敏感时期确保不发生赴京非访、赴京越级集体上访,不发生因信访问题引发极端恶性事件,不发生因信访问题引发舆论负面炒作。		圆满完成各项工作任务,重点时期未发生因信访问题引发恶性事件及舆论负面炒作。			

	检查指导镇办工作, 组织培训, 指导全区信访办公自动化建设	检查指导镇、办事处和区直各部门的信访工作, 组织交流工作经验, 提出改进措施, 组织信访干部培训; 指导全区信访部门办公自动化建设。	不定期检查镇办信访工作, 重点时期召开动员会、研判会, 不定期召开信访工作培训会, 指导各镇办完成信访视频系统、办公自动化建设。						
	合理使用疑难案件资金, 彻底解决案件	合理利用疑难案件资金解决特殊疑难案件	合理利用上级及区本级资金解决疑难案件 3 起。						
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	44.67%	1	0	346.70%	当年度有上级指标文下达, 年度内有新增工作, 年中有追加, 但未执行完毕
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

产出指标		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	重点工作任务完成	维护信访秩序,重大时期不发生恶性案件和负面舆论。(工作完成率)	100%	100%	4	4	0.00%	
		依法规范信访秩序,根据实际情况提出意见建议。(工作完成率)	100%	100%	4	4	0.00%	
		检查指导镇办工作,组织培训,指导全区信访办公自动化建设。(工作完成率)	100%	100%	4	4	0.00%	
		合理使用疑难案件资金,彻底解决案件。(工作完成率)	100%	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	受理各渠道反映的信访问题,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。(目标实现率)	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		承办上级、本级领导机关转办、交办的信访事项,督促检查各类信访案件落实,提责任追究建议。(完成率)	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		检查指导镇办工作,组织培训,指导全区信访办公自动化建设。(目标实现率)	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

			合理利用疑难案件资金 解决特殊疑难案件（资金到 位率）	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
效益指标	履职效益		社会稳定，无重大影响案 件。	社会稳定	100%	10	10	0.00%	
			合理利用疑难案件资金 解决特殊疑难案件	资金到位	100%	10	10	0.00%	
	满意度		信访群众满意度	≥85%	93.1%	8	8	0.00%	
			相关人员满意度	≥90%	100%	7	7	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称		全国两会工作经费								
主管部门		新乡市卫滨区信访局			实施单位		新乡市卫滨区信访局			
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）：		0	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	5	5	-	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		科学合理安排相关资金		5	5			
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5			
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡，开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	各类案件、批示件及时办结，领导按时接访，全国两会期间信访形势平稳，不发生来自我区的突发事件及有影响的重大事件。				维护两会期间社会稳定，做好京地沟通协调，不发生来自我区的突发事件及有影响的重大事件。					
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	工作经费	5 万元	5 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	经费支出金额	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		质量指标	经费拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费拨付到位时间	≤5 月份	5 月份	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会稳定满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	往年自有资金									
主管部门	新乡市卫滨区信访局			实施单位		新乡市卫滨区信访局				
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）：	0		0.08		0.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0.08		0.08		-	100	-
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	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，并开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	弥补今年办公经费不足，将往年结余资金支付完毕，及时进行账务处理。				往年结余资金支付完毕，完成相关账务处理。					
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	资金额	760 元	760 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	支付额	760 元	760 元	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	支付办公费	760 元	760 元	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	驻京工作组									
主管部门	新乡市卫滨区信访局			实施单位		新乡市卫滨区信访局				
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）：	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	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	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，并开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件规定及上级工作安排，今年轮到我区驻北京值班，由公安参与，负责全市各县（市、区）赴京非正常上访人员的劝返接回工作，维护北京社会稳定，不发生来自我市的突发事件或有影响的重大事件。				根据上级要求，维护全市在京稳定情况，由公安参与配合相关工作，圆满完成工作任务。					
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	驻京工作组经费	≤10 万元	10 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	经费支出金额	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		质量指标	经费拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费拨付到位时间	≤9 月份	7 月份	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		信访工作经费								
主管部门		新乡市卫滨区信访局			实施单位		新乡市卫滨区信访局本级			
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）：		25	35	26.01	10	74.31	7.43	
		政府性预算资金		25	35	26.01	-	74.31	-	
		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		科学合理安排相关资金		5	5			
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5			
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，并开展绩效评价		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>1、依法维护信访秩序，重要敏感时期确保不发生赴京非访、赴京越级集体上访，不发生因信访问题引发极端恶性事件，不发生因信访问题引发舆论负面炒作。</p> <p>2、扎实开展矛盾化解，着力化解重点领域、重点群体、重点人员信访矛盾纠纷。</p> <p>3、依法规范信访秩序，对因工作失责引发的群体性信访事件、集体上访、非正常上访，依照规定提出责任追究建议。</p> <p>4、按期办理各类信访案件。</p>				<p>1、圆满完成各项工作任务，重点时期未发生因信访问题引发恶性事件及舆论负面炒作。</p> <p>2、及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>3、依法规范信访秩序，对因工作失责引发的群体性信访事件、集体上访、非正常上访，2022年依规定提出责任追究建议4起。</p> <p>4、及时办理各类案件，办结率100%</p>				
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	信访工作经费总成本	25万元	26.01万元	10	9.6	4.04%	2023年度人员有增加。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	案件量	≤1000件	591件	10	10	0.00%	
			质量指标	信访结案率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费支出时间	2023年度	2023年度	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	维护社会稳定、有效化解社会矛盾	≥95%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93.1%	5	5	0.00%			
总分						100	97.03			

项目单位自评表

项目名称	新财预 2023.61 号 2023 年中央解决特殊疑难信访问题资金								
主管部门	新乡市卫滨区信访局			实施单位		新乡市卫滨区信访局			
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）：	0	1.69	1.69	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.69	1.69	-	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	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	按照有关规定合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，并开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用该项资金，解决疑难案件，使信访人息诉罢访，有效维护社会稳定。				合理使用资金，解决疑难案件，有效维护社会稳定。				
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	特殊疑难信访问题资金	1.69 万元	1.69 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	解决案件	≥1 件	1 件	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2023 年度	2023 年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		