

安阳市北关区信访局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区信访局概况

一、部门职责

安阳市北关区信访局内 3 个职能科室，1 个归口预算管理单位，归口单位有：信访接待中心。主要职责是：（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；（3）协调处理重要信访事项；（4）督促检查信访事项的处理；（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置

安阳市北关区信访局内设机构 3 个，包括：办公室、信访事项受理办理股、复查股（督查办公室）。另设有下属事业单位 1 个：安阳市北关区信访接待中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区信访局部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即安阳市北关区信访局本级，下属事业单位安阳市北关区信访接待中心不独立核算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

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	366.91	一、一般公共服务支出	32	291.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	366.91	本年支出合计	58	366.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	366.91	总计	62	366.91

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.91	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366.91	353.42	13.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.52	278.03	13.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.52	278.03	13.49	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	291.52	278.03	13.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

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	366.91	一、一般公共服务支出	33	291.52	291.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.86	37.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.47	19.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	366.91	本年支出合计	59	366.91	366.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	366.91	总计	64	366.91	366.91	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

金额单位：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		366.91	353.42	13.49
201	一般公共服务支出	291.52	291.52	13.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.52	291.52	13.49
2010308	信访事务	291.52	291.52	13.49
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00

210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

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	284.27	302	商品和服务支出	60.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.33	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00		债务利息及费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.44			
人员经费合计		293.31	公用经费合计					60.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

金额单位：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			0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区人民政府信访局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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；前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区信访局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	363.59	379.02	379.02	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	363.59	366.91	366.91	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	12.11	12.11	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加大工作力度，细化工作举措，在矛盾化解攻坚上突出实效做到减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，提高人民群众满意度。			实际完成达到 90%以上			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
使用特殊疑难信访救助资金		使用上三级及区配套信访救助资金，化解信访问题，减少上访量，维护社会安定，化解社会矛盾。		信访救助资金按规发放到位，群众满意			

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	4.24%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	18.32%	1	0.17	83.20	年度指标值设定有偏差

		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.17		

第三部分 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、支总计均为 366.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.85 万元，增长 17.96%。主要原因是工资福利增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 366.91 万元，其中：财政拨款收入 366.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 366.91 万元，其中：基本支出 353.42 万元，占 96.32%；项目支出 13.49 万元，占 3.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 366.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.85 万元，增长 17.96%。主要原因工资福利增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 366.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.85 万元，增长 17.96%。主要原因工资福利增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 366.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.91 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.59 万元，支出决算为 366.91 万元，完成年初预算的 100.91%。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 282.76 万元，支出决算为 291.52 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 212.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资增长。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 24 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 125.54%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 83.68%，决算数与预算数存在差异的主要原因是部分保险未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 84.36%，决算数与预算数存在差异的主要原因是部分保险未支付。

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 31.7 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 61.42%。原因是部分公积金未支付。

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 353.42 万元。其中：人员经费 293.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 18.32%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 27.48%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 27.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.55 万元。主要用于两会期间驻京信访维稳车辆的加油和过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 60.11 万元，比 2022 年度减少 3.66 万元，下降 5.74%。主要原因是印刷费、办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我单位 2023 年度整体支出预算总额 363.59 万元，决算数 366.91 万元，部门整体资产绩效自评情况得分 99.17 分。年度主要任务使用上三级配套资金，化解信访问题，减少上访量，维护社会安定，化解社会矛盾，实际完成 90 以上%。绩效指标完成情况分析：1. 投入管理指标分析。我局设置了部门整体支出预算目标，按照目标要求积极发挥信访部门和区委信访工作联席会议办公室的作用，按时完成区委区政府安排的各项具体工作任务。预算资金管理情况。我局资金统一管理，专款专用，严格落实《安阳市北关区信访局财务管理制度》，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。严格执行财政资金批准的使用计划和批复内容。

本着节约、合理、有效的原则，按照开支的内容，对每一笔开支进行审核，确保资金使用合法、合规。

2. 产出指标完成情况分析：围绕区委总体发展战略，扎实开展信访风险研判、信访突出问题排查化解等工作，有针对性提出政策建议，全力抓好重要敏感期间信访保障工作，建立健全重要敏感调度机制，实现工作目标。确保在关键时刻社会大局平安稳定。

3. 效益指标完成情况分析：扎实推进“治重化积”工作，针对省市两级交办的重复信访事项实行“双交办”，既交办化解责任单位，也落实属地稳控责任，定期通报工作进展，并纳入全区重点工作管理考核。针对部分“骨头案”、“钉子案”，多次组织召开案情研判会，综合运用社会救助、司法救助、法律援助等机制，推动矛盾化解。扎实推进信访矛盾纠纷全覆盖排查，全部落实“一人一策、一案一专班”工作责任。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于预算安排资金不够精准，年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。1、加强年初项目经费预算，作好前期准备，建立详细数据库。2、切实关注预算执行情况，及时调整经

费。3、继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

（三）项目绩效自评结果

2023 年我单位无项目绩效自评。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年我单位无开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）