

**2023 年度**  
**中共莒南县委莒南县人**  
**民政府信访局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信。办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项。接待到县委、县政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办县委、县政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇街、县直部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好综合处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法律法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街、县直有关部门（单位）的信访工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于深化关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进

本系统转变政府职能，深化简政放权，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：（一）办公室。负责文电、会务、保密、机要、档案、应急、值班、安全等机关正常运转工作。负责局机关财务、国有资产管理以及机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责组织干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作。负责机关后勤保障、安全保卫等工作；负责组织、纪检监察、宣传、群团等工作。（二）接访科（加挂督查科牌子）。负责到县委、县政府的来访群众接待处理工作。承办上级机关转送、交办的来访事项，向有关镇街、县直部门（单位）转送、交办来访事项。综合反映来访情况，向县委、县政府报送有关意见建议。指导镇街、县直有关部门（单位）群众来访接待处理工作。负责信访隐患排查和矛盾纠纷排查、组织信访积案治理工作。负责县级领导干部接访下访和处理信访问题的组织协调、跟踪落实工作。负责上级机关转办、交办和县委、县政府批转信访事项的督查工作，协调开展联合督查活动。综合分析督查工作情况，向县委、县政府报送有关意见建议。督导检查镇街、县直部门（单位）党政领导干部定期接待群众来访工作情况。负责跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离信访事项的查办或者协调处理。（三）办信科（加挂党建工作科牌子）。负责处理人民群众、境外人士、法人以及其

他组织向县委、县政府及其领导同志的来信（含传真、电话）。  
承办上级机关转送、交办的来信事项，向镇街、县直部门（单位）  
转送、交办来信事项。综合反映来信情况，向县委、县政府报送  
有关意见建议。指导镇街、县直有关部门（单位）办信工作。负  
责单位党的建设。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

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	325.87	一、一般公共服务支出	32	263.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	325.87	<b>本年支出合计</b>	58	325.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	325.87	<b>总计</b>	62	325.87

注：1. 本表反映单位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

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		325.87	325.87					
201	一般公共服务支出	263.88	263.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.38	260.38					
2010308	信访事务	260.38	260.38					
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10					
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10					
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81					
210	卫生健康支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
221	住房保障支出	18.33	18.33					
22102	住房改革支出	18.33	18.33					
2210201	住房公积金	18.33	18.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		325.87	251.53	74.33			
201	一般公共服务支出	263.88	189.55	74.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	260.38	189.55	70.83			
2010308	信访事务	260.38	189.55	70.83			
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10				
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10				
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

公开 04 表  
金额单位：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	325.87	一、一般公共服务支出	33	263.88	263.88		
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	35.10	35.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	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				

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
	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	18.33	18.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	325.87	<b>本年支出合计</b>	59	325.87	325.87		
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				
<b>总计</b>	32	325.87	<b>总计</b>	64	325.87	325.87		

注：本表反映单位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

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		325.87	251.53	74.33
201	一般公共服务支出	263.88	189.55	74.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.38	189.55	70.83
2010308	信访事务	260.38	189.55	70.83
20199	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
2019999	其他一般公共服务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.25	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.14	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.25	公用经费合计					18.28

注: 本表反映单位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

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

公开 07 表  
金额单位：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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

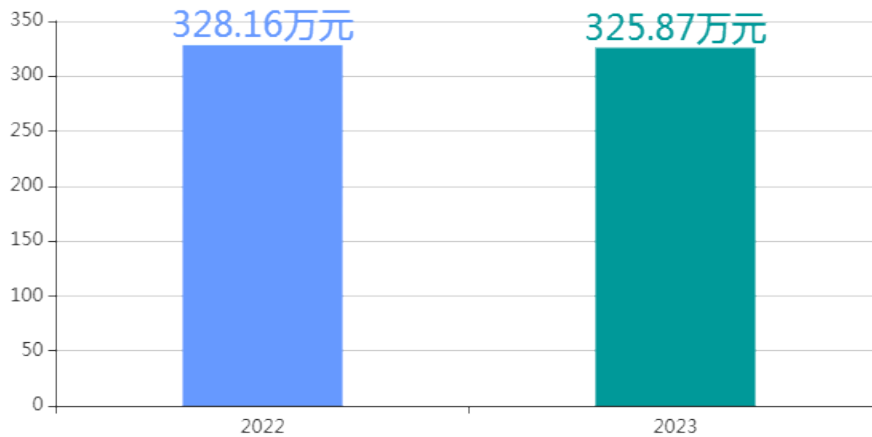
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 325.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。

收、支决算总计变动情况图



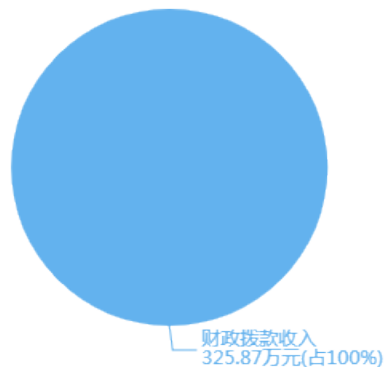
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 325.87 万元，其中：财政拨款收入 325.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

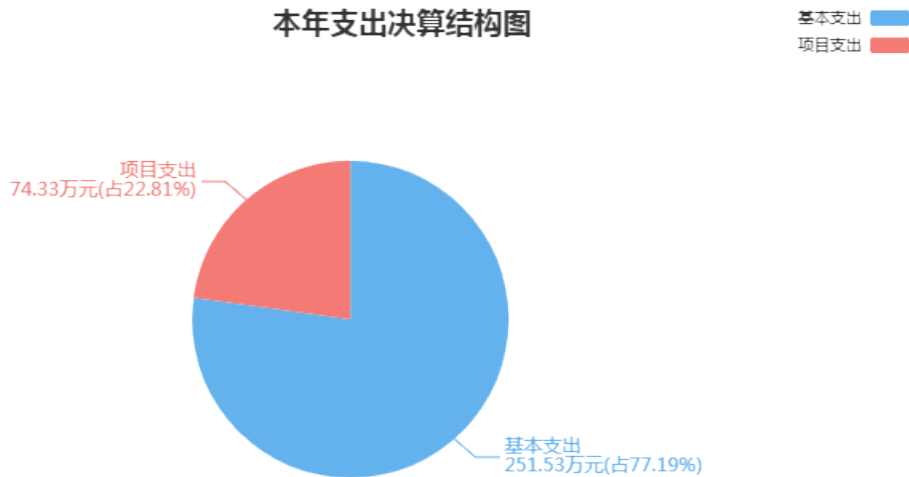
- 1、财政拨款收入 325.87 万元。与 2022 年度相比，减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 325.87 万元，其中：基本支出 251.53 万元，占 77.19%；项目支出 74.33 万元，占 22.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 251.53 万元。与 2022 年度相比，减少 8.04 万元，下降 3.1%。主要是调出人员，支出减少。

2、项目支出 74.33 万元。与 2022 年度相比，增加 5.75 万元，增长 8.38%。主要是追加信访维稳项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

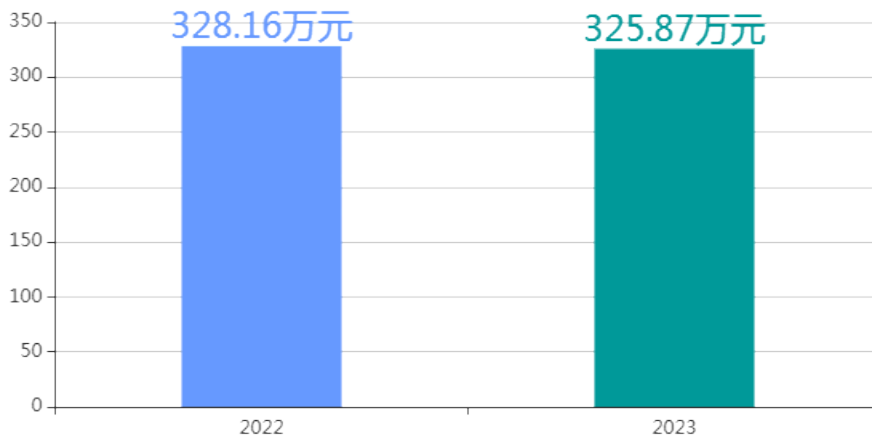
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 325.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

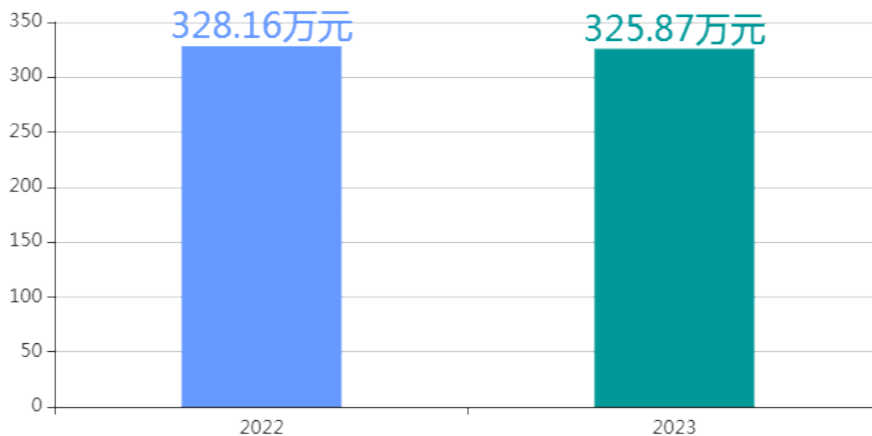


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.29 万元，下降 0.7%。主要是调出人员，支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

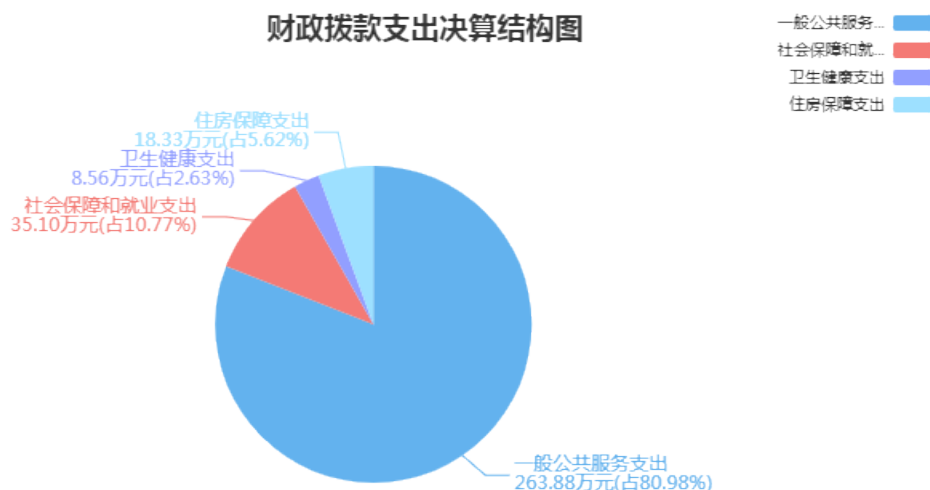


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.87 万元，主



要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.88 万元，占 80.98%；社会保障和就业（类）支出 35.1 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 18.33 万元，占 5.62%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.6 万元，支出决算为 325.87 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大等维稳安保工作增加，驻京驻省信访维稳增加，信访维稳项目资金支出增加。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 254.22 万元，支出决算为 260.38 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大等维稳安保工作增加，驻京驻省信访维稳增加，信访维稳项目资金支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大等维稳安保工作增加，驻京驻省信访维稳增加，信访维稳项目资金支出增加。

