

2024年度  
福建省罗源县  
人民政府信访局  
部门决算

# 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 7         |
| 二、收入决算表                     | 9         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 19        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 22        |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明          | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 24        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 24        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 26 |
| 九、其他重要事项说明.....               | 26 |
| 第四部分 名词解释.....                | 28 |
| 第五部分 附件.....                  | 32 |

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

罗源县人民政府信访局部门的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市、县有关信访工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和上级有关部门交办的信访件，接待群众来访。（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。（四）建立健全信访督查制度，承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任；督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）负责组织协调有关乡镇及有关部门妥善处理群众集体上访和非正常上访事件。（六）总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导全县信访工作；了解全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。（七）组织实施信访问题排查化解制度，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用，协调信访工作的宣传和信息发布。

（八）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（九）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，罗源县人民政府信访局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 罗源县人民政府信访局 | 行政单位 | 4    |
| 罗源县信访服务中心  | 事业单位 | 2    |

### 三、部门主要工作总结

2024年，罗源县人民政府信访局部门主要任务是：全力抓好罗源县信访工作，保障罗源县安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）常态开展信访隐患大排查。进一步加大矛盾纠纷排查化解力度，围绕前期摸排梳理的影响社会安全稳定的重点人员、群体及我县群众越级访、重复访、集体访等相关问题，依托网格化服务管理平台、乡村排查、公安警情、网络舆情等渠道，及时了解、发现和掌握各类矛盾纠纷和信访苗头，确保不漏掉一个问题、不放过一个隐患、不留存一个盲点。针对排查出来的风险隐患，逐人逐案建立台账，成立工作专班，落实教育疏导和化解措施，确保矛盾不上行。

（二）全力开展疑难信访问题攻坚化解。深入开展信访突出问题专项攻坚行动，坚持常态化“治重化积”工作，推动问题解决。对进京和到省市集体访事项明确县处

级领导包案，逐一成立工作专班，强化源头理，明确责任清单，组织召开协调会，按照“三到位一处理”要求，分析研判矛盾纠纷问题症结，研究制定化解措施，千方百计运用多种手段协调化解，把矛盾化解在苗头，人员稳定在属地，努力实现信访事项“案结事了”、信访群众“事心双解”目标。

（三）全面推进信访工作法治化建设。全面学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和党的二十大精神，以《信访工作条例》和有关法律法规为遵循，结合工作实际，紧扣法治目标要求，进一步完善组织体系、提升接访场所规范化建设，创新、规范法治化工作机制，认真组织开展培训学习，依法依规办理信访事项，积极梳理提炼总结工作中的典型案例、打造法治化品牌阵地，全面推进信访工作法治化建设工作。

（四）全力保障社会安定稳定。通过定点宣传与入户宣传相结合的方式，开展《信访工作条例》宣传，引导群众依法理性表达诉求，维护自身合法权益。政法、公安、信访、退役等有关部门和各乡镇实行信息共享，密切关注重点人员购票信息，强化联防联控，做好重点人员稳控工作，确保将重点人员“吸附在当地，稳控在基层”。各大敏感节点期间，县乡两级成立工作专班，健全完善应急预案，一旦出现越级上访人员，要立即启动预案，做到反应

快速、果断及时，快接快返、安全送返，为各大会议顺利召开营造良好的社会氛围。



## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 296.28 | 一、一般公共服务支出      | 239.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 34.03  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 7.70   |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 15.20  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 296.28 | 本年支出合计          | 295.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 0.05   | 年末结转和结余         | 0.39   |
| 总计               | 296.33 | 总计              | 296.33 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：罗源县人民政府信访局

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|----------------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目名称    |   |   |                      |        |        |      |      |              |      |
| 类       | 款 | 项 | 合计                   | 296.28 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2014001 |   |   | 行政运行                 | 136.74 | 136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2014004 |   |   | 信访业务                 | 75.62  | 75.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2014099 |   |   | 其他信访事务支出             | 26.98  | 26.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休              | 11.41  | 11.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.45  | 14.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 8.18   | 8.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 3.56   | 3.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 1.24   | 1.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助              | 2.90   | 2.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 12.87  | 12.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 2.33   | 2.33   | 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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：罗源县人民政府信访局

