

2024 年度
三门峡市陕州区信访局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区信访局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构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**

第一部分

三门峡市陕州区信访局概况

一、部门职责

三门峡市陕州区信访局的主要职责是：

（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策草案，推动中央、省、市以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给区委、区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）负责向区委、区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，提出制定修改完善有关政策的建议。

（四）承办上级领导机关和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨乡镇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、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会、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、推动全区信访系统信息化建设。

(七) 承担三门峡市陕州区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作，配合市做好信访事项复核工作。

(八) 承担三门峡市陕州区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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区信访局内设机构 6 个，包括： 办公室、综合调研科、接访股、督查股、网络信访股、复查办公室。

从决算单位构成看，**三门峡市陕州区信访局**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位：

本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分
三门峡市陕州区信访局 2024 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区信访局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.49	一、一般公共服务支出	31	287.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.71
	9		九、卫生健康支出	39	14.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	360.49	本年支出合计	57	360.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	360.49	总计	60	360.49

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

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		360.49	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

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		360.49	278.85	81.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.10	205.46	81.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.43	205.46	69.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

公开 04 表

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	360.49	一、一般公共服务支出	33	287.10	287.10	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	36.71	36.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	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	22.60	22.60	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

	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	360.49	本年支出合计	59	360.49	360.49	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	360.49	总计	64	360.49	360.49	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

公开 05 表

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		360.49	278.85	81.64
201	一般公共服务支出	287.10	205.46	81.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.43	205.46	69.97
2010301	行政运行	205.46	205.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.97	0.00	69.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.67	0.00	11.67
2014099	其他信访事务支出	11.67	0.00	11.67
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	0.00

20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	0.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	262.36	302	商品和服务支出	6.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.51	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.60	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	0.00	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	9.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.88	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		272.25	公用经费合计				6.61	

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区信访局

2024 年度

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

第三部分
三门峡市陕州区信访局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、支总计均为 360.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.04 万元，下降 3.75%，主要原因是人员工资变动；压缩开支，减少财政支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 360.49 万元，其中：财政拨款收入 360.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 360.49 万元，其中：基本支出 278.85 万元，占 77.35%；项目支出 81.64 万元，占 22.65%。

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 360.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.04 万元，下降 3.75%，主要原因是人员工资变动；压缩开支，减少财政支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.04 万元，下降 3.75%，主要原因是人员工资变动；压缩开支，减少财政支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.10 万元，占 79.64%；社会保

障和就业(类)支出 36.71 万元,占 10.18%;卫生健康(类)支出 14.09 万元,占 3.91%;住房保障(类)支出 22.60 万元,占 6.27%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.80 万元,支出决算为 360.49 万元,完成年初预算的 85.87%。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 221.79 万元,支出决算为 205.46 万元,完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资变动;压缩开支,减少财政支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 123.00 万元,支出决算为 69.97 万元,完成年初预算的 56.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资变动;压缩开支,减少财政支出。

3. 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元,支出决算为 11.67 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:压缩开支,减少财政支出。

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 8.90 万元,支出决算为 8.79 万元,

完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动。

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 28.55 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动。

7. 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 15.33 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 22.23 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动。

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 278.85 万元。其中：人员经费 272.25 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 6.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 28.88%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万元，完成预算的 28.88%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 3.80 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 28.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少财政支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于公车维修维护及加油费用。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无公务接待支出。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）。来访人员主要包括：无公务接待支出

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 6.61 万元，比 2023 年增加 2.38 万元，增长 56.12%。主要原因是人员变动及单位电费增加。

其中，办公费 0.91 万元，水费 0.1 万元，电费 2.7 万元，邮电费 0.1 万元，福利费 2.8 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 81.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

组织对“京省市值班及日常工作经费”“特殊疑难信访问题资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，京省市值班及日常工作经费项目自评得分 99.99 分、特殊疑难信访问题资金项目自评

得分 100 分、京省市两会值班经费自评得分 99.99 分、特殊疑难信访问题资金项目自评得分 100 分、2024 年两会京省市值班费自评得分 100 分。

(二) 项目绩效自评结果。

1、京省市值班及日常工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：解决我区信访问题，做好群众信访工作；保证京省常驻值班补助及日常办公场所正常运行，提供安全稳定的工作及来访环境。

2、特殊疑难信访问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了我区特殊疑难信访问题。

3、京省市两会值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：解决两会期间，负责京省市两会期间不发生来自陕州区的干扰。

4、特殊疑难信访问题专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.67 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：解决了我区特殊疑难信访问题。

5、2024年两会京省市值班费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：解决每年两会期间，京省市两会期间不发生来自陕州区的干扰。

