

# 濉溪县信访局 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 濉溪县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 濉溪县信访局 2024 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

## 第三部分 濉溪县信访局 2024 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 濉溪县信访局概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县信访局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与上年持平。

纳入濉溪县信访局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	濉溪县信访局本级
2	濉溪县群众来访接待中心

## 第二部分 濉溪县信访局 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：濉溪县政府信访局(本级)

支出			
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	5,577,262.77	一、一般公共服务支出	4,745,769.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	526,301.49
		九、卫生健康支出	88,538.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	216,653.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,577,262.77	本年支出合计	5,577,262.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>5,577,262.77</b>	<b>总计</b>	<b>5,577,262.77</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；



收入决算表

金额单位：元

科目名称	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
				小计	其中：教育收费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,577,262.77	5,577,262.77						
行政运行	4,245,153.82	4,245,153.82						
信访业务	232,616.00	232,616.00						
其他信访事务支出	268,000.00	268,000.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,911.59	143,911.59						
机关事业单位职业年金缴费支出	73,917.94	73,917.94						
其他退役军人事务管理支出	304,216.90	304,216.90						
其他社会保障和就业支出	4,255.06	4,255.06						
行政单位医疗	64,448.67	64,448.67						
公务员医疗补助	24,089.79	24,089.79						
住房公积金	158,653.00	158,653.00						

购房补贴	58,000.00	58,000.00						
------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	<b>5,577,262.77</b>	<b>2,476,334.81</b>	<b>3,100,927.96</b>			
行政运行	4,245,153.82	1,725,204.66	2,519,949.16			
信访业务	232,616.00		232,616.00			
其他信访事务支出	268,000.00		268,000.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,911.59	143,911.59				
机关事业单位职业年金缴费支出	73,917.94	73,917.94				
其他退役军人事务管理支出	304,216.90	223,854.10	80,362.80			
其他社会保障和就业支出	4,255.06	4,255.06				
行政单位医疗	64,448.67	64,448.67				
公务员医疗补助	24,089.79	24,089.79				

住房公积金	158,653.00	158,653.00				
购房补贴	58,000.00	58,000.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濉溪县政府信访局(本  
级)

金额单位：元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	5,577,262.77	一、一般公共服务支出	4,745,769.82	4,745,769.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	526,301.49	526,301.49		
		九、卫生健康支出	88,538.46	88,538.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	216,653.00	216,653.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	5,577,262.77	<b>本年支出合计</b>	5,577,262.77	5,577,262.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	5,577,262.77	<b>总计</b>	5,577,262.77	5,577,262.77		

注：本表反映单位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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濉溪县政府信访局(本级)

金额单位：元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 577, 262. 77	2, 476, 334. 81	3, 100, 927. 96
			行政运行	4, 245, 153. 82	1, 725, 204. 66	2, 519, 949. 16
			信访业务	232, 616. 00		232, 616. 00
			其他信访事务支出	268, 000. 00		268, 000. 00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143, 911. 59	143, 911. 59	
			机关事业单位职业年金缴费支出	73, 917. 94	73, 917. 94	
			其他退役军人事务管理支出	304, 216. 90	223, 854. 10	80, 362. 80
			其他社会保障和就业支出	4, 255. 06	4, 255. 06	
			行政单位医疗	64, 448. 67	64, 448. 67	
			公务员医疗补助	24, 089. 79	24, 089. 79	
			住房公积金	158, 653. 00	158, 653. 00	
			购房补贴	58, 000. 00	58, 000. 00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
 濞溪县信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

濰溪县信访局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 濉溪县信访局 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 557.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 557.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 91.2 万元，下降 14.1%，主要原因：响应政策，厉行节约。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 557.73 万元，其中：财政拨款收入 557.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 557.73 万元，其中：基本支出 247.63 万元，占 44.46%；项目支出 310.09 万元，占 55.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 557.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 557.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.2 万元，下降 14.1%，主要原因：响应政策，厉行节约。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 557.73 万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.2万元，下降14.1%。主要原因：响应政策，厉行节约。

## （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557.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.51万元，占76.12%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.6万元，占9.08%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出21.6万元，占3.9%。

## （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为300.03万元，支出决算为557.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：信访救助案件的增加。其中：基本支出387.91万元，占69.64%；项目支出169.82万元，占30.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.37万元，支出决算为186.27万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策，厉行节约。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187.37万元，支出决算为155.86万元，完成年初预算的82.89%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策，厉行节约。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算 14.44 万元，支出决算为 16.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员数量的增加。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 22.56 万元，支出决算为 15.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的调整。

## 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 387.91 万元，其中：人员经费 232.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 濉溪县信访没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，濉溪县信访局机关运行经费支出 15.58 万元，比 2023 年增加 0.33 万元，增长 2.2%，主要原因是人员数量的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，濉溪县西防具政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，濉溪县信访局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 46.98 万元。从评价情况看，濉溪县信访局在 2024 年度部门决算中反映“信访救助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。信访救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访救助经费项目绩效自评得分为 97。项目全年预算数为 46.98 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合社会发展规划，是解决当前信访问题的迫切需要，具有显著的社会效益和经济效益，立项必要性强。例如：到市赴省进京初访下降；没有发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件；中央、省、市及县级交、转办件按时办结，办结率达到 100%；初信办结率达到 100%；重复信比例下降；没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件；群众满意率较高。

项目预算合理，资金分配明确，各项费用均按国家相关规定执行，无不合理开支，投入经济性较好。绩效目标具体、可量化、

可考核，与项目实际情况相符，具有较强的针对性和可操作性，绩效目标合理。项目实施路线清晰，组织合理，能够有效保障项目顺利实施，实施方案可行。项目资金来源明确，筹资渠道合法合规，资金使用计划合理，无违规操作现象，筹资合规性高。

没有发现问题及原因，下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

信访救助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果

《2023年度信访救助经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 2024年部门预算纳入绩效考评项目

单位：万元

单位名称/项目名称	预算数	备注
合计	46.98	
濰溪县信访局（委）	46.98	
信访救助经费	46.98	



	时效指标	经费支出时效性	定性	达到预期指标	20	20	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员公共服务水平	定性	达到预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	定性	达到预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	97	

#### 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

