

2024年度
邓州市信访局部门决算

二〇二五年九月

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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

邓州市信访局内设机构8个，包括：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）、邓州市人民来访接待服务中心。

从决算单位构成看，邓州市信访局部门决算包括：本级决算。

我单位无下属单位预算。

第二部分 2024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

2024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	481.77	一、一般公共服务支出	32	429.84
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	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	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	11.78
	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
本年收入合计	27	481.77	本年支出合计	58	481.77
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	
总计	31	481.77	总计	62	481.77

注：本表反映部门本年度的总收入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

2024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		481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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

2024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		481.77	304.09	177.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.84	252.16	177.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	221.61	43.93	177.68	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	179.18	1.51	177.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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

2024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	481.77	一、一般公共服务支出	33	429.84	429.84	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	25.71	25.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	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	11.78	11.78	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
本年收入合计	27	481.77	本年支出合计	59	481.77	481.77	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	481.77	总计	64	481.77	481.77	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

2024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	481.77	304.09	177.68
201	一般公共服务支出	429.84	252.16	177.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.78	195.78	0.00
2010301	行政运行	195.78	195.78	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.45	12.45	0.00
2013101	行政运行	12.45	12.45	0.00
20140	信访事务	221.61	43.93	177.68
2014001	行政运行	42.43	42.43	0.00
2014099	其他信访事务支出	179.18	1.51	177.68
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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

2024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	250.40	302	商品和服务支出	36.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.71	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.53	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.87
30106	伙食补助费	0.56	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	0.19	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	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	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.02	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	10.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.70	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	1.42	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	2.13	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	2.52	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	0.14	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	7.07	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	2.74			
	人员经费合计	261.10					公用经费合计	43.00

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

2024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

2024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

2024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
15.42	0.00	5.92	0.00	5.92	9.50	2.37	0.00	1.84	0.00	1.84	0.53

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 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、支总计均为481.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.16万元，下降5.34%，主要原因是：根据中央八项规定精神要求，厉行节约，压缩专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计481.77万元，其中：财政拨款收入481.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计481.77万元，其中：基本支出304.09万元，占63.12%；项目支出177.68万元，占36.88%。

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、支总计均为481.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.16万元，下降5.34%，主要原因是：根据中央八项规定精神要求，厉行节约，压缩专项经费支出。

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481.77万元，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减少27.16万元，下降5.34%，主要原因是：根据中央八项规定精神要求，压缩专项经费支出。

（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481.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.84万元，占89.22%；社会保障和就业（类）支出25.71万元，占5.34%；卫生健康（类）支出14.44万元，占3.00%；住房保障（类）支出11.78万元，占2.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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486.02万元，支出决算为481.77万元，完成年初预算的99.13%。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256.07万元，支出决算为195.78万元，完成年初预算的76.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的356.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为150.74万元，支出决算为179.18万元，完成年初预算的118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5. 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10.58万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6. 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24.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的55.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的170.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8. 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4.20万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的153.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10. 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1.43万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的28.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 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17.49万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的67.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.09万元，其中：人员经费261.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费43.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.42万元，支出决算为2.37万元，完成预算的15.37%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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1.84万元，完成预算的31.08%，占77.64%；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算的5.58%，占22.36%。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5.92万元，支出决算为1.84万元，完成预算的31.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。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 1.84万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024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9.50万元，支出决算为0.53万元，完成预算的5.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组12个、来宾66人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为43.00万元，与上年度相比，减少5.77万元，下降11.83%，主要原因是：根据中央八项规定精神要求，勤俭节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额150.74万元，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。

三是绩效监控：2024年8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，1-7月份预算执行数215.19万元，执行率35.90%。

四是绩效自评：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180.94万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30.20万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024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：

各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，附项目自评表。见附件第五部分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）党委办公厅（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。

（九）、一般公共服务支出（类）信访事务（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。

（十）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、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。

