

2023年嘉祥县信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（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）承办市委、市政府以及市委、市政府有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（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（街道）和部门（单位）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建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门（单位）的信访工作。

（八）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，加大对信访事项的督查督办力度，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

从决算单位构成看，嘉祥县信访局部门决算包括：嘉祥县信访局。

纳入嘉祥县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：嘉祥县信访局

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 | 457.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 386.43 |
| 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 | 35.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.98 |
| | 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 | 23.02 |
| