

清涧县信访局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、依法按程序接待受理群众来信来访事项。协助领导做好接访约访工作；

2、向有权信访事项的下级部门和机关交办、转送信访人提出的信访事项；

3、承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及向本级党委政府提出完善和改进工作的建议；

6、对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导，培训等；

7、向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其他职责；

8、管理信访档案，保守信访机密、向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；

9、承办县委、县政府领导交办的其它工作。

（二）内设机构

有办公室、财务室、投诉室、接待室。

二、部门决算单位构成

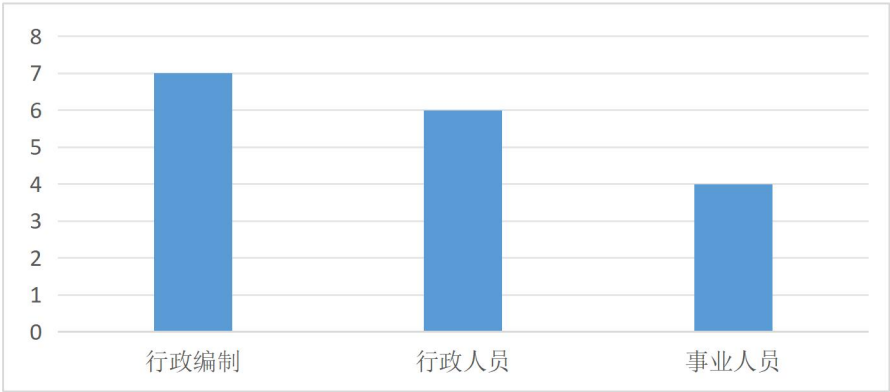
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及无所属二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 7 人、事业编制 0 人;实有人员 10 人,其中行政 6 人、事业 4 人。

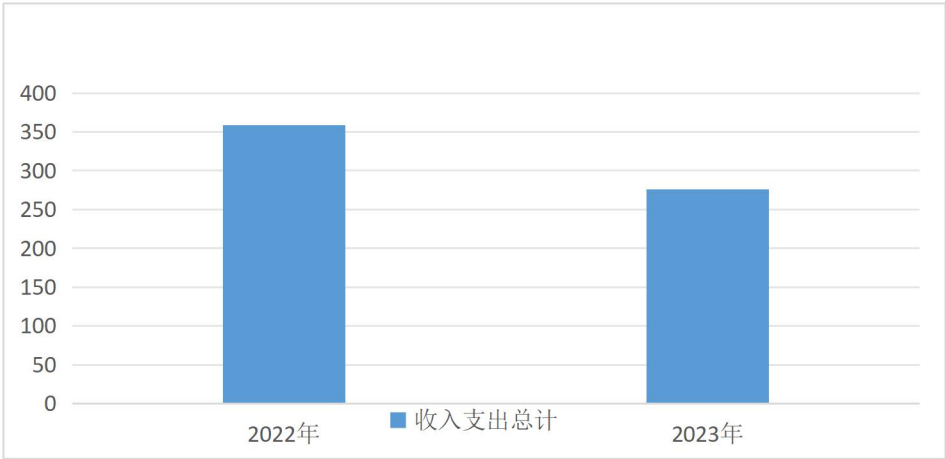


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

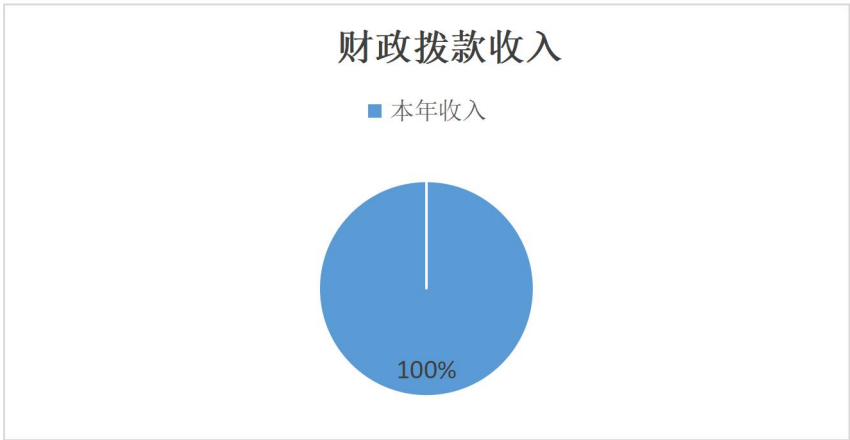
2023 年度收入总计、支出总计均为 275.69 万元,与上年

相比收入、支出总计减少 83.2 万元，下降 23.18%。主要是疫情项目收支减少。



二、收入决算情况说明

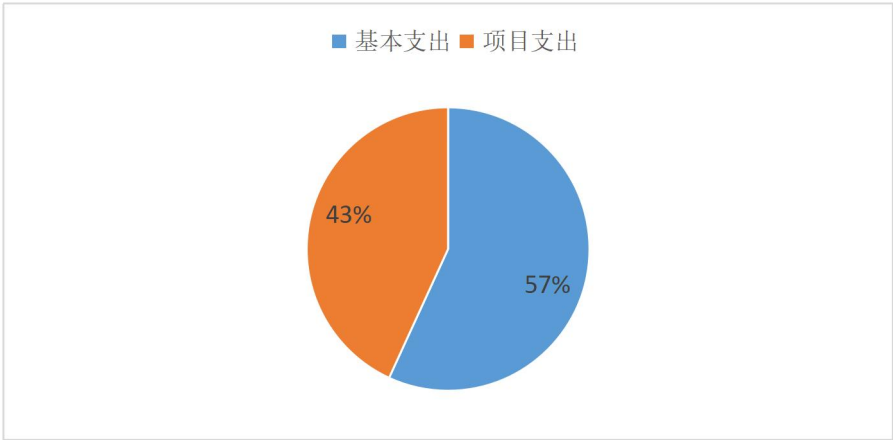
2023 年度本年收入合计 275.69 万元，其中：财政拨款收入 275.69 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 275.69 万元，其中：基本支出

156.73 万元，占 56.85%；项目支出 118.96 万元，占 43.15%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

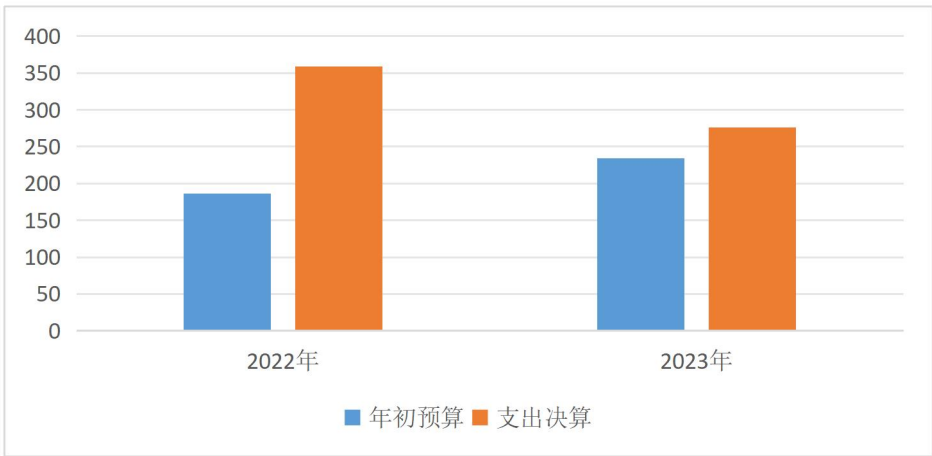


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 275.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 83.2 万元，下降 23.18%。主要原因是疫情项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 234.25 万元，支出决算 275.69 万元，完成年初预算的 117.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 83.2 万元，下降 23.18%，主要原因是疫情项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算为 193.61 万元，支出决算为 243.39 万元，完成年初预算的 125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目收支的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.41 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.21 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 87.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

