

靖边县信访局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现：

2023年，县委、县政府高度重视信访工作，建立了定期调度研判、督查通报考核、先进典型鼓励激励等机制，为信访工作顺利推进提供有力组织保障，积极构筑信访工作新格局。县委、县政府主要领导在县委常委会和政府常务会上定期对信访工作进行调度研究，分管领导和和其他县级领导多次就具体信访工作和案件进行研判推进。聚焦上级交办案件和县本级排查确定的重点疑难案件，以“减存量、控增量、防变量”为工作方向和目标，坚持高位推动，通过领导接访包案、多元调处化解等模式，开展信访积案攻坚化解行动。

1. 严格落实领导接访约访制度。每天安排一名县委、县政府领导在县信访局坐班接待来访群众，各乡镇党政主要负责人每周下访约访一次，要求各级领导参与矛盾纠纷排查化解工作。今年以来，28名县级领导参与接访约访下访，据不完全统计共接待信访群众180余批、400多人次，解决信访问题170多件。

2. 领导包案化解成效显著。全年共承办中、省交办第三批集中治理重复信访化解信访积案专项28件，县本级两批共确定重点疑难信访案件67件，全部落实县级领导包抓化解责任，严格按照“三到位一处理”的工作原则，实行“一案一策一专班”制度推进化解。中省交办28件第三批重复访案件全部限期完成化解上报，县本级两批确定的67件重点疑难案件，已完成化解62件，剩余5件将力争在年底前“清零”。

3. 重点领域问题治理进展。针对

房地产开发、劳动人事、征地补偿等重点领域信访问题突出的实际客观形势，一方面积极建立与各相关部门的协调联动机制，对突发性信访问题及时进行调查答复；另一方面对各领域问题进行汇总研判，有针对性地提出工作建议。通过各分管领导和行业部门的不懈努力推动，多起欠薪问题得到了及时解决，长期遗留的房地产积案问题也得到了实质性突破：

工作亮点：

信访工作法治化试点工作有序推进。根据省信访工作联席会议部署，我县确定为省级信访工作法治化试点县。以“强化组织保障、夯实基层基础、健全制度建设、畅通机制协同、打造重点示范、普及宣传推广”为六个抓手推进专项工作开展，全县信访工作法治化建设得到了省、市领导的高度肯定：

（一）主要职责

1、贯彻《信访条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各镇（街道）、各部门的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办市信访局转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门是靖边县人民政府工作部门为正科级，共有行政编制6名，设局长1名，副局长2名。内设有信访联席会议办公室、办公室、综合业务室、信息室、党建室、财务室等，下属事业部门共1个，具体为：靖边县信访接待服务中心，信访局和信访接待服务中心的财务是一个财务室：

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	信访局本级
2	靖边县信访接待服务中心财务不独立

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员34人，其中行政8人、事业26人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

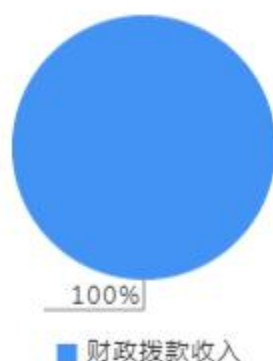
2023年度收入总计、支出总计均为629.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.93万元，下降12.38%，下降的主要原因是：信访事件减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计629.64万元，其中：财政拨款收入629.64万元，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%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计629.64万元，其中：基本支出330.94万元，占52.56%；项目支出298.70万元，占47.44%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

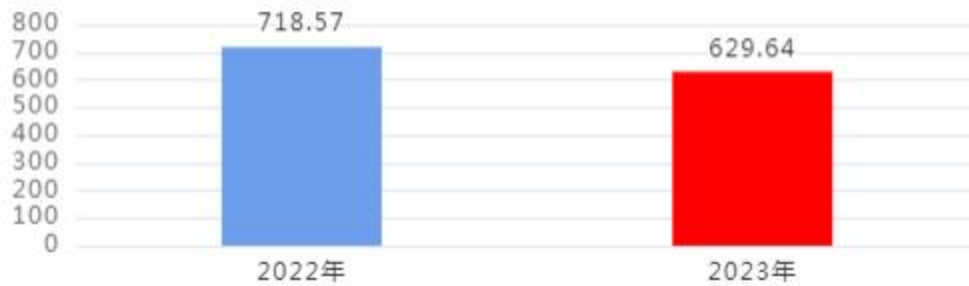
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为629.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.93万元，下降12.38%，下降的主要原因是：信访事件减少。



