

2023年度  
邓州市信访局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州市信访局概况**

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 邓州市信访局概况

## 一、部门职责

邓州市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和省委、市委的有关工作要求，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）协调指导全市信访工作，推动中央、省委省政府及市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。

（四）承办上级党委、政府及领导同志交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关责任单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担邓州市人民政府信访事项复查委员会的具体工

作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担邓州市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市信访局内设8个机构：分别是邓州市人民来访接待服务中心、办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）。

从决算单位构成看，邓州市信访局部门决算包括：邓州市信访局本级决算。

2023年度，邓州市信访局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 邓州市信访局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市信访局

2023年度

单位：万元

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	508.93	一、一般公共服务支出	32	458.33
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	28.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.21
	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	13.20
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	508.93	<b>本年支出合计</b>	58	508.93
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	508.93	<b>总计</b>	62	508.93

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

公开02表

部门：邓州市信访局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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

公开03表

部门：邓州市信访局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	508.93	261.22	247.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.33	210.61	247.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.33	210.61	247.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	264.05	16.34	247.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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

公开04表

部门：邓州市信访局

2023年度

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	508.93	一、一般公共服务支出	33	458.33	458.33	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	28.19	28.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21	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	13.20	13.20	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	508.93	<b>本年支出合计</b>	59	508.93	508.93	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				
<b>总计</b>	32	508.93	<b>总计</b>	64	508.93	508.93	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

公开05表

部门：邓州市信访局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	508.93	261.22	247.71
201	一般公共服务支出	458.33	210.61	247.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.33	210.61	247.71
2010301	行政运行	194.28	194.28	0.00
2010308	信访事务	264.05	16.34	247.71
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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：邓州市信访局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.13	302	商品和服务支出	43.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.55	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.94	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.83
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	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.69	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.85	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	0.23	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	11.32	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.96	30217	公务接待费	3.44	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	2.53	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.50	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	1.08	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	0.59	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	3.66			
	人员经费合计	212.45					公用经费合计	48.77

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

部门：邓州市信访局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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

公开08表

部门：邓州市信访局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：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：邓州市信访局

2023年度

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
9.13	0.00	4.30	0.00	4.30	4.83	9.13	0.00	4.30	0.00	4.30	4.83

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。

### 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508.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.15万元，增长17.60%，主要原因是：年中追加信访专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计508.93万元，其中：财政拨款收入508.93万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计508.93万元，其中：基本支出261.22万元，占51.33%；项目支出247.71万元，占48.67%。

## 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508.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.15万元，增长17.60%，主要原因是：年中追加信访专项经费。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出508.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.15万元，增长17.60%，主要原因是：年中追加信访专项经费。

## （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508.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.33万元，占90.06%；社会保障和就业（类）支出28.19万元，占5.54%；卫生健康（类）支出9.21万元，占1.81%；住房保障（类）支出13.20万元，占2.59%。

## （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为428.65万元，支出决算为508.93万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的118.73%。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209.57万元，支出决算为194.28万元，完成年初预算的92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

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163.28万元，支出决算为264.05万元，完成年初预算的161.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

4. 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19.59万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的93%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

5. 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10.25万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的49.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

7. 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13.78万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

## 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261.22万元，其中：人员经费212.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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9.13万元，支出决算为9.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，完成预算的100.00%，占47.10%；公务接待费支出决算4.83万元，完成预算的100.00%，占52.90%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。



**公务用车运行维护支出** 4.30万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 4.83万元，主要用于上级莅邓督查调研信访工作接待费用。2023年共接待国内来访团组102个、来宾606人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为48.77万元，与上年度相比，增加2.48万元，增长5.36%，主要原因是：上年费用延缓至本年度支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额153.67万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额153.67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，12月份预算执行数39.57万元，执行率25.75%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额153.67万元。

**四是部门评价：**本部门选取4个项目，涉及金额153.67万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年度，对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年信访稳定经费项目自评得分为91分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.24万元，全年执行数5万元，执行率24.7%，目标完成情况，实现预期目标。

