2023 年度
中共伊川县委伊川县人民政府信访局部门决算公开

二〇二四年九月

目　录

第一部分 中共伊川县委伊川县人民政府信访局概况

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

第一部分
中共伊川县委伊川县人民政府信访局
概况

一、部门职责

1、协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省、市及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县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。

3、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和法律法规的建议。

4、承办党中央、国务院、中央国家机关及省委、省政府和市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项,向各乡（镇、办）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。

5、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,并提出对有关责任部门和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本县政治、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、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担伊川县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

8、承担伊川县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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共伊川县委伊川县人民政府信访局内设机构4个,包括：办公室、办信科、接访科、催办查办科。

从决算单位构成看，中共伊川县委伊川县人民政府信访局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　2023年度　　单位：万元

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	565.71	一、一般公共服务支出	32	520.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.18	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	33.43
	9		九、卫生健康支出	40	11.79

	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	22.18
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0

	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	587.88	**本年支出合计**	58	587.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	587.88	**总计**	62	587.88

注：本表反映单位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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**587.88**	**587.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	520.49	520.49	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.49	520.49	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	520.49	520.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	22.18	22.18	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.18	22.18	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	22.18	22.18	0	0	0	0	0

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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**587.88**	**531.50**	**56.39**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	520.49	486.28	34.21	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.49	486.28	34.21	0	0	0
2010308	信访事务	520.49	486.28	34.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	22.18	0	22.18	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.18	0	22.18	0	0	0
2120802	土地开发支出	22.18	0	22.18	0	0	0

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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　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	565.71	一、一般公共服务支出	33	520.49	520.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.18	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.43	33.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	22.18	0	22.18	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	587.88	**本年支出合计**	59	587.88	565.71	22.18	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	587.88	**总计**	64	587.88	565.71	22.18	0

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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　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		**565.71**	**531.50**	**34.21**
201	一般公共服务支出	520.49	486.28	34.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.49	486.28	34.21
2010308	信访事务	520.49	486.28	34.21
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0

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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　2023 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	342.13	302	商品和服务支出	177.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	196.91	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	31.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.83	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	65.13	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	58.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.99	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.16	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.81			
人员经费合计		354.10	公用经费合计					177.40

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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　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
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		**0**	**22.18**	**22.18**	**0**	**22.18**	**0**
212	城乡社区支出	0	22.18	22.18	0	22.18	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	22.18	22.18	0	22.18	0
2120802	土地开发支出	0	22.18	22.18	0	22.18	0

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

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　2023 年度　　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。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共伊川县委伊川县人民政府信访局　　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
1.22	0	1.16	0	1.16	0.06	1.22	0	1.16	0	1.16	0.06

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，反映按规定程序经人大批复（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 587.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.54 万元，增长 21.88%。主要原因是办公大楼搬迁购置办公家具家电和人员增加，相应的社保费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 587.88 万元,其中:财政拨款收入 587.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 587.88 万元，其中：基本支出 531.50 万元，占 90.41%；项目支出 56.39 万元，占 9.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 587.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.54 万元，增长 21.88%。主要原因是办公大楼搬迁购置办公家具家电和人员增加,相应的社保费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.71 万元，占支出合计的 96.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.37 万元，增长 17.28%。主要原因是办公大楼搬迁购置办公家具家电和人员增加，相应的社保费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）520.49 万元，占 92.01%；社会保障和就业支出（类）33.43 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）11.79 万元，占 2.08%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.82 万元，支出决算为 565.71 万元，完成年初预算的 74.45%。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）信访事务（项）。年初预算数为 736.47 万元，决算数 520.49 万元,完成年初预算的 70.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度拨付经费。

2.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）。年初预算数为 3.12 万元，决算数 3.02

万元,完成年初预算的96.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基数绩效奖。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.00万元，决算数4.99万元,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李智超抚恤金丧葬费。

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)。年初预算数为26.35万元，决算数25.42万元,完成年初预算的96.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.76万元，决算数11.23万元,完成年初预算的81.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

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）。年初预算数为0.58万元，决算数0.55万元,完成年初预算的94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

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531.50万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加49.16万元，增长10.19%。主要原因是人员增加、相应的社保等费用增加。

其中：人员经费354.10万元，与上年度相比，人员经费支出增加86.17万元，增长32.16%。主要原因是人员增加、相应的社保等费用增加。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费177.40万元，与上年度相比，公用经费支出减少37.01万元，下降17.26%。主要原因是减少办公费、印刷费等费用的开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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数为0.00万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的0.00%。主要用于电子政务内网建设经费项目，年末无结转结余资金。