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 |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |        |        |        |      |           |
| 2014001    |   |      | 行政运行             | 136.40 | 135.64 | 0.75   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004    |   |      | 信访业务             | 75.62  | 0.00   | 75.62  | 0.00 | 0.00      |
| 2014099    |   |      | 其他信访事务支出         | 26.98  | 26.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 11.41  | 11.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45  | 14.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18   | 8.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 3.56   | 3.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 1.24   | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助          | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 12.87  | 12.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |   |      | 提租补贴             | 2.33   | 2.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 296.28 | 一、一般公共服务支出    | 239.00 | 239.00     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 34.03  | 34.03      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 7.70   | 7.70       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 15.20  | 15.20  | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 296.28 | <b>本年支出合计</b>   | 295.94 | 295.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.05   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.39   | 0.39   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.05   |                 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 296.33 | <b>总计</b>       | 296.33 | 296.33 | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                      | 295.94 | 219.57 | 76.37 |
| 2014001      | 行政运行                 | 136.40 | 135.64 | 0.75  |
| 2014004      | 信访业务                 | 75.62  | 0.00   | 75.62 |
| 2014099      | 其他信访事务支出             | 26.98  | 26.98  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 11.41  | 11.41  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.45  | 14.45  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 8.18   | 8.18   | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.56   | 3.56   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1.24   | 1.24   | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 2.90   | 2.90   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 12.87  | 12.87  | 0.00  |
| 2210202      | 提租补贴                 | 2.33   | 2.33   | 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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |               |       |                  |                 |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|------|
| 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 149.08 | 302              | 商品和服务支出       | 57.51 | 30703            | 国内债务发行费用        | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 30.76  | 30201            | 办公费           | 3.56  | 30704            | 国外债务发行费用        | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 23.47  | 30202            | 印刷费           | 0.19  | 310              | 资本性支出           | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 43.03  | 30203            | 咨询费           | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建         | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30204            | 手续费           | 0.00  | 31002            | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 4.00   | 30205            | 水费            | 0.00  | 31003            | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 14.45  | 30206            | 电费            | 1.00  | 31005            | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 8.18   | 30207            | 邮电费           | 0.39  | 31006            | 大型修缮            | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 4.71   | 30208            | 取暖费           | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置<br>更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 2.90   | 30209            | 物业管理费         | 0.05  | 31008            | 物资储备            | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.37   | 30211            | 差旅费           | 1.67  | 31009            | 土地补偿            | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 12.87  | 30212            | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00  | 31010            | 安置补助            | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.06  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 4.33   | 30214  | 租赁费       | 0.27  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 12.78  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.27  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 1.18   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.52  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 41.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.18  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 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  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.32  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.61  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.20 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.12  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.20 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 161.86 | 公用经费合计 |           |       | 57.71 |                    |      |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.27 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.27 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|----------|-------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计   | 基本支<br>出 |             | 项目支出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 4    | 7    | 8        | 11          | 12   |
|                |   |   | 合计          | 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：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：罗源县人民政府信访局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计296.33万元，支出总计296.33万元，与上年决算数相比，各减少18.88万元，下降5.99%。主要是基本支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入296.28万元，比上年决算数减少18.64万元，下降5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入296.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出295.94万元，比上年决算数减少19.22万元，下降6.10%，具体情况如下：

1. 基本支出219.57万元。其中，人员支出161.86万元，公用支出57.71万元。
2. 项目支出76.37万元。



3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、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296.33万元，支出总计296.33万元，与上年决算数相比，各减少18.88万元，下降5.99%，主要是：基本支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出295.94万元，比上年决算数减少19.22万元，下降6.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行0.00万元，较上年决算数减少108.52万元，下降100.00%。主要原因是相关功能科目变更。

（二）2010308-信访事务0.00万元，较上年决算数减少112.98万元，下降100.00%。主要原因是相关功能科目变更。

（三）2010350-事业运行0.00万元，较上年决算数减少29.92万元，下降100.00%。主要原因是相关功能科目变更。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出0.00万元，较上年决算数减少2.46万元，下降100.00%。主要原因是相关功能科目变更。

（五）2014001-行政运行136.40万元，较上年决算数增加136.40万元。主要原因是相关功能科目变更。

（六）2014004-信访业务75.62万元，较上年决算数增加75.62万元。主要原因是相关功能科目变更。

（七）2014099-其他信访事务支出26.98万元，较上年决算数增加26.98万元。主要原因是相关功能科目变更。

（八）2080501-行政单位离退休11.41万元，较上年决算数减少2.74万元，下降19.36%。主要原因是离退休人员支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元，较上年决算数减少1.16万元，下降7.43%。主要原因是基数调整。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元，较上年决算数增加0.38万元，增长4.87%。主要原因是基数调整。

（十一）2101101-行政单位医疗3.56万元，较上年决算数减少0.91万元，下降20.36%。主要原因是基数调整。

（十二）2101102-事业单位医疗1.24万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.59%。主要原因是基数调整。

（十三）2101103-公务员医疗补助2.90万元，较上年

决算数减少0.64万元，下降18.08%。主要原因是基数调整。

（十四）2210201-住房公积金12.87万元，较上年决算数增加1.10万元，增长9.35%。主要原因是基数调整。

（十五）2210202-提租补贴2.33万元，较上年决算数减少0.35万元，下降13.06%。主要原因是基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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219.57万元，其中：

（一）人员经费161.86万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.71万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.27万元，完成全年预算的96.43%；较上年增加0.27万元。主要原因是公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成全年预算的96.43%；较上年增加0.27万元。主要是接待人次增加。累计接待2批次、18人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个项目实施单位自评。

对2个项目实施部门评价，分别是监控探头租金、信访接访经费等项目，涉及财政拨款资金共计12.31万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出57.71万元，比上年决算数减少15.61万元，下降21.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，本部门无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含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，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