2、2023年度驻京省值班费用项目自评得分为99分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数126.00万元，全年执行数27.14万元，执行率21.54%，目标完成情况，实现预期目标。

3、2023年特殊疑难信访问题项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.71万元，全年执行数3.71万元，执行率100%，目标完成情况，实现预期目标。

4、2023年特殊疑难信访问题救助资金（省级配套）项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.72万元，全年执行数3.72万元，执行率100%，目标完成情况，实现预期目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023信访稳定经费						
主管部门		邓州市信访局		实施单位			邓州市信访局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.24	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20.24	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金使用情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算时,详细列支各项费用,包含人员经费、办公			5	5		
	拨付合规性	上是根据财经纪律要求,严格实行财政直接支			5	5		
	使用规范性	上根据科目,合理使用,并厉行节俭原则,尽量			5	5		
	预算绩效管理情况	定期对经费使用进行合理评估,并根据评估结果			5	5		
年度总体目标	预期目标	为保障信访渠道畅通,信访事项能有效化解,支出办公等费用。			实际完成情况			
					通过合理安排使用资金,确保资金能够合理、高效服务于信访工作,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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待上访人次	≥50人次	50人次	20	20	0.00	
	质量指标	接待上访效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我市信访稳定情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度情况	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023驻京省值班费用						
主管部门		邓州市信访局		实施单位			邓州市信访局	
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:	126	27.14	27.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	126	27.14	27.14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算时,详细列支各项费用,包含人员经费、办公			5	5		
	拨付合规性	拨付上严格按照财政直接支付原则。			5	5		
	使用规范性	上根据科目,合理使用,并厉行节俭原则,尽量			5	5		
	预算绩效管理情况	定期对经费使用进行合理评估,并根据评估结果			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因信访工作需要,安排人员到京省冤信访值班,常规处理信访突发问题,确保上级不发生来自邓州的干扰。			2023年度实现京、省访登记批次同比下降72.4%和73.6%,创下了近年来京省上访量最少的好成绩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	派驻人次	≥10人	10人	20	20	0.00	
	质量指标	接访拦访效果	良好	95%	20	19	-5.00	根据《信访工作条例》规定,切实维护信访群众利益。
效益指标	社会效益指标	拦访率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		上级下达2023年特殊疑难信访问题救助资金							
主管部门		邓州市信访局			邓州市信访局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.71	3.71	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3.71	3.71	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	解积案, 针对重复信访且生活困难, 信访人能			5	5			
	拨付合规性	座会议领导小组研究讨论, 财政部门审核通过			5	5			
	使用规范性	支付, 直接拨付到信访人账户, 使用符合财经制			5	5			
	预算绩效管理情况	出目标设定、预算编制、绩效指标体系、过程监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过信访救助资金使用, 化解一部分信访特殊疑难问题, 实现信访人息诉罢访的目的。			通过信访救助资金的合理安排使用, 化解了一批国家级、省级信访积案, 为社会大局稳定起到了积极的作用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总量	≤3.71万元	3.71万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	案件批次	>1件	1件	10	10	0.00		
	质量指标	承诺书签订	>90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	不发生重复访情况	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	社会稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		特殊疑难信访问题救助资金（省级配套）							
主管部门		邓州市信访局			邓州市信访局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12.25	12.25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	12.25	12.25	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			解积案，针对重复信访且生活困难，信访人能		5	5	无	
	拨付合规性			座会议领导小组研究讨论，财政部门审核通过		5	5	无	
	使用规范性			支付，直接拨付到信访人账户，使用符合财经制		5	5	无	
	预算绩效管理情况			出目标设定、预算编制、绩效指标体系、过程监		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过信访救助资金使用，化解一部分信访特殊疑难问题，实现信访人息诉罢访的目的。			通过信访救助资金的合理安排使用，化解了一批国家级、省级信访积案，为社会大局稳定起到了积极的作用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总量	≤13万元	12.5万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	其他诱发问题情况	≤10%	2%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	案件批次	≤5件	5件	10	10	0.00		
	质量指标	承诺书签订	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	协议保障不重复	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	社会稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			