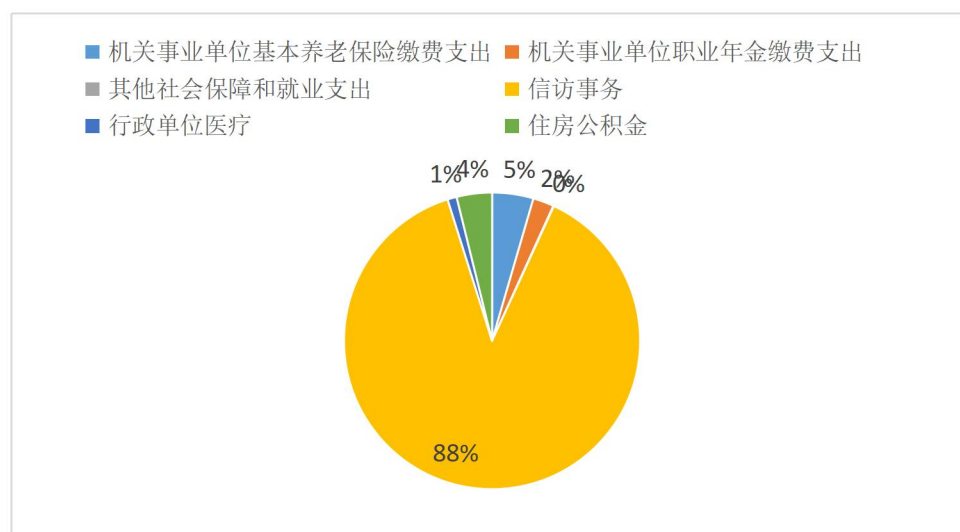
年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5、卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 8.03 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 34.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



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 156.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费24.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算和支出决算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.03 万元，支出决算 24.18 万元，完成预算的 219.22%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是人员减少节约公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了《清涧县信访局绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能。成立了绩效管理领导小组,局长任组长,副局长任副组长,各科室成员 5 名。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 275.69 万元，执行数 275.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：群众满意度及化解率有待提高。下一步改进措施：规范信访事项，逐步解决信访疑难问题，维护社会和谐稳定。

信访局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资、保运转。	已完成	275.69	275.69		275.69	275.69		—	100%	—
	金额合计			275.69	275.69		275.69	275.69		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	抓好矛盾隐患和源头化解，有效化解信访突出问题。 加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定做贡献。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	单位职工人数			15 人		15 人		5	5	
			信访宣传次数			6 次		6 次		5	5	
			召开信访协调会议			≥2 次/月		≥2 次/月		5	5	
		质量指标	信访按期办结率			≥96%		≥96%		5	5	
			任务完成率			100%		100%		5	5	
			信访事项息诉罢访率			100%		100%		5	5	
		时效指标	项目实施时间			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			275.69 万元		275.69 万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	信访接待人数			892 人次		892 人次		10	10	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定			稳定		稳定		10	10	
			建立信访长效机制			建立		建立		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			信访人满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-5222450)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 清涧县信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.69	一、一般公共服务支出	31	243.39
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		八、社会保障和就业支出	38	18.9
	9		九、卫生健康支出	39	2.77
	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	10.63
	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	275.69	本年支出合计	57	275.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	275.69	总计	60	275.69

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县信访局

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	275.69	275.69					
201	一般公共服务支出	243.39	243.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	243.39	243.39					
2010308	信访事务	243.39	243.39					
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90					
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.43	12.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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

编制单位：清涧县信访局

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	275.69	156.73	118.97			
201	一般公共服务支出	243.39	124.43	118.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.39	124.43	118.97			
2010308	信访事务	243.39	124.43	118.97			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

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

编制单位：清涧县信访局

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	275.69	一、一般公共服务支出	33	243.39	243.39		
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	18.9	18.9		
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77		
	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	10.63	10.63		
	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	275.69	本年支出合计	59	275.69	275.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	275.69	总计	64	275.69	275.69		

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

编制单位：清涧县信访局

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	275.69	156.73	118.97
201	一般公共服务支出	243.39	124.43	118.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.39	124.43	118.97
2010308	信访事务	243.39	124.43	118.97
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县信访局

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	132.55	302	商品和服务支出	24.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.14	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	0.17	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.63	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		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		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		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	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	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				
人员经费合计			公用经费合计					24.18

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

编制单位：清涧县信访局

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						

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

编制单位：清涧县信访局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。