

附件 1:

2024 年度

抚松县信访局部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 2021年度部门决算表

第一部分 部门概况

一、收入支出决算表

一、部门主要职责

本部门“三定”方案为涉密文件，按照规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门“三定”方案为涉密文件，按照规定不予公开。

二、收入决算表

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：抚松县信访局						金额单位：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	347.22	一、一般公共服务支出	31	347.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	347.22	本年支出合计	57	347.22		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	37.44	年末结转和结余	59	37.44		
总计	30	384.66	总计	60	384.66		

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：抚松县信访局								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	347.22	347.22					0.00	
2014001	行政运行	223.38	223.38					0.00	
2014004	信访业务	112.84	112.84						
2014099	其他信访事务支出	11.00	11.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：抚松县信访局							
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
2014001	行政运行	347.22	223.38	123.84			
2014004	信访业务	223.38	223.38				
2014099	其他信访事务支出	112.84		112.84			
		11.00		11.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
部门：抚松县信访局									
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	347.22	一、一般公共服务支出	33	347.22	347.22			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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					
	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	347.22	本年支出合计	59	347.22	347.22			
年初财政拨款结转和结余	28	35.00	年末财政拨款结转和结余	60	35.00	35.00			
一般公共预算财政拨款	29	35.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	382.22	总计	64	382.22	382.22			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表 金额单位：万元
部门：抚松县信访局							
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出基本支出	公用经费	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
2014001	行政运行	347.22	223.38	208.49	14.89	123.84	
2014004	信访业务	223.38	223.38	208.49	14.89		
2014099	其他信访事务支出	112.84				112.84	
		11.00				11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：抚松县信访局								金额单位：万元
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	204.81	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.70	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	208.49				公用经费合计		14.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：抚松县信访局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：抚松县信访局					金额单位：万元
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：抚松县信访局						公开09表 金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		4.00		4.00	2.50	3.93		3.93		3.93	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	信访救助资金					
实施单位	抚松县信访局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障应救助信访案件全部救助到位			结合信访人实际情况，2024年已达成息访协议的全部发放完成，保证息访		
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	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	解决5人以上合理诉求	5	6	
		质量指标	息访率达到要求	100%	100%	
		时效指标	按规定时间办结	3个月	3个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	实现零非访	无非访	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	驻京值班、全国两会值班、日常接访工作经费					
实施单位	抚松县信访局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	61	61	61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	61	61	61	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障北京和我县社会稳定			动期间的驻京信访保障工作，我县未发生进京访登记和进京到非接		
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	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	每月保障市驻京办轮值任务和日常接访	1-2人	2人	
		质量指标	完成省市下达的任务	零非访	实现零非访	
		时效指标	完成全年重要节点工作任务	越级访及时劝返	发现越级访及时劝返	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成全县全年维稳工作	实现零非访	无非访	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

2024 年度收、支总计均为 384.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.65 万元，下降 5.33%。主要原因：经费压缩，人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 347.22 万元，其中：财政拨款收入 347.22 万元，比上年减少 19.65 万元，下降 5.36%，主要是人员减少，人员经费减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 347.22 万元，其中：基本支出 223.38 万元，比上年减少 25.39 万元，下降 1.02%，主要是人员减少，人员经费减少；项目支出 123.84 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 3.11%，主要是合同工工资上调，增加 1 人生活待遇支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 382.22 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.65 万元，降低 5.36%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

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 347.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.65 万元，降低 5.87%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 347.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 347.22 万元，占 100%；行政运行支出 223.38 万元，占 64.33%；信访业务支出 112.84 万元，占 32.5%；其他信访事务支出 11 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.6 万元，支出决算为 347.22 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 一般公共服务信访事务行政运行年初预算为 246.6 万元，支出决算为 223.38 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务信访事务信访业务年初预算为 111 万元，支出决算为 112.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是信访案件增加，追加项目资金。

3. 一般公共服务信访事务其他信访事务支出年初预算

为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是信访案件增加，业务量增加，追加资金。

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 223.38 万元，其中：

人员经费 208.49 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算相关收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 60.46%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要原因是公车维护费用波动在

正常范围内。决算数小于预算数的主要原因无公务接待次数，未产生费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 98.25%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要原因公车维护费用波动在正常范围内。决算数小于预算数的主要原因数额较小，属正常波动，无特殊原因。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.93 万元，主要是用于公车日常维护、年检、保险、通行和加油等费用。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化，主要原因是本年度无公务接待安排。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待安排。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度驻京值班、全国两会值班、日常接访工作经费项目，信访救助资金项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 111 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 111 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）项目绩效自评结果：

驻京值班、全国两会值班、日常接访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 100 分。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全国“两会”、重大节点庆祝活动期间的驻京信访保障工作，我县未发生一例进京访登记和进京到非接待场所登记，得到省市表扬。

信访救助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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合信访人实际情况，2024 年已达成息访协议的全部发放完成，保证息访。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 14.89 万元，较 2023 年度减少 2.54 万元，降低 14.57%，主要是人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县信访局共有车辆 1 辆，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 1 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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0 台（套）。

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括投资收益利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年度的预算资金以及以前年度结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度预算资金支出尚未完成、结转至下一年度的预算资金以及本年度结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出。

七、“三公”经费：指纳入各级政府预算管理中的“三公”经费，是指各部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。三公经费支出应在基本支出之外单独列支，并纳入预算管理。三公经费支出应严格按照国家有关规定执行，不得超标准、超范围支出。三公经费支出应在单位财务报告中单独列示，并接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。