3、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）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 83.72%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 251.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 233.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 18.28 万元，主要包括：办公费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 18.28 万元，比年初预算数减少 1.77 万元，下降 8.83%，主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金74.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对信访维稳工作经费和解决特殊疑难信访问题专项资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金74.33万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行情况较好，资金使用较规范，但也存在部分项目预算经费数额与实际需求有偏差等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及信访维稳工作经费和解决特殊疑难信访问题专项资金等2个项目的绩效自评表。

1. 信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为59万元，执行数为64.83万元，完成预算的109.88%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，值班工作人数参考标准不少于3

人，绩效目标值 3 人，实际完成值 5 人，目标完成值 100%；值班出勤天数参考标准不少于 220 天，绩效目标 220 天，实际完成 249 天，目标完成值 100%。二是质量目标，四个一执行率参考标准不低于 95%，绩效目标值不低于 95%，实际完成值 100%，目标值完成比例 100%。发现的主要问题及原因：一是机关制度不健全，合理性有待进一步提高；二是在部分绩效内容的设定上量化不够具体。下一步改进措施：严格执行规章制度，结合实际工作情况，合理制定执行细则和预算决算，细化考核条件。

2. 解决特殊疑难信访问题专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助特殊困难信访群体  $\geq 2$  件次，实际完成 3 件次，目标完成值 100%；二是受救助群体息诉罢访率达到 100%，实际达到 100%，目标完成值 100%；三是资金拨付及时率达到 100%，实际达到 100%，目标完成值 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨



款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共莒南县委莒南县人民政府信访局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访维稳工作经费	莒南县信访局	97	优
2	解决特殊疑难信访问题专项资金	莒南县信访局	95	优

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		信访维稳工作经费			主管部门	莒南县信访局		
项目实施单位		莒南县信访局			联系电话	0539-7212382		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		59万元	59	64.83	10	110%	10
	其中:当年财政拨款		59	59	64.83	-	110%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	0	-
	其他资金		0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不断深化落实《信访工作条例》制度措施,坚持和发展“枫桥经验”,紧紧围绕群众信访事项“件件有着落,事事有回音,事要解决,案结事了”的工作总要求,分类梳理工作责任,着力治理化解重复信访案件,大力推进“最多访一次”工作模式,打造高水平“阳光信访、责任信访、法治信访”,不断提高人民群众满意度。			派出维稳工作人员按时到岗到位,确保国家、省、市“两会”及重大活动期间无丢丑滋事、缠访闹访、登记滞留,该项目使用资金64.83万元,达到了年初制定目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	值班经费标准	≤15万元/人	12.97万元/人	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	值班工作人数	≥3人	5人	5	5	
			值班出勤天数	≥220天	249天	5	5	
		质量指标	四个一执行率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		来访接待及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	案件处理效率	≥90%	95%	15	15	
滞留倒访率			≤10%	8%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	90%	10	7	原因:个别责任单位没有完成群众满意率100%的任务。整改措施:加强工作督导调度,保证群众满意率均达100%。	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)

、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		解决特殊疑难信访问题专项资金			主管部门	莒南县信访局			
项目实施单位		莒南县信访局			联系电话	0539-7212382			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3.5	3.5	9.5	10	271%	10		
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	9.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		解决特殊疑难信访问题，维护困难信访群体合法权益			解决特殊疑难信访问题，维护困难信访群体合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	救助标准	≤2万元/件次	2万元/件次； 3万元/件次； 4.5万元/件次	20	15	根据信访案件具体情况不同，救助标准不一致。	
			产出指标 (30分)	数量指标	救助特殊困难信访群体	≥2件次	3件	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	质量指标	受救助群体息诉罢访率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			疑难信访积案	≤5件	3件	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访积案处理效率	≥20%	90%	15	15		
			受救助群体满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>					95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