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、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.08%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.16 万元。主要用于支付公务用车加油、

维修及保险。2023 年期末，本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，全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.06 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 354.22 万元，支出决算为 177.40 万元，完成年初预算的 50.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费等费用的开支减少、根据工作进度按需拨付。机关运行经费较上年度下降 37.01 万元，下降 17.26%，主要原因是减少办公费、印刷费等费用的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，

占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分90分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监

控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 56.39 万元（含上年结转资金），支出合计 56.39 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程

中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共伊川县委伊川县人民政府信访局					
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）	780.28	886.3	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	780.28	877.76	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	8.54	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、信访总量持续下降，实现同比下降15%的工作目标 2、群众满意率明显提升，总体满意率达到90%以上 3、确保我县信访工作有序开展，京省越级走访总量稳中下降。			1、信访总量持续下降，实现同比下降15%的工作目标 2、群众满意率明显提升，总体满意率达到90%以上 3、确保我县信访工作有序开展，京省越级走访总量稳中下降。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	贯彻落实上级信访部门和县委县政府关于信访工作的决策部署	定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全县的信访工作。		定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全县的信访工作。			

	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤94%	94%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	上级信访部门及县委县政府决策部署	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度信访工作目标完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会和谐稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金							
主管部门	中共伊川县委伊川县人民政府信访局		实施单位	中共伊川县委伊川县人民政府信访局				
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（万元）：	0	8.67	8.67	10	100	10	
	政府性预算资金	0	8.67	8.67	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金，减少到京赴省进京上访率，提高群众满意度。			2023年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金，减少到京赴省进京上访率，提高群众满意度。				

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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访救助人次	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	重复信访比例下降率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			到市赴省进京初访下降率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不发生信访问题处置不当造成的事故	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年办公设备购置							
主管部门	中共伊川县委伊川县人民政府信访局		实施单位	中共伊川县委伊川县人民政府信访局				
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（万元）：	0	5	0.25	10	5	0.5	
	政府性预算资金	0	5	0.25	-	5	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年办公设备购置，保证局机关正常工作。			2023年办公设备购置，保证局机关正常工作。				

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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	复印机	2台	2台	20	20	0.00%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购物品的及时到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公基本条件保证率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.5		

项目单位自评表

项目名称	2023年中央解决特殊疑难杂症信访问题资金							
主管部门	中共伊川县委伊川县人民政府信访局		实施单位	中共伊川县委伊川县人民政府信访局				
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（万元）：	0	3.7	1.99	10	53.78%	5.37	
	政府性预算资金	0	3.7	1.99	-	53.78%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年中央解决特殊疑难杂症信访问题资金				2023年中央解决特殊疑难杂症信访问题资金				
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	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							
		社会成本指标	信访对象救助标准	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访救助人次	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	到市赴省进京初防下降率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			中央，省、市及县级交、转办件按时办结率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			初信办结率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	救助初审时限	5日	5日	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件、维护社会稳定	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.37		

项目单位自评表

项目名称	2022年关于解决电子政务内网建设经费项目						
主管部门	中共伊川县委伊川县人民政府信访局	实施单位	中共伊川县委伊川县人民政府信访局				
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（万元）：	0	26.5	22.18	10	83.7	8.37
	政府性预算资金	0	26.5	22.18	-	83.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保公文传输、数据交换的信息上传工作，机房内服务器、安全设备以及防火设备等必须24小时不间断工作，持续提高办公效率及服务对象满意度。				为确保公文传输、数据交换的信息上传工作，机房内服务器、安全设备以及防火设备等必须24小时不间断工作，持续提高办公效率及服务对象满意度。				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机房数量	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	设备安全稳定运行	≥99%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节省行政成本	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环保要求	绿色办公	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.37		

项目单位自评表

项目名称	2023年办公大楼搬迁办公家具购置						
主管部门	中共伊川县委伊川县人民政府信访局	实施单位	中共伊川县委伊川县人民政府信访局				
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（万元）：	0	23.3	23.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.3	23.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	为保证机关及接访大厅的正常办公需要，保障工作的正常开展。				为保证机关及接访大厅的正常办公需要，保障工作的正常开展。				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公桌	≥24张	24张	10	10	0.00%	
			办公椅	≥12把	12把	10	10	0.00%	
			接待沙发	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购物品及时到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公基本条件保证率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。