一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |      |                |       |        |       |            |      |             |
|-----------|--|------|----------------|-------|--------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |  |      |                |       |        |       |            |      |             |
| 项目名称      |  |      | 监控探头租金         |       |        |       |            |      |             |
| 主管部门      |  |      | 罗源县人民政府信访局     |       | 实施单位   |       | 罗源县人民政府信访局 |      |             |
| 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                                       |      | 2.94           | 2.94  | 2.94   | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                    |      | 2.94           | 2.94  | 2.94   | —     | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金   |      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标   |      |                |       | 实际完成情况 |       |            |      |             |
|           | 我局 2024 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序，主要用于信访接待大厅的视频监控。 |      |                |       | 完成     |       |            |      |             |
| 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 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标   | 数量指标 | 每间接访室安装探头数量    | ≥1 个  |        | 1     | 10         | 10   | 无           |
|           |  | 质量指标 | 监控面积           | ≥90%  |        | 90    | 10         | 10   | 无           |
|           |  | 时效指标 | 12345 诉求件及时回复率 | ≥80%  |        | 80    | 20         | 20   | 无           |
|           | 成本指标   | 经济成本 | 资金使用率          | =90%  |        | 100   | 10         | 10   | 无           |

|    |       |           |                |      |     |     |    |   |
|----|-------|-----------|----------------|------|-----|-----|----|---|
|    |       | 指标        |                |      |     |     |    |   |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 信访积案化解率        | ≥80% | 80  | 30  | 30 | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | ≥80% | 100 | 10  | 10 | 无 |
| 总分 |       |           |                |      |     | 100 |    |   |

| 项目支出绩效自评表 |   |      |             |       |        |      |            |             |
|-----------|---|------|-------------|-------|--------|------|------------|-------------|
| (2024 年度) |   |      |             |       |        |      |            |             |
| 项目名称      |   |      | 信访接访经费      |       |        |      |            |             |
| 主管部门      |   |      | 罗源县人民政府信访局  |       | 实施单位   |      | 罗源县人民政府信访局 |             |
| 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  |      | 9.37        | 9.37  | 9.18   | 10   | 97.97      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款   |      | 9.37        | 9.37  | 9.18   | —    | 97.97      |             |
|           | 其他资金  |      | 0.00        | 0.00  | 0.00   | —    | 0.00       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标  |      |             |       | 实际完成情况 |      |            |             |
|           | 我局 2024 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。2024 年预期总投入 10 万元，支出共计 10 万元。 |      |             |       | 完成     |      |            |             |
| 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  | 指标分值 | 自评得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标  | 数量指标 | 每间接访室安装探头数量 | ≥1 个  | 1      | 10   | 10         | 无           |
|           |   | 质量指标 | 矛盾纠纷解决率     | ≥80%  | 80     | 10   | 10         | 无           |

|    |       |           |                |        |      |     |    |   |
|----|-------|-----------|----------------|--------|------|-----|----|---|
|    |       | 时效指标      | 12345 诉求件及时回复率 | ≥80%   | 100  | 20  | 20 | 无 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率          | ≥90%   | 100  | 10  | 10 | 无 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 来访群众批数         | ≤150 次 | 105  | 30  | 30 | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | ≥80%   | 91.1 | 10  | 10 | 无 |
| 总分 |       |           |                |        |      | 100 |    |   |

## 二、项目支出绩效评价报告

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（监控探头租金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我局 2023 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序，主要用于信访接待大厅的视频监控。我单位根据 2022 年度我县信访工作情况，向县财政申请监控探头租金 2.94 万元。经财政局审核，确定 2023 年度监控探头租金 2.94 万元，于预算使用中拨付。

### （二）主要成效

我局 2024 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序，主要用于信访接待大厅的视频监控。

## 二、绩效分析



本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 每间接访室安装探头数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 监控面积(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 信访积案化解率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 在项目实施过程中, 有些项目的绩效目标设定可能不合理, 过于宽泛, 导致项目目标实施过程中难以评价是否达到了绩效目标。

2. 有些项目的目标很难量化, 在项目绩效评价的过程中, 需要找到更科学的方法

法。

## （二）改进措施

1. 制定绩效目标时要确保目标合理具体，绩效目标应该与项目目标相致。
2. 在项目实施期间，应该更科学化的方法来量化绩效，比如使用各种评估工具和技术。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（信访接访经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

我局 2024 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。2024 年预期总投入 9.37 万元，支出共计 9.37 万元。

#### （二）主要成效

我局 2024 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 每间接访室安装探头数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 矛盾纠纷解决率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 来访群众批数(次)，目标值 150，完成值 105，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 80，完成值 91.1，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 在项目实施过程中，有些项目的绩效目标设定可能不合理，过于宽泛，导致项目目标实施过程中难以评价是否达到了绩效目标。

2. 有些项目的目标很难量化，在项目绩效评价的过程中，需要找到更科学的方法。

## **(二) 改进措施**

1. 在项目实施期间，应该更科学化的方法来量化绩效，比如使用各种评估工具和技术。
2. 制定绩效目标时要确保目标合理具体，绩效目标应该与项目目标相致。

### 三、部门整体支出绩效自评表

注：该年度本部门暂未开展部门整体支出绩效自评。