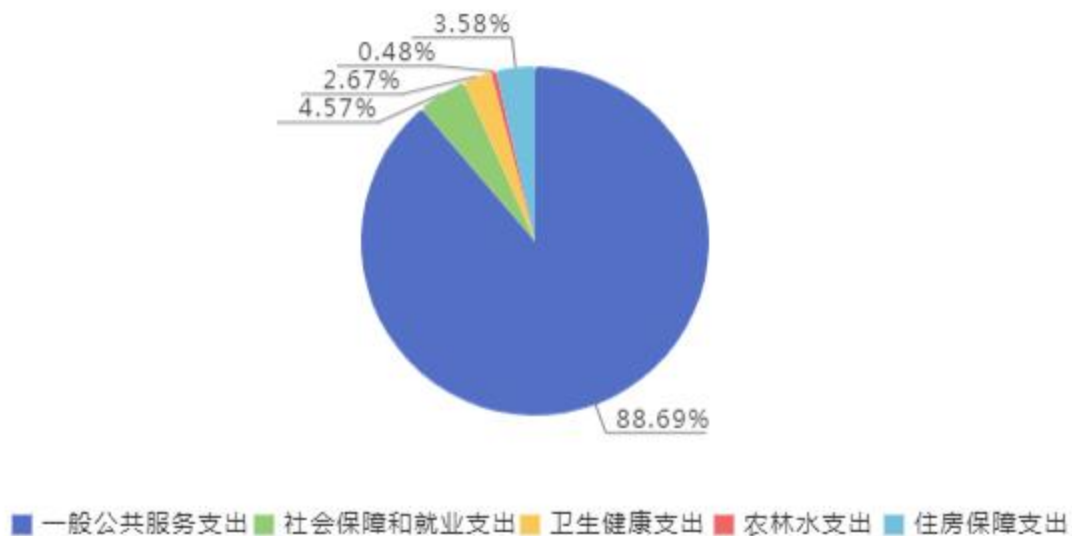
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算629.64万元，支出决算629.64万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少88.93万元，下降12.38%，下降的主要原因是：信访事件减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算361.45万元，支出决算361.45万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算197万元，支出决算197万元，完成年初预算的100%。

（三）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28.41万元，支出决算28.41万元，完成年初预算的100%。

（四）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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

（五）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16.84万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.57万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的100%。

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330.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.26万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算30.26万元，支出决算30.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少81.44万元，下降的主要原因是：信访事件减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县信访局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考

虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能：

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作：

本部门2023年度未开展部门的重点评价：

本部门无主管专项资金：

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数629.64万元，执行数629.64万元，完成预算的100%。本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在各镇（中心、街道、场）各部门的共同努力下，我局坚持深入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，以抓好党的二十大期间信访稳定工作为主线，以学习贯彻《信访工作条例》为契机，不断强化信访基层基础建设，持续开展矛盾纠纷排查化解，全力推动疑难积案攻坚克难，妥善调处解决了大量信访矛盾纠纷，为有效维护群众合法权益和社会大局和谐稳定做出了积极贡献。全县整体信访工作取得了长足进步，基础业务综合评价排在了省市前列。

1至11月份，实际共发生进京访77件128人次、赴省访50批98人次、到市访58批246人次、来县访510批3092人次。赴省、到市访量同比有所上升，进京访量与去年同期相比基本持平，来县访量同比降幅明显。在来访接待和越级访接访劝返过程中，未发生

违反“两个一律”以及涉访不良恶性事件和舆论负面炒作问题。

存在的问题，本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本部门主要工作。建议进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本部门主要工作，又便于更精准的量化评价。

信访局部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	信访救助金	化解信访特殊疑难案件	完成	119	119		119	119		5	100%	5
	公用经费	日常公用经费	完成	30.26	30.26		30.26	30.26		5	100%	5
	金额合计			149.26	149.26		149.26	149.26		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 矛盾排解及信访工作协调 目标 2: 信访疑难专项 目标3: 保障信访工作正常运转 完成						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值				实际完成值		分值	得分	
		数量指标	信访问题办结数	95%				90%		5	4	
			交办信访案件数量	838件				100%		5	5	
		质量指标	信访案件办结率	98%				95%		10	9	
		时效指标	案件办结及时率	98%				95%		10	10	
		成本指标	信访救助金	119万				100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	信访积案化解率	98%				95%		10	10	
		生态效益指标	推动信访案件中反	95%				95%		10	10	
		可持续影响指标	信访群众息诉罢访	长期				长期		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对责任部门满意度	≥98%				≥98%		10	10	
群众对信访部门满意度			≥98%				≥98%		10	10		
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目：

