

中共石城县委信访局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共石城县委信访局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委信访局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的方针、政策和规定，安排部署全县信访工作；处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众；承办国家信访局、省委信访局和市委信访局及中央、省、市及其他部门交办的信访事项；处理人民群众通过省（市）长信箱、省（市）长手机、县（市）长信箱、县（市）长手机、网上信访、民声通道、投诉受理、政府热线及群众来电来信等反映的信访事项；按照“分级负责、归口办理”原则，向有关乡（镇）和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈；直接参与重要、疑难信访问题的组织协调，调查处理和息诉稳定工作；组织做好信访事项的复查复核工作；总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，开展专题调查研究，为县委决策提供社情民意和意见、建议；根据县委的指示，检查、督促、指导全县信访工作，抓好信访干部队伍建设和制度建设，指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设，组织信访干部的培训，开展对信访

工作的宣传，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定，推行逐级上访和诉访分离制度，依法维护信访秩序，配合有关部门共同做好社会稳定工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共石城县委信访局（本级）。

中共石城县委信访局（本级）设立 1 个内设机构，分别是石城县人民来访接待中心。

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 1 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次	1	174.93	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.93	一、一般公共服务支出	32	150.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	280.65	本年支出合计	58	289.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	289.99	总计	62	289.99

注： 1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：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
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.73	0.73	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	289.99	174.93	115.06			
201			一般公共服务支出	150.53	141.19	9.34			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	138.03	128.69	9.34			
201030 1			行政运行	128.69	128.69				
201030 2			一般行政管理事务	9.34		9.34			
20136			其他共产党事务支出	6.00	6.00				
201360 2			一般行政管理事务	6.00	6.00				
20140			信访事务	6.50	6.50				
201400 4			信访业务	6.50	6.50				
206			科学技术支出	13.37	13.37				
20601			科学技术管理事务	13.07	13.07				
206010 1			行政运行	13.07	13.07				
20603			应用研究	0.30	0.30				
206039 9			其他应用研究支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	0.73	0.73				
20805			行政事业单位养老支出	0.73	0.73				
208050 5			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	6.18	6.18				
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18				
210110 1			行政单位医疗	6.18	6.18				
212			城乡社区支出	105.72		105.72			
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	105.72		105.72			
212080 2			土地开发支出	105.72		105.72			
221			住房保障支出	13.46	13.46				
22102			住房改革支出	13.46	13.46				
221020 1			住房公积金	13.46	13.46				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	174.93	一、一般公共服务支出	33	141.19	141.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.37	13.37		
	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	0.73	0.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.72		105.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	13.46	13.46		
	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	280.65	本年支出合计	59	280.65	174.93	105.72	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	280.65	总计	64	280.65	174.93	105.72	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	174.93	174.93	
201		一般公共服务支出	141.19	141.19		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	128.69	128.69		
2010301		行政运行	128.69	128.69		
20136		其他共产党事务支出	6.00	6.00		
2013602		一般行政管理事务	6.00	6.00		
20140		信访事务	6.50	6.50		
2014004		信访业务	6.50	6.50		
206		科学技术支出	13.37	13.37		
20601		科学技术管理事务	13.07	13.07		
2060101		行政运行	13.07	13.07		
20603		应用研究	0.30	0.30		
2060399		其他应用研究支出	0.30	0.30		
208		社会保障和就业支出	0.73	0.73		
20805		行政事业单位养老支出	0.73	0.73		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73		
210		卫生健康支出	6.18	6.18		
21011		行政事业单位医疗	6.18	6.18		
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18		
221		住房保障支出	13.46	13.46		
22102		住房改革支出	13.46	13.46		
2210201		住房公积金	13.46	13.46		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.67	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.70	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	12.50	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56	39909	经常性赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		165.37	公用经费合计					9.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：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		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		105.72	105.72		105.72	
212	城乡社区支出			105.72	105.72		105.72		
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出			105.72	105.72		105.72		
212080 2	土地开发支出			105.72	105.72		105.72		

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.90	2.90	2.90
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.90	2.90	2.90
(1) 国内接待费	7	—	—	2.90
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	27
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	312
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共石城县委信访局

2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 289.99 万元，其中年初结转和结余 9.34 万元，比上年增加 9.34 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 280.65 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.13%，主要原因：人员工资基数增加，项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 280.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 289.99 万元，其中本年支出合计 289.99 万元，比上年增加 19.03 万元，增长 7.02%，主要原因：人员工资基数增加，项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 9.34 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度结余全部支出完毕，本年度无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 174.93 万元，占 60.32%；