（十七）、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

2025年09月

项目名称		2024特殊疑难信访问题救助资金中央第二批资金及省级补助资金						
主管部门		邓州市信访局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		邓州市信访局		得分		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
		18.31	15.31	10	83.62 %			
		0	18.31	—	83.62 %			
资金管理情况		财政专户管理资金	0	0	0.00%	—		
年度总体目标		单位资金	0	0	0.00%	—		
预期目标		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
2024特殊疑难信访问题救助资金(追加)经费用于纳入中央和地方专项任务解决的信访事项；对于其他难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的特殊疑难信访事项。		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合格	5	5			
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	
成本指标	经济成本指标	特殊疑难信访问题救助资金	≥18.31万元	15.31万元	10	8.36	-16.38	
产出指标	数量指标	困难群体人数	≥3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	息诉罢访率	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024特殊疑难信访问题救助资金(中央提前下达)					
主管部门		实施单位			郴州市信访局		
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:	0	11.89	11.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.89	11.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
	预算绩效管理情况	使用规范	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	信访救助用于纳入中央和地方专项任务解决的信访事项;对于其他难以划分和落实责任主体,长期积累、久拖未决的特殊疑难信访事项。	救助用于纳入中央和地方专项任务解决的信访事项;对于其他难以划分和落实责任主体,长期积累、久拖未决的特殊疑难信访事项。					
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
成本指标	经济成本指标	特殊疑难信访问题救助资金	≥18.31万元	11.89万元	10	6.49	-35.06
产出指标	数量指标	困难救助人数	≥3人	3人	15	15	0.00
	质量指标	息诉罢访率	提升	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	96.49		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024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)	年初预算数	20.24	全年预算数	14.48	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20.24	20.24	14.48	10	71.54 %	7.15
	财政拨款	20.24			—	71.54 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
	预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 确保信访工作的正常运行，预防和化解矛盾纠纷，通过矛盾纠纷的排查和调解，力争把问题化解在基层，减少京省访量发生。		. 确保信访工作的正常运行，预防和化解矛盾纠纷，通过矛盾纠纷的排查和调解，力争把问题化解在基层，减少京省访量发生。				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	=20.24万元	14.48万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	越级访同比情况	≤30%	30%	15	15	0.00
	质量指标	队伍培训率	≥80%	80%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	社会稳定，无极端事件发生	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	97.15	

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024信息系统维护和光纤费用								
主管部门		实施单位			郴州市信访局					
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: 4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款: 4.5	4.5	0	—	0.0 %	—				
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金: 0	0	—	0.00%	—				
预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
预期目标		安排科学性	5	5						
年度总体目标		拨付合规性	5	5						
		使用规范性	5	5						
		预算绩效管理情况	合格	5	5					
绩效指标		实际完成情况								
一级指标		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		网络可靠性	增强	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	覆盖率	≥99%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	可用性比率	≥80%	100%	15	15	0.00			
效益指标		经济效益指标	方便业务情况	方便	100%	25	25	0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	满足机关运行情况	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024驻京省值班费用												
主管部门		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	38.97	10	30.93 %	3.09								
	财政拨款	126	38.97	—	30.93 %	—								
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—								
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%								
预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况											
	驻京省值班费用用于为了信访大局稳定,驻北京郑州值班人员的差旅费、会议费、办公费等。		驻京省值班费用用于为了信访大局稳定,驻北京郑州值班人员的差旅费、会议费、办公费等。											
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	补助政策落实情况	好	30.93%	5	1.55	-69.07	节约费用						
	社会成本指标	越级访登记率	≤60%	60%	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	差旅费使用	良好	100%	10	10	0.00							
	质量指标	补助发放及时率	≥80%	80%	10	10	0.00							
	时效指标	业务运行情况	良好	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	经济社会稳定发展	社会稳定	100%	10	10	0.00							
	社会效益指标	社会稳定性	良好	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	政策执行	≥80%	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>80%	100%	5	5	0.00							
总分					100	89.64								

