2023 年度

马边彝族自治县信访局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5
一、 收入支出决算总体情况说明.....5
二、 收入决算情况说明.....5
三、 支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、 其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....29
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....20

三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表.....20
五、财政拨款支出决算明细表.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责处理县内外给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信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，提出完善政策的建议。

（二）承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作。

（四）总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）了解掌握全县信访部门工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（六）负责信访工作的宣传和信访发布；协调信访工作对外交流和联络。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

马边彝族自治县信访局属于一级预算单位，无下属二级

预算单位。

马边彝族自治县信访局行政编制 5 人，2023 年初在职人数 10 人，其中：行政编制 6 人，参公事业编制 0 人，非参公事业编制 4 人；2023 年末在职人数 10 人，其中：行政编制 5 人，参公事业编制 0 人，非参公事业编制 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 231.88 万元。与 2022 年相比，收、支总计均减少 5.78 万元，下降 2.43%。

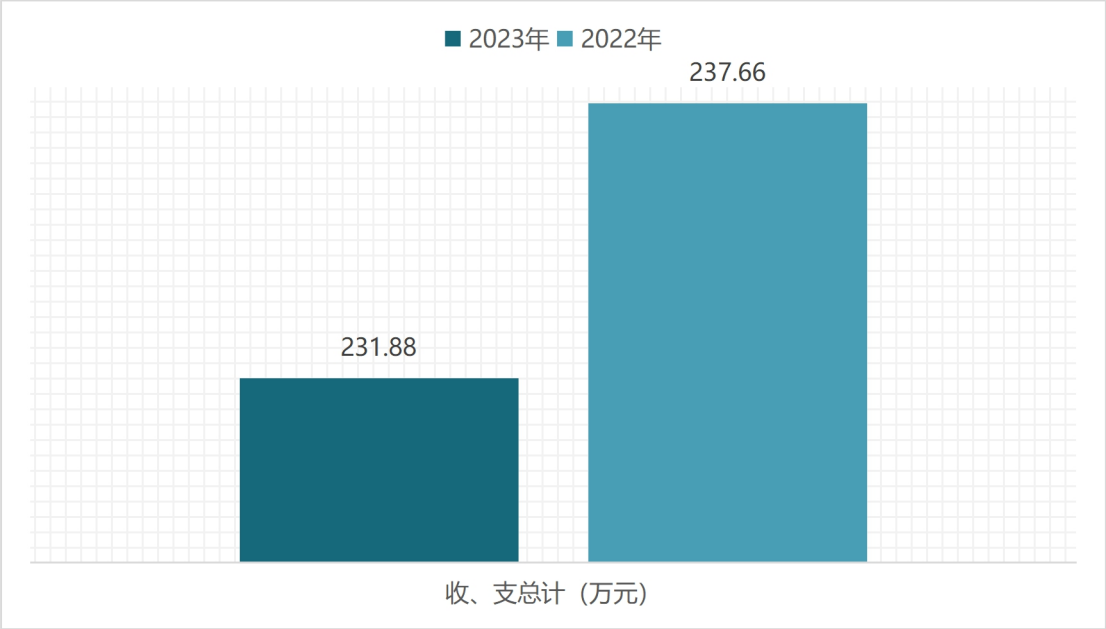


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 231.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 204.81 万元，占 88.33%；政府性基金预算财政拨款收入 27.07 万元，占 11.67%。