项目支出 115.06 万元，占 39.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 277.98 万元，决算数 280.65 万元，完成年初预算的 100.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 137.88 万元，决算数 141.19 万元，完成年初预算的 102.40%。预决算差异主要原因：上级拨付了部分救助资金，未纳入年初预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 13.39 万元，决算数 13.37 万元，完成年初预算的 99.81%。预决算差异主要原因：科技技术预算资金有部分结余。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异主要原因：拨付了增加部分社会保障费用。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 6.80 万元，决算数 6.18 万元，完成年初预算的 90.88%。预决算差异主要原因：实际使用支出缩减，导致未完成年初预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 106.20 万元，决算数 105.72 万元，完成年初预算的 99.55%。预决算差异主要原因：实际使用支出缩减，导致未完成年初预算。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数13.71万元,决算数13.46万元,完成年初预算的98.20%。预决算差异主要原因:实际使用支出缩减,导致未完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.93万元,其中:

(一) 工资福利支出151.67万元,比上年增加8.95万元,增长6.27%,主要原因:人员工资基数增加,福利支出总额增加。

(二) 商品和服务支出9.56万元,比上年增加0.39万元,增长4.25%,主要原因:对困难对象的救助资金增加。

(三) 对个人和家庭补助支出13.70万元,比上年增加13.30万元,增长3325.00%,主要原因:2024年信访救助资金大幅增加。

(四) 资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:2024年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.90万元,决算数2.90万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加0.75万元,增长34.95%,其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)支出。决算数

与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有单位干部因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.90 万元，决算数 2.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：规范公务接待，按预算支出。决算数比上年增加 0.75 万元，增长 34.95%，主要原因：2024 年接待批次和人次有增加。全年国内公务接待 27 批，累计接待 312 人次，主要是：接待其他县同行业部门及上级工作督查督办。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.56 万元，决算数比上年增加 0.39 万元，增长 4.25%，主要原因：办公物品成本增加，导致支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 105.72 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：上半年重

点时节信访维稳资金、人民来访接待中心工作经费、访前法律工作室经费、驻京维稳工作经费及信访事务维稳工作经费。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出105.72万元，国有资本预算支出0。从评价情况看，结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出174.93万元，政府性基金预算支出105.72万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年本单位预算编制完整、齐全，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定公开预决算信息。改进的方向和具体措施：加强联络沟通，加快建设进度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年部门全年项目预算资金总额为136.2万元，预算执行数120.5万元，跟踪期执行数120.5万元，跟踪期执行率88.47%。石城县信访局组织专门人员负责绩效目标工作，按时按要求完成各项任务；2024年项目资金由于拨付不及时，执行有偏离，下一步将进一步优化绩效目标控制，尽量细化量化，便于工作的评价；加强资金管理，优化资金结构，提高资金效益，保障局工作运转。

中共石城县委信访局（本级）“上半年重点时节信访维稳资金”“人民来访接待中心工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		上半年重点时节信访维稳资金		项目负责人及电话	谢勇平 13766395349			
主管部门		中共石城县委		实施单位	石城县委信访局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		11.7	11.7		10	100%	
	其中:本年财政拨款		11.7	11.7		-	100%	
	其他资金			-		-	-	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。			年度信访工作高质量考评获全省第一方阵，达到预期目标。				
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	质量指标	数量指标	劝返信访人次	8	≥10 人次	11 人次	8	
		到市赴省进京初访下降率	4	≥45%	100%	4		
		不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事	3	零发生率	零发生率	3		
		中央、省、市及县级交、转办件按时办结率	3	100%	100%	3		
	时效指标	初信办结率	3	100%	100%	3		
		重复信比例下降率	3	≥10%	10%	3		
		救助初审时限	8	5 个工作日内	5 个工作日内	8		
	效益指标 (30 分)	成本指标	信访对象救助标准	8	≤10 万元/人	≤10 万元/人	8	
		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	15	效果显著	效果明显	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降	15	效果显著	效果明显	13	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥85%	100%	10		
总分			100	98				

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		人民来访接待中心工作经费		项目负责人及电话	谢勇平 13766395349			
主管部门		中共石城县委		实施单位	石城县委信访局			
资金情况 (万元)			全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:	13.5	13.5	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	13.5	13.5	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。			年度信访工作高质量考评获全省第一方阵，达到预期目标。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全 年 实 际 值	得 分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	接待信访人次	8	≥300 人 次	350 人 次	8	
			到市赴省进京初访下降率	4	≥45%	100%	4	
			不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事	3	零发生率	零发生率	3	
		质量指标	中央、省、市及县级交、转办件按时办结率	3	100%	100%	3	
			初信办结率	3	100%	100%	3	
			重复信比例下降率	3	≥10%	10%	3	
	时效指标	救助初审时限	8	5 个 工 作 日 内	5 个 工 作 日 内	8		
		成本指标	信访对象救助标准	8	≤10 万 元 / 人	≤10 万 元 / 人	8	
		社会效益指标	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	15	效果显著	效果明显	15
效益指标 (30 分)	生态效益指标							
		可持续影响指标	及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降	15	效果显著	效果明显	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥85%	100%	10	
总分			100			98		