附件 7

信访局特殊疑难信访问题救助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《河南省财政厅 河南省信访局关于印发〈河南省省级解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则〉精神, 贯彻落实中央决策部署, 健全信访矛盾化解工作机制, 促进化解信访突出问题, 信访局救助资金项目是由中央和省财政安排, 资金来源主要是上级一般性转移支付资金。2024 年度纳入项目绩效评价体系资金共计 30.2 万元, 目前执行 27.2 万元。

(二) 项目绩效目标。根据上级对信访工作安排部署, 信访救助资金使用目标为开展特殊疑难信访问题化解并巩固化解成果。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 信访局对上级下达 2024 年度特殊疑难信访问题救助资金和特殊疑难信访问题救助资金(省级配套)两个预算项目进行绩效评价, 年初预算数合计为 30.2 万元, 全年预算数合计为 30.2 万元, 全年执行数为 27.2 万元, 执行率 90.07%。

(二) 特殊疑难信访问题救助资金绩效管理按照“全方位、全过程、全覆盖”要求建立预算绩效管理体系, 按照“谁使用、谁负责”原则开展绩效评价工作。

(三) 绩效评价工作过程。1. 制定自评计划, 在项目实施初

期制定详细的自评计划，明确自评的三级目的、指标、范围、标准、方法、时间表以及责任分配等。

2. 组建自评团队，根据项目特点组成自评小组，确保评估的全面性和客观性。

3. 收集与分析数据，通过查阅项目文档、财务报告、进度报告相关方反馈等多种渠道，收集项目执行过程中的相关信息和数据，利用统计分析、案例研究等方法对数据进行深入分析，评估项目进展、成果达成度、资源使用效率等方面的表现。

4. 现场考察与访谈，必要时，自评团队还应进行现场考察，直接观察项目实施情况及社会效益。

5. 评估项目影响，评估项目对目标群体、环境、社会经济等方面的实际影响，包括正面影响和任何未预期的负面影响。

6. 总结经验与教训，基于评估结果，总结项目成功的关键因素、存在的问题及原因分析，提炼经验和教训。

7. 编制自评报告，撰写自评报告，报告中应包括项目概况、评估方法、主要发现、结论与建议等内容，为项目改进和后续决策提供依据。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度信访局项目自评绩效总体优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据上级转移资金拨付情况，结合上级对信访救助资金的使用范围，申报符合的信访事项。对资金管理实现专款专用，科学安排合理使用资金。信访救助资金安排上

体现化解积案，针对重复信访且生活困难，信访人能承诺息诉罢访的优先使用。拨付程序上是责任单位申报，邓州市信访联席会议领导小组研讨讨论，财政部门审核通过后拨付，拨付根据要求符合财经纪律规定，实现财政直接支付，直接拨付到信访人账户，实现专款专用，资金直达目标。

（二）项目过程情况。从预算资金下达到预算资金执行，实现全过程、全覆盖监督，信访救助资金按照计划高效使用，不存在超支、滞留或浪费现象，完成率是达到预期。

（三）项目产出情况。救助效果明显，救助资金使用有效解决了特定的信访问题，帮助到真正需要救助的群体，促进了问题的“事要解决、案结事了”，有效降低了重复信访和群体性事件的发生。

（四）项目效益情况。社会效益也有显著提高，通过回访，了解到救助活动提升了群众满意度，有助于缓解社会矛盾，维护了社会稳定和谐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：信访局项目资金按照资金管理、绩效导向、接受监督等原则，管理预算绩效，定期对经费使用进行合理评估，并根据评估结果优化经费结构，确保项目开展持续高效服务于邓州市信访稳定工作。

存在问题：上级转移支付资金预算指标下达后，未按照要求同时抄送信访部门。

下一步工作打算：及时沟通跟进信访救助资金的预算下达数。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

邓州市信访局

2025 年 5 月 30 日