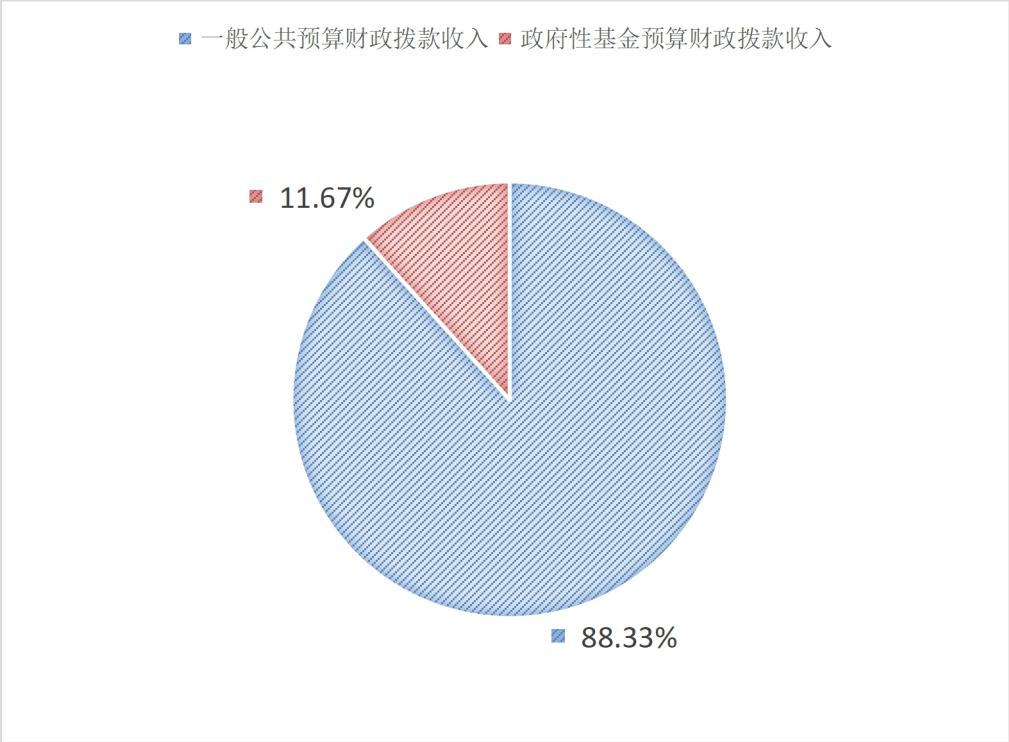


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 231.88 万元，其中：基本支出 203.58 万元，占 87.80%；项目支出 28.30 万元，占 12.20%。

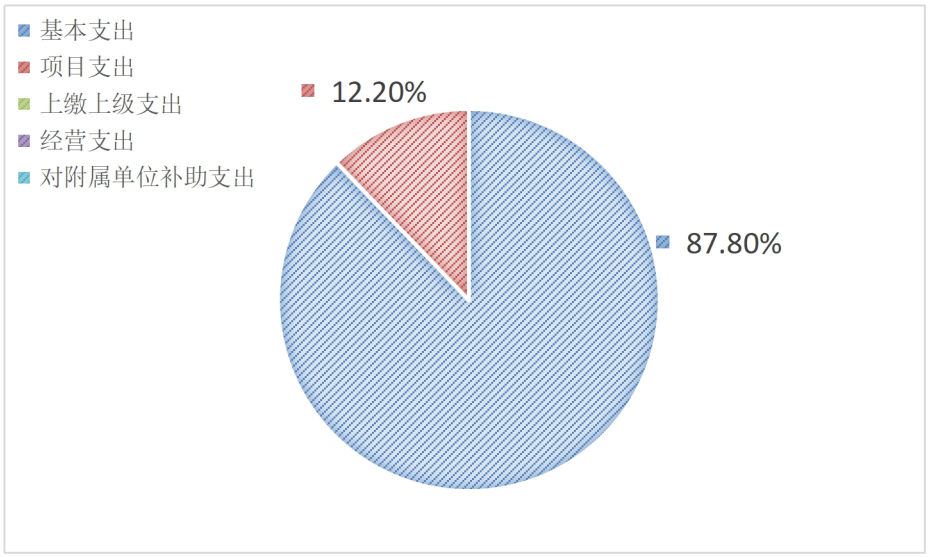
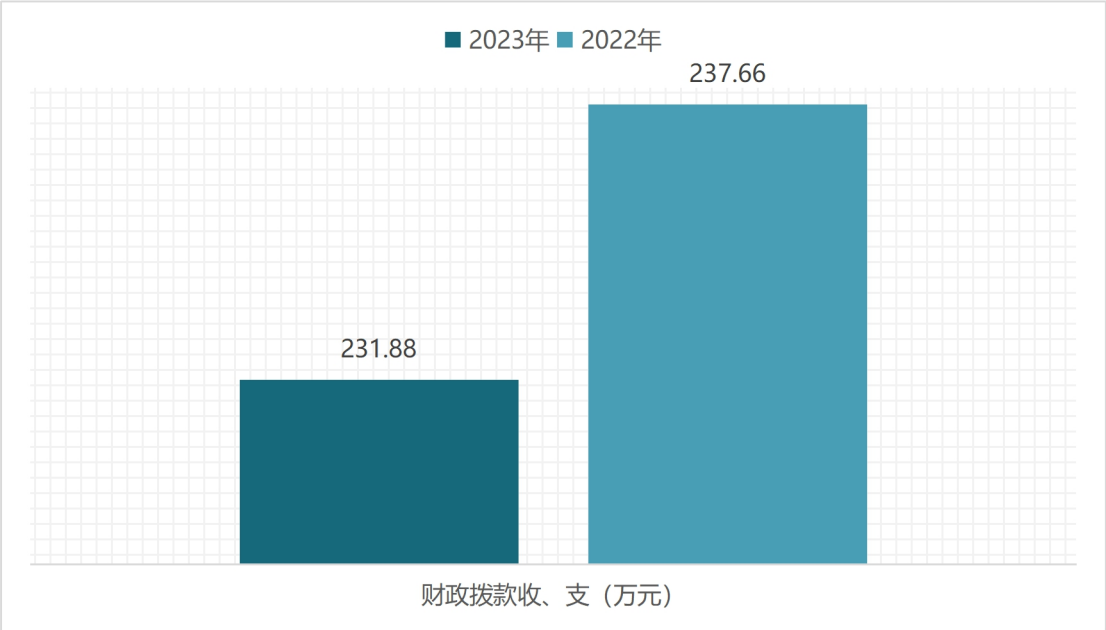


