叶城县信访局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实中央，自治区，地区和县委，人民政府和上级业务主管部门信访工作的方针政策和法规。

（2）负责接待群众来访，有针对性地做好和组织实施好有关部门的联合接待，积极为上访群众解难，定期向县委和人民政府领导汇报和反映来访情况，有针对性地提出重要建议，意见和问题。

（3）认真受理和处理群众来信，抓好信件和交办和督促工作，定期向县委和人民政府领导汇报和反映来信和办理情况，积极提出来信办理中的重要建议，意见和问题。

（4）负责办理自治区党委、政府信访部门，地区和县委，人民政府领导批办的信件，转办的人民群众来信，督促，检查和反馈重要信访事项处理和落实情况。

（5）负责信访工作检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

（6）综合分析信访信息，报送信访信息，反映社情民意，为领导决策提供依据。

（7）宣传和贯彻落实“信访条例”组织信访干部培训。

二、机构设置及人员情况

叶城县信访局2024年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

叶城县信访局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、信访接待大厅。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计549.34万元，**其中：本年收入合计549.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计549.34万元，**其中：本年支出合计549.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加343.40万元，增长166.75%，主要原因是：本年在职人员增加，社保、公积金缴费基数调增，相关人员经费增加。较上年增加信访局办公楼维修资金、办公经费。增加偿还2015年工业园区借款。

二、收入决算情况说明

**本年收入549.34万元，**其中：财政拨款收入249.34万元，占45.39%；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300.00万元，占54.61%。

三、支出决算情况说明

**本年支出549.34万元，**其中：基本支出235.60万元，占42.89%；项目支出313.75万元，占57.11%；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

**2024年度财政拨款收入总计249.34万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入249.34万元。**财政拨款支出总计249.34万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出249.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加43.40万元，增长21.07%，主要原因是：本年在职人员增加，社保、公积金缴费基数调增，相关人员经费增加。较上年增加信访局办公楼维修资金、办公经费。**与年初预算相比，**年初预算数200.23万元，决算数249.34万元，预决算差异率24.53%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出249.34万元，**占本年支出合计的45.39%。**与上年相比，**增加43.40万元，增长21.07%，主要原因是：本年在职人员增加，社保、公积金缴费基数调增，相关人员经费增加。较上年增加信访局办公楼维修资金、办公经费。**与年初预算相比,**年初预算数200.23万元，决算数249.34万元，预决算差异率24.53%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)183.45万元,占73.57%。

2.科学技术支出(类)5.06万元,占2.03%。

3.社会保障和就业支出(类)30.50万元,占12.23%。

4.卫生健康支出(类)11.74万元,占4.71%。

5.住房保障支出(类)18.60万元,占7.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少162.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年本单位主科目由信访事务(项)调整至一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):支出决算数为174.76万元，比上年决算增加174.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年本单位主科目由信访事务(项)调整至行政运行(项)列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为8.69万元，比上年决算增加8.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县信访局办公楼维修资金项目。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为5.06万元，比上年决算增加5.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增办公经费专项资金项目。

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):支出决算数为6.78万元，比上年决算增加1.23万元，增长22.16%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为23.72万元，比上年决算增加10.48万元，增长79.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.08万元，比上年决算增加4.37万元，增长76.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.66万元，比上年决算增加0.54万元，增长48.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为18.60万元，比上年决算增加8.67万元，增长87.31%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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235.60万元，其中：**人员经费230.32万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费5.27万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.42万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县信访局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.27万元，比上年减少8.61万元，下降62.03%，主要原因是：本年办公费、邮电费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出8.69万元、政府采购服务支出2.64万元。

授予中小企业合同金额12.25万元，占政府采购支出总额的81.78%，其中：授予小微企业合同金额12.10万元，占政府采购支出总额的80.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋405.00平方米，价值32.09万元。车辆1辆，价值11.39万元，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1辆，其他用车主要是：用于开展信访业务的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额549.34万元，实际执行总额549.34万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数26.62万元，全年执行数26.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定相关的规章制度，二是抓好日常管理及支出，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照《叶城县信访局2024年办公经费专项资金项目实施方案》，项目进度严格执行，稳步推进，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。通过对每笔资金的细致化管理来保障资金使用的合规、合法化，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效工作上一个台阶。发现的问题及原因：一是年度绩效目标及重点工作任务细化量化程度不够，绩效目标多为定性描述，量化不充分，一定程度上影响客观评价；二是内控制度在健全性方面仍然存在不足，部分绩效信息收集和汇总分析不充分，内部控制信息系统未实现互联互通，内控制度有待进一步健全。三是对办公经费的各项目支出预估不够精准，导致一些费用有结余，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，强化部门项目选择与部门职责的关联性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标。二是优化绩效目标。以定量指标为主，定性指标为辅，从数量、质量、时效等维度细化设置绩效目标，更新优化绩效目标，以科学合理的目标要求，推进工作落实，充分发挥绩效目标的引导和评价作用；三是完善内部控制建设。全面梳理预算支出，优化财务管理业务流程，做到全覆盖。四是明确分类办公经费，对每个项目再进一步细分，按用途支付资金。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县信访局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 200.23 | 549.34 | 549.34 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 200.23 | 549.34 | 549.34 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实中央，自治区，地区和县委，人民政府和上级业务主管部门信访工作的方针政策和法规。负责接待群众来访，有针对性地做好和组织实施好有关部门的联合接待，积极为上访群众解难，定期向县委和县人民政府领导汇报和反映来访情况，有针对性地提出重要建议，意见和问题。认真受理和处理群众来信，抓好信件和交办和督促工作，定期向县委和人民政府领导汇报和反映来信和办理情况，积极提出来信办理中的重要建议，意见和问题。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成贯彻落实中央，自治区，地区和县委，人民政府和上级业务主管部门信访工作的方针政策和法规。负责接待群众来访，有针对性地做好和组织实施好有关部门的联合接待，积极为上访群众解难，定期向县委和县人民政府领导汇报和反映来访情况，有针对性地提出重要建议，意见和问题。认真受理和处理群众来信，抓好信件和交办和督促工作，定期向县委和人民政府领导汇报和反映来信和办理情况，积极提出来信办理中的重要建议，意见和问题。接待群众来访月数12月、矛盾纠纷调处化解率100%、有效畅通信访渠道，规范信访秩序100%、信访条例宣传覆盖率100%、办理网上信访业务及时率100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 接待群众来访月数 | =12个月 | 工作计划 | 20 | 12个月 | 100 | 20 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处化解率 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 有效畅通信访渠道，规范信访秩序 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 信访条例宣传覆盖率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
| 办理网上信访业务及时率 | =100% | 工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县信访局2024年办公经费专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委办公室 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县信访局 | | | | |
| 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 | | 26.62 | | 26.62 | | 26.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.62 | | 26.62 | | 26.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金26.62万元。主要用于本单位办公运转，取暖费、差旅费、维修费等。通过项目的实施有效提高办公工作效率，提升服务群众满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金26.62万元，到位资金 26.62 万元，已支付 26.62万元，资金支付率100%，用于保障运转办公数量1个、支付本单位办公运转，取暖费、差旅费、维修费等。资金使用合规率100%、资金支付及时率100%、项目的实施有效提高办公工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障运转办公数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费成本（万元） | <=17.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.76万元 | 10 |  | |
| 维修费（万元） | <=8.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.86万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》