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目：

十四、其他需要说明的情况

（一）决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍 五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之 和存在小数点后尾差。

（二）决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为 零。

（三）靖边县信访局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的 数据汇总情况，信访接待服务中心财务不独立

（四）无预算单位变动。

（五）本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复 公开。

（六）决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912- 4629713。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取， 本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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	629.64	一、一般公共服务支出	31	558.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.77
	9		九、卫生健康支出	39	16.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	629.64	本年支出合计	57	629.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	629.64	总计	60	629.64

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

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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	629.64	629.64					
201	一般公共服务支出	558.45	558.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	558.45					
2010308	信访事务	361.45	361.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00	197.00					
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77					
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	22.57	22.57					
22102	住房改革支出	22.57	22.57					
2210201	住房公积金	22.57	22.57					

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

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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	629.64	330.94	298.70			
201	一般公共服务支出	558.45	262.75	295.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	262.75	295.70			
2010308	信访事务	361.45	262.75	98.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00		197.00			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				

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

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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收入	1	629.64	一、一般公共服务支出	33	558.45	558.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	28.77	28.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	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	3.00	3.00		
	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	22.57	22.57		
	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				
	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	629.64	本年支出合计	59	629.64	629.64		
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				
合计	32	629.64	合计	64	629.64	629.64		

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

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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	629.64	330.94	298.70
201	一般公共服务支出	558.45	262.75	295.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.45	262.75	295.70
2010308	信访事务	361.45	262.75	98.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00		197.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：靖边县信访局（汇总）

单位：万元

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	299.59	302	商品和服务支出	30.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.00	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.18	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		300.68	公用经费合计					30.26

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

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县信访局（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县信访局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度县信访局部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县信访局的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）部门职能、机构和人员。

1、部门职能

①贯彻《信访条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各镇（街道）、各部门的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

②负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给

县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办中省市信访部门转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

③负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

④负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

⑤承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

⑥制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

⑦承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

⑧负责全县信访工作的宣传和信息发布。

⑨负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置情况。靖边县信访局共有预算单位 1 个，

具体包括：靖边县信访局机关为全额行政单位。人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 6 名，2023 年末实际在编在岗人员 6 人，编外人员 4 名；下属事业单位 1 个，核定编制数 12 名，实际在编在岗人员 12 名，编外人员 2 名。

（二）2023 年度工作计划及重点工作任务情况。2023 年在县委、县政府的正确领导下，县信访局坚持深入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，不断强化信访基层基础建设，扎实推进信访积案攻坚化解，紧紧围绕信访工作组织保障强化提升、信访基础业务办理提质增效、全力推进重点疑难案件攻坚化解、全面开展《条例》学习宣传活动、重要信访保障工作、信访工作法治化试点工作有序推进、助推全县整体信访工作水平上台阶。

（三）部门收入、支出和资产情况。

1、部门资金收入情况。2023 年，信访局共安排预算资金 515.06 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 515.06 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

2、部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度信访部门基本支出合计 395.21 万元，其中，人员支出 286.95 万元，日常公用支出 108.26 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年

度信访部门项目支出合计 119 万元，其中，用于信访救助项目支出 119 万元，用于化解重大社会矛盾纠纷，化解信访积案，促进社会和谐稳定。

③部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，信访局账面资产总额 108.01 万元，其中，固定资产 95.16 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（主要是业务用车）；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

二、绩效评价工作的要求及实施

（一）基本情况。

1、评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进信访部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2、评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价

标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

3、评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

4、评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。信访局具体评价指

标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）
		资产管理安全性（5 分）
		固定资产利用率（2 分）
产出（20 分）	职责履行（20 分）	实际完成率（5 分）
		完成及时率（5 分）
		质量达标率（5 分）
		重点信访案件办结率（5 分）
效果（25 分）	社会效益（10 分）	信访陈年积案化解率（5 分）
		推动“无头案、钉子案、骨头案”化解（5 分）
	经济效益（5 分）	信访群众幸福指数提升（5 分）
	可持续影响（5 分）	信访群众息诉罢访长期有效（5 分）
	满意度（5 分）	信访群众满意率（5 分）
合计	100 分	100 分

（二）评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

1、前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

2、组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

3、分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

三、总体评价结论

经评价，信访部门 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 100 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

四、主要经验及做法

加强制度建设:信访局明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

五、存在的问题及建议

（一）存在的主要问题。预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

（二）相关建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

2、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

3、重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。