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 231.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支均减少 5.78 万元，下降 2.43%。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 204.81 万元，占本年支出合计的 88.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 0.91 万元，下降 0.44%。

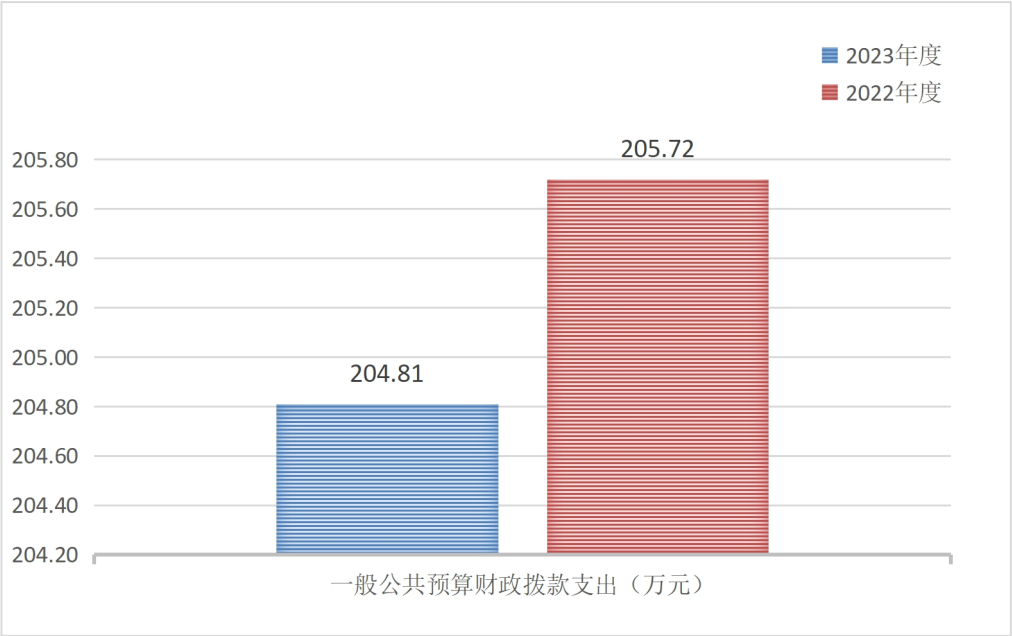
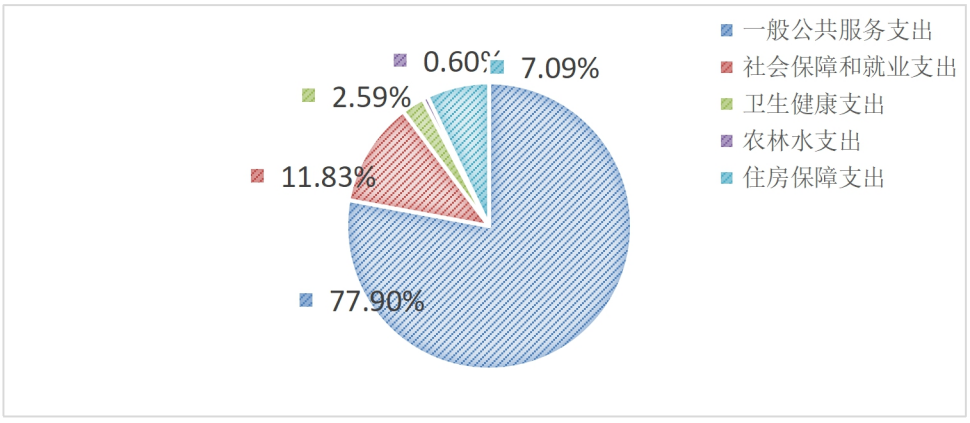


