

2024 年度
新乡市牧野区信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区信访局概况

一、部门职责

(一)、协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央，省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二)、受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信、来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三)、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，分析信访形势开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

(四)、承办中央、国务院及中央国家机关，省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向各镇、办事处和有关部门转办、交办信访事项督促检查各单位重要信访事项的处理和落实，并实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

(五)、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(六)、负责征集、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;组织信访干部培训;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。及时化解人民内部矛盾,组织开展矛盾纠纷排查调处工作;做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

(七)、承担牧野区人民政府信访事项复查委员会的日常工作,负责区政府受理的信访事项复查工作,研究提出复查意见并监督执行。

(八)、承担牧野区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(九)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市牧野区信访局部门预算包括本预算为新乡市牧野区信访局本级预算。

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：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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	191.44	一、一般公共服务支出	31	162.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	191.44	本年支出合计	57	191.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	191.44	总计	60	191.44

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.44	185.20	6.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.72	156.48	6.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	123.12	116.88	6.24	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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	191.44	一、一般公共服务支出	33	162.72	162.72	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	13.58	13.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.79	4.79	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	10.34	10.34	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	191.44	本年支出合计	59	191.44	191.44	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	191.44	总计	64	191.44	191.44	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		191.44	185.20	6.24
201	一般公共服务支出	162.72	156.48	6.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.82	34.82	0.00
2010301	行政运行	34.82	34.82	0.00
20106	财政事务	4.79	4.79	0.00
2010601	行政运行	4.79	4.79	0.00
20140	信访事务	123.12	116.88	6.24
2014001	行政运行	6.82	6.82	0.00
2014004	信访业务	110.05	110.05	0.00
2014099	其他信访事务支出	6.24	0.00	6.24
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00

注：本表反映本年度一般公共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。

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：新乡市牧野区信访局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.64	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.56	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	14.81	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	11.00	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	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.59	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.34	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.25	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	7.35	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	0.91	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	12.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	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	1.40	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		149.90	公用经费合计					35.30

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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
功能分类科目编码	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

单位：万元

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区信访局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 191.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.79 万元，下降 8.94%，主要原因是 2024 年度我单位有人员退休，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 191.44 万元，其中：财政拨款收入 191.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 191.44 万元，其中：基本支出 185.20 万元，占 96.74%；项目支出 6.24 万元，占 3.26%。

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 191.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.79 万元，下降 8.94%，主要原因是 2024 年度我单位有人员退休，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 191.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.79 万元，下降 8.94%，主要原因是 2024 年度我单位有人员退休，人员经费支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 191.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.72 万元，占 85.00%；社会保障和就业（类）支出 13.58 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 4.79 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 10.34 万元，占 5.40%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.64 万元，支出决算为 191.44 万元，完成年初预算的 115.57%。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）行政运行（项）。年初预算为 34.82 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 110.05 万元，支出决算为 110.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 185.20 万元。其中：人员经费 149.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 35.30 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、工会经费、福利费、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 35.30 万元,比 2023 年减少 2.61 万元,下降 6.88%。主要原因是 2024 年度我单位有人员退休,人员经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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

2024 年期末,我部门共有车辆 0 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 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，其中：机关项目 8 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 29.89 万元，占部门预算项目支出总额的 15.5%。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及资金 29.89 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“综合专项经费”等 7 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 29.89 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 191.44 万元，其中：涉及一般公共预算支出 191.44 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 分。从评价情况来看评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

2024 年劳务派遣工资、2024 年取暖费追加、培训费、人员定额经费、综合专项经费、2024 年公积金追加、2024 年养老保险追加、2024 年医疗保险追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100、93、

100、100、100、20、20、0 分。项目全年预算数为 29.89 万元，执行数为 28.79 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024 年新乡市牧野区信访局预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。通过本次部门综合评价，也发现一些问题：1、缺理念。预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。2、缺人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。下一步改进措施：抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

（三）部门评价结果

评价等级为“优”。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年7月								
部门(单位)名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		165.75	200.19	191.11	10	95.63%	10
	资金来源: (1) 财政拨款		165.61	200.19	191.11	10	95.63%	10
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	管理信访干部队伍, 组织信访干部业务培训, 指导信访部门办公自动化建设, 承办上级机关和领导交办的其他事项; 代表处理人民群众给区委、区政府的来信、接待群众来访; 承办上级机关和区委、区政府领导交办、交办的信访事项; 向镇(街道)和区级机关单位转办或交办信访事项, 并负责督促、检查落实情况; 研究起草有关信访工作的规范性文件、制度, 总结、推广信访工作经验, 提出加强和改进信访工作的意见和建议。				已完成。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
组织信访干部业务培训		提高信访干部工作能力, 加强队伍建设。			已完成。			
减少信访问题总量		减少矛盾纠纷, 及时化解处理信访问题。			已完成。			
把控年度公用经费		确保本机关各项工作正常运转, 工作人员办公需求得到			已完成。			
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(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.00	1.00	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.00	1.00	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.00	1.00	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2.00	2.00	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2.00	2.00	0.00	
		预算调整率	≤10%	20.86%	2.00	0.00	2.00	年底追加
		结转结余率	≤5%	4.37%	2.00	2.00	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2.00	2.00	0.00	我单位无政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	2.00	2.00	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2.00	2.00	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2.00	2.00	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2.00	2.00	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2.00	2.00	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.00	1.00	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.00	1.00	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.00	1.00	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.00	1.00	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.00	1.00	0.00	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	组织信访干部业务培训	≤100%	100%	5.00	5.00	0.00	
		减少信访问题总量	≤40%	40%	5.00	5.00	0.00	
		把控年度公用经费	=100%	100%	5.00	5.00	0.00	
	履职目标实现	及时有效化解矛盾纠纷	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00	
		推进疑难信访问题化解	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00	
效益指标(35分)	履职效益	确保全区社会稳定	提高	提高	11.00	11.00	0.00	
		为人民群众提供反映诉求的平台	改善	改善	11.00	11.00	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≤100%	90%	13.00	13.00	0.00	
总分					90.00	88.00	0.00	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	2024年医疗 保险追加	可执行项目	行政事业科	0.39	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	2024年公积 金追加	可执行项目	行政事业科	0.17	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	2024年养老 保险追加	可执行项目	行政事业科	0.39	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	培训费	可执行项目	行政事业科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	2024年劳务 派遣工资1	可执行项目	行政事业科	5.04	5.04	5.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	综合专项经 费	可执行项目	行政事业科	20	19.99	19.99	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	2024年取暖 费追加	可执行项目	行政事业科	0.2	0.06	0.06	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
201015	新乡市牧野 区信访局	201	公共服务	人员定额经 费	可执行项目	行政事业科	1.7	1.7	1.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否