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		访前法律工作室经费		项目负责人及电话	谢勇平 13766395349			
主管部门		中共石城县委		实施单位	石城县委信访局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		6.3	6.3		10	100%	
	其中:本年财政拨款		6.3	6.3		-	100%	
	其他资金			-		-	-	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。			年度信访工作高质量考评获全省第一方阵，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	接待信访人次	10	≥30 人次	36 人次	10		
	质量指标	规范信访秩序	10	促进	100%	10		
	时效指标	处理问题	15	5 个工作日内	5 个工作日内	15		
	成本指标	财政拨款	10	≤6.3 万元	6.3 万元	10		
效益指标 (30 分)	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	30	效果显著	效果明显	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降	15	效果显著	效果明显	13		
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥85%	100%	10		
总分			100			98		

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		驻京维稳工作经费		项目负责人及电话	谢勇平 13766395349		
主管部门		中共石城县委		实施单位	石城县委信访局		
资金情况 (万元)			全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	40.5	40.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	40.5	40.5	-	100%	-
		其他资金			-		-
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。			年度信访工作高质量考评获全省第一方阵，达到预期目标。			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全 年 实 际 值	得 分
	产出指标	数量指标	劝返信访人次	10	≥20 人次	30 人次	10
		质量指标	规范信访秩序	10	促进	100%	10
		时效指标	处理问题	15	5 个工作日内	5 个工作日内	15
		成本指标	财政拨款	10	≤40.5 万元	40.5 万元	10
	效益指标 (30 分)	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	30	效果显著	效果明显	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标	及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降	15	效果显著	效果明显	13
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥85%	100%	10	
总分			100			98	

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		信访事务维稳工作经费		项目负责人及电话	谢勇平 13766395349			
主管部门		中共石城县委		实施单位	石城县委信访局			
资金情况 (万元)			全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:	33.72	33.72	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	33.72	33.72	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。			年度信访工作高质量考评获全省第一方阵，达到预期目标。				
绩 效 指 标 (50 分)	一级指标	二级指标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标	数量指标	劝返信访人次	10	≥20 人 次	30 人 次	10	
		质量指标	规范信访秩序	10	促 进	100%	10	
		时效指标	处理问题	15	5 个 工 作 日 内	5 个 工 作 日 内	15	
		成本指标	财政拨款	10	≤33.72 万 元	33.72 万 元	10	
	效 益 指 标 (30 分)	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	30	效 果 显 著	效 果 明 显	30	
		生态效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标	及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降	15	效 果 显 著	效 果 明 显	13	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	10	≥85%	100%	10	
总 分			100			98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2010308 信访事务：反映用于信访业务工作、信访救助等方面的支出。

（六）2010301 行政运行：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。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出。

(十) 2101101 行政单位医疗：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。

(十一) 2210201 住房公积金：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。

(十二) 2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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

2024年上半年重点时节信访维稳资金项目绩效评价报告

一、项目绩效目标

进一步拓宽信访渠道，建设“和谐石城”；利用信访救助资金化解信访积案、老案、难案；完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。

二、项目绩效执行情况

项目全年预算资金总额为 11.7 万元，预算执行数 11.7 万元，跟踪期执行数 11.7 万元，跟踪期执行率 100%。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

严格按照县级预算批复文件规定的使用管理办法执行，资金拨付到位，使用、管理到位。

(二) 评价结论

2024 年达到项目预期目标：没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。自评得分 98 分。

四、绩效评价结果应用建议

(一) 及时报告。及时将专项资金绩效评价报告上报县政府，作为县政府决策的重要参考依据，专项资金绩效评价结果将与下年度项目资金预算安排挂钩。

(二) 反馈整改。及时将专项资金绩效评价中发现的问题及整改意见反馈给项目实施单位，并督促整改。

(三) 主动公开。将专项资金绩效评价情况在县政府门户网站公开，自觉接受社会监督。

2024 年人民来访接待中心工作经费项目绩

效评价报告

二、项目绩效目标

进一步拓宽信访渠道，建设“和谐石城”；利用信访救助资金化解信访积案、老案、难案；完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。

二、项目绩效执行情况

项目全年预算资金总额为 13.5 万元，预算执行数 13.5 万元，跟踪期执行数 13.5 万元，跟踪期执行率 100%。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

严格按照县级预算批复文件规定的使用管理办法执行，资金拨付到位，使用、管理到位。

(二) 评价结论

2024 年达到项目预期目标：没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。自评得分 98 分。

四、绩效评价结果应用建议

(一) 及时报告。及时将专项资金绩效评价报告上报县政府，作为县政府决策的重要参考依据，专项资金绩效评价结果将与下年度项目资金预算安排挂钩。

(二) 反馈整改。及时将专项资金绩效评价中发现的问题及整改意见反馈给项目实施单位，并督促整改。

(三) 主动公开。将专项资金绩效评价情况在县政府门户网站公开，自觉接受社会监督。