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 204.81 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 159.54 万元，占 77.90%；**社会保障和就业支出（类）**支出 24.22 万元，占 11.83%；**卫生健康支出（类）**支出 5.30 万元，占 2.59%；**农林水支出（类）**支出 1.23 万元，占 0.60%；**住房保障支出（类）**支出 14.52 万元，占 7.09%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为204.81万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算为159.54万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为22.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为2.16万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.82万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为2.47万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为1.23万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公

积金（01）：支出决算为14.52万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出203.58万元，其中：

人员经费175.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费28.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

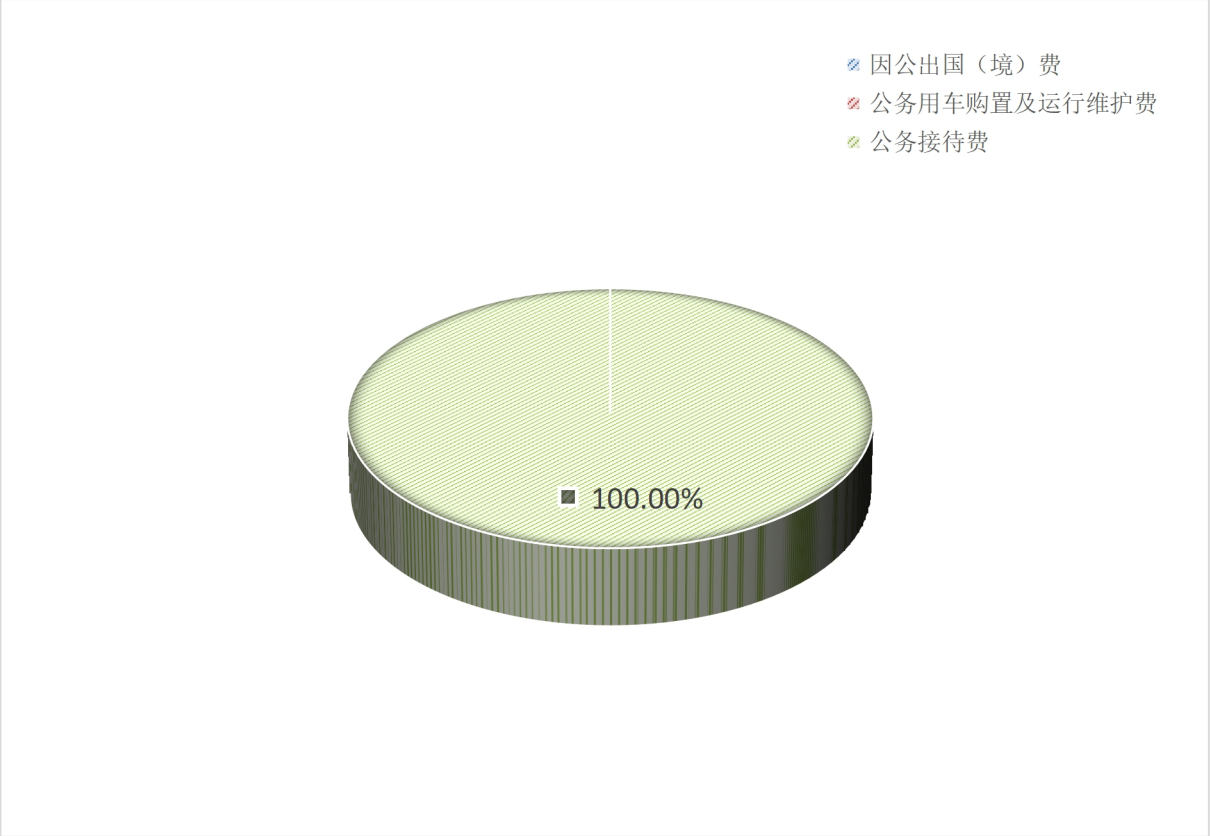
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%，较上年增加0.01万元，增长19.74%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行等

