

吉 县 信 访 局

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

1、代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果，

2、承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。

3、直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。代表县政府受理人民群众对各乡镇和县各部门调处信访案件的复查申请，并组织复查，负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。

4、负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府参考；对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议；综合分析、研究信访情况，及时向领导机关提供信访信息。

5、处理中央信访联席办、省信访联席办、市信访联席办交办的非正常信访案件，并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。

6、负责国家、省、市、县信访网络信息系统维护，信件、信息和“县长信箱”办理及重要事项的协调会办工作。

7、检查、指导、督促各乡镇、县级机关各部门及企事业单位的信访工作；负责组织实施信访工作目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作；参与研究、起草全县有关信访工作的政策、规定草案。加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。

8、及时全反本县越级上访群众；牵头处理信访突发及群众性事件；配合公安、武警、安全部门处理以群众上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。

9、按照《信访条例》等有关法规政策规定，对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚建议。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：办公室、信访服务中心。

人员情况：机关在职人员7人，退休人员4人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县信访局

2023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	124.37	一、一般公共服务支出	32	101.39
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	11.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	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	7.99
	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	0.15
	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	124.37	本年支出合计	58	124.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	124.37	总计	62	124.37

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：吉县信访局

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		124.37	124.37					
201	一般公共服务支出	101.39	101.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.39	101.39					
2010301	行政运行	1.40	1.40					
2010308	信访事务	83.28	83.28					
2010350	事业运行	16.71	16.71					
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43					
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26					
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080503	离退休人员管理机构	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
20807	就业补助	1.16	1.16					
2080711	就业见习补贴	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

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：吉县信访局

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		124.37	91.40	32.97			
201	一般公共服务支出	101.39	69.64	31.75			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	101.39	69.64	31.75			
2010301	行政运行	1.40		1.40			
2010308	信访事务	83.28	52.93	30.35			
2010350	事业运行	16.71	16.71				
208	社会保障和就业支出	11.43	10.20	1.22			
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.20	0.06			
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
2080503	离退休人员管理机构	0.06		0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.14	8.14				
20807	就业补助	1.16		1.16			
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16			
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				
229	其他支出	0.15	0.15				
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

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：吉县信访局

2023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	124.37	一、一般公共服务支出	33	101.39	101.39		
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	11.43	11.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	7.99	7.99		
	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	0.15	0.15		
	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	124.37	本年支出合计	59	124.37	124.37		

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	124.37	总计	64	124.37	124.37		

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支出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：吉县信访局

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		124.37	91.40	32.97
201	一般公共服务支出	101.39	69.64	31.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.39	69.64	31.75
2010301	行政运行	1.40		1.40
2010308	信访事务	83.28	52.93	30.35
2010350	事业运行	16.71	16.71	
208	社会保障和就业支出	11.43	10.20	1.22
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.20	0.06
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080503	离退休人员管理机构	0.06		0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20807	就业补助	1.16		1.16
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	
229	其他支出	0.15	0.15	
22999	其他支出	0.15	0.15	
2299999	其他支出	0.15	0.15	

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：吉县信访局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.09	302	商品和服务支出	11.20	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	27.99	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.37	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	5.48	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	8.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	3.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.99	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		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	2.11	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2.09	30217	公务接待费	0.14	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.68	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	2.20	31010	安置补助				
人员经费合计		80.20	公用经费合计								11.20

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：吉县信访局

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
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：吉县信访局

2023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：吉县信访局

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
0.14					0.14	0.14					0.14

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县信访局

2023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	2.02
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	1.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.20
（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. 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	
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

2023年度收入总计124.37万元，支出总计124.37万元。与上年相比，收入总计增加8.95万元，增长7.76%，支出总计增加8.95万元，增长7.76%。主要原因是2023年新增信访接待岗位工作人员工资项目8.45万元，收入总计、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.37万元，其中：
财政拨款收入124.37万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124.37万元，其中：
基本支出91.40万元，占比73.49%；
项目支出32.97万元，占比26.51%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计124.37万元，支出总计124.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.95万元，增长7.76%；财政拨款支出总计增加8.95万元，增长7.76%。主要原因是2023年新增信访接待岗位工作人员工资项目8.45万元，财政拨款收入总计、支出总计增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出124.37万元，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8.95万元，增长7.75%。主要原因是2023年新增信访接待岗位工作人员工资项目8.45万元，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出124.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)101.39万元，占比81.52%；