（三）部门评价结果。

本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有5个项目，公开了1个部门评价报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区信访局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	419.8	378.84	360.49	10	95.16	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	419.8	378.84	360.49	-	95.16	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保证日常办公场所正常运转，为信访工作者及来访群众提供安全稳定的工作及来访环境。 按要求及时开展信访接待工作。			保证日常办公场所正常运转，为信访工作者及来访群众提供安全稳定的工作及来访环境。 按要求及时开展信访接待工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，确保上级交办案件按期办结上报		按要求完成目标任务					
	任务 2	做好重点领域信访突出问题专项治理工作		按要求完成目标任务					
	任务 3	信访事项办理的及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率百分比超过全市平均值		按要求完成目标任务					
	任务 4	对重大项目、重大决策坚持社会稳定风险评估，及时了解、真实反映利益相关方和社会公众对决策事项的意见建议，从源头上预防和减少信访问题发生		按要求完成目标任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益 2	强化	100%	7	7	0.00%	
		社会效益 1	提高	100%	7	7	0.00%	
		社会效益 3	提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
		服务对象满意度	≥85%	85%	7	7	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
203001	三门峡市陕州区信访局	203	三门峡市陕州区信访局	京省市值班及日常工作经费	可执行项目	行政政法股	14	13.98	13.98	99.86%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
203001	三门峡市陕州区信访局	203	三门峡市陕州区信访局	特殊疑难信访问题资金	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
203001	三门峡市陕州区信访局	203	三门峡市陕州区信访局	京省市两会值班经费	可执行项目	行政政法股	11	10.99	10.99	99.91%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
203001	三门峡市陕州区信访局	203	三门峡市陕州区信访局	特殊疑难信访问题专项资金	可执行项目	行政政法股	6.67	6.67	6.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
203001	三门峡市陕州区信访局	203	三门峡市陕州区信访局	2024年两会京省市值班费	可执行项目	行政政法股	45	44.99	44.99	99.98%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

三门峡市陕州区信访局 部门（单位）整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在各乡镇、各部门的大力配合下，陕州区信访局认真贯彻落实上级部门和区委区政府关于信访工作的决策部署，不断推进信访工作法治化，着力畅通信访渠道、规范信访秩序，扎实开展源头治理、京省访治理、初信初访化解质效等重点工作，全力确保重要敏感时期社会大局稳定，为我区经济社会发展营造良好的社会环境。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知》（三陕财效〔2025〕1 号）等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

三、综合评价结论

经过评价小组自评，区信访局 2024 年预期绩效目标完成很好。得分情况：预算执行情况满分 10 分，得分 10 分；投入管理指标满分 30 分，得分 30 分。产出指标满分 25 分，

得分 25 分；效益指标满分 35 分，得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年度年初部门预算 419.8 万元，年度调整预算数为 360.49 万元，资金执行率 95.16%。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年度财政预算支出 360.49 万元，资金执行率约 95.16%。全年支出 278.85 万元，其中基本支出 93.65 万元，项目支出 81.64 万元。。

3. 项目资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标管理方面：年度履职目标相关性强，工作任务安排具有科学性，绩效指标设置需进一步完善；

预算和财务管理方面：预算编制完整，专项资金全部细化，预算执行率 100%，预算调整率除去不可预见的特殊追加预算外，在正常范围内，结转结余率为 0，“三公经费”控制率为预算的 33%，政府采购执行率 100%，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；

绩效管理方面：按照要求进行，无扣分。

2. 产出指标完成情况分析

今年以来，全区共发生信访问题 574 批次 2891 人次，同比批次、人次分别下降 6%、14%，其中，发生京访登记 16 批次 24 人次，同比批次下降 65%，人次下降 48%，省访登记 31 批次 49 人次，同比批次下降 13.8%，人次下降 16.9%，市访 68 批 441 人、区访 459 批 2377 人。全区没有发生规模性聚集、没有发生涉访个人极端事件。

呈现以下特点：

一是信访总量平稳可控。全区信访总量与去年同期相比，批次、人次分别下降 6%、14% 下降，呈现下降趋势，呈现稳中下降的良好形式。

二是赴京越级访量大幅下降。赴京越级信访量较去年同期相比，批次、人次分别下降 65%，人次下降 48%，下降趋势明显，尤其自 4 月份全省京访专项治理开展以来，我区发生京访 8 批 9 人，同比分别下降 74.2%、75%，未发生被上级通报约谈事项。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益方面：信访事项办理的及时受理率、按期办结率持续提升；

满意度情况：群众满意度高，无相关不满意反馈。

五、发现的主要问题及改进措施

总体上，我单位能够围绕区委、区政府中心工作，根据

年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务。同时能够通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。但部门在绩效目标细化量化管理、资产管理等方面有待进一步完善。

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2. 加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 绩效目标设定不够科学合理和完善。今后要仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识。将制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

按照财政要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视、相关科室密切配合，是保证绩效自评工作顺利开展的必要条件。由于此项工作无相关开展经验，需要进一步提升水平。希望财政部门加强培训力度，使单位牢固树

立绩效管理理念。希望多对各部门申报项目进行指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。