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.02 万元，增长 19.74%。

国内公务接待支出 0.13 万元。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元。具体内容包括：市信访局到马边督导市社会治理验收迎检准备工作公务接待费用 610 元；市信访局到马边开展信访集中调研督导工作公务接待费用 700 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 27.07 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，马边彝族自治县信访局机关运行经费支出 25.27 万元，与 2022 年决算数相比增加 6.45 万元，增长 34.27%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县信访局采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县信访局共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费、信访事务（驻会、劝访、督查、复查、民情观察、人大代表接访等）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分。年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（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 。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（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 。

18.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 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指部门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。

23.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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">县信访局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">县信访局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.23</td><td colspan="2">1.23</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.23</td><td colspan="2">1.23</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放2023年驻村工作队补助</td><td colspan="4">发放2023年驻村工作队补助</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放驻村补助</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年12月31日前</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要工作经费</td><td>1.23万元</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	影响指标						
满意度指标	满意度指标	让驻村队员满意	满意	满意	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	信访事务（驻会、劝访、督查、复查、民情观察、人大代表接访等）		年度：	2023 年度			
主管部门：	县信访局		实施单位：	县信访局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	27.07		27.07	1			
其中：财政拨款	27.07		27.07	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保持保量完成各级下达的目标任务；重大敏感节点实现“三个不发生”目标。			保持保量完成各级下达的目标任务；重大敏感节点实现“三个不发生”目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	全力抓好全县信访工作，确保马边县社会稳定。	全县信访总量 289 批次 356 人次，同比批次下降 34.01％，人次下降 58.45%。全年社会稳定和谐。		10	10	

	质量指标	重大节点“三个不发生”目标	实现了无信访人员进京访、到省到市集访和“三个不发生”工作目标。		10	10	
	时效指标	及时受理率≥97%,按期办结率≥97%,及时劝访、及时处置突发事件。	及时受理率≥97%,按期办结率≥97%,及时劝访、及时处置突发事件。		10	10	
	成本指标	各项工作所需经费	27.07 万元		10	10	
效益指标	经济效益指标				10	10	
	社会效益指标	畅通信访渠道，规范信访秩序，及时解决群众合理诉求。	畅通信访渠道,规范信访秩序,及时解决群众合理诉求。		10	10	
	生态效益指标				10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定	长期		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对信访事项的接待、办理满意	17 件信访件被纳入满意度评价,信访部门满意率 100%，责任单位 80%，均达到国家信访局下达的要求。		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表