社会保障和就业支出(类)11.43万元，占比9.19%；

卫生健康支出(类)3.41万元，占比2.75%；

住房保障支出(类)7.99万元，占比6.43%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.74万元，支出决算124.37万元，完成年初预算的101.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算100.28万元，支出决算101.39万元完成年初预算的101.1%，用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加1.56万元，增长1.56%，主要原因是2023年新增信访接待岗位工作人员工资项目，一般公共服务支出增加；；社会保障和就业支出年初预算10.75万元，支出决算数11.42万元完成年初预算的106.23%，用于单位养老支出、就业补助。较上年决算增加0.43万元，增长42.75%，主要原因是单位人员工资基数增加，职业年金支出缴费增加；卫生健康支出年初预算3.47万元，支出决算3.51万元完成年初预算的101.15%，用于基本医疗保险支出。较上年决算增加1.24万元，增长54.63%，主要原因是单位人员工资基数增加，医疗保险缴费增加。住房保障支出年初预算8.24万元，支出决算7.99万元完成年初预算96.97%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加2.63万元，增长49.07%，主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。其他支出决算数0.15万元，为当年追加优秀公务员考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出91.40万元，其中：

人员经费80.20万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；

公用经费11.20万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长∞%，主要原因是：本年度业务活动增加，“三公”经费财政拨款支出增加，其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长∞%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务接待费支出增加。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.14万元，共接待7批次，14人次。国内接待费0.14万元，共接待7批次，14人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门专项巡视检查；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

2023年机关运行经费支出11.20万元，比2022年减少13.10万元，下降53.91%，主要原因我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金16.4万元，其中一般公共预算项目支出16.4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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：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。
 - 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）；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）支出。
 - 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

信访视频系统专网服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访视频系统专网服务费									
主管部门及代码			029-吉县信访局			预算单位		029001-吉县信访局				
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）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	1.4	1.4	1.4	0	100	10	
			市县区财政资金		0	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《关于加快推进县级视频信访系统建设的通知》（晋信发【2017】26号）文件要求，我县信访视频系统建设完成，需负担信访视频系统专网服务14000元/年，确保信访工作顺利开展。					完成我县信访视频系统建设，完成支付信访视频系统专网服务费14000元，保障我县信访工作顺利开展。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	信访专网数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	信访专网问题处理	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	实际工作中，有时因业务繁忙未能及时处理信访专网问题，下一年度加强处理问题及时性			
		时效指标	参加专网视频会议	及时按期召开	及时按期召开	达成预期指标	10	10				
		成本指标	信访专网维护成本	=14000元/年	=14000元/年	=14000元/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	稳定我县信访上访效果	效果显著	效果显著	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级信访工作满意度	高度满意	高度满意	达成预期指标	10	10				
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预定目标，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		完成1个信访专网建设，支付信访视频系统专网服务费14000元，能及时处理信访专网问题并及时按期参加专网视频会议。								
		效益情况及分析		显著稳定我县信访上访效果。								
		满意度情况及分析		上级信访高度满意。								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			有时因业务繁忙无法及时处理信访专网问题。								
	下一步改进措施及管理建议			提高工作效率及时处理信访专网问题。								

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。

信访值班经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访值班经费							
主管部门及代码			029-吉县信访局				预算单位	029001-吉县信访局		
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）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			15	15	14.986	14.986	0	100	10
市县区财政资金			15	15	14.986	14.986	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，维护社会和谐稳定。					全年派出信访工作人员共12次，去市、省、北京值班，处理信访上访案件，并按照规定及时发放派出信访人员的住宿费和差旅费共计149,856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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年外出值班次数	≥11次/年	≥11次/年	≥12次/年	20	20		
		质量指标	处理上访工作质量	高质量完成	高质量完成	部分达成预期指标并具有一定效	10	9	业务繁忙时，未能在第一时间处理上访工作，提升工作效率，及时处理上访问题。	
		时效指标	值班经费及时发放率	≥99%	≥99%	≥98%	10	10		
		成本指标	差旅费报销标准	≤246元/人/天	≤246元/人/天	≤246元/人/天	5	5		
			住宿费支出标准	≤235元/天	≤235元/天	≤235元/天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	处理上访案件效果	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	高度满意	高度满意	达成预期指标	10	10		
总 分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年派出信访工作人员共12次，去市、省、北京值班，处理信访上访案件，并按照规定住宿费支出标准235元/次和差旅费报销标准246元/次，及时发放派出信访人员的住宿费和差旅费。						
		产出情况		全年派出信访工作人员共12次，去市、省、北京值班，处理信访上访案件，并按照规定住宿费支出标准235元/次和差旅费报销标准246元/次，及时发放派出信访人员的住宿费和差旅费。						
		效益情况		处理上访案件效果逐步提升						
		满意度情况		信访工作人员高度满意						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			业务繁忙时，未能在第一时间处理上访工作。						
	下一步改进措施及管理建议			提升工作效率，及时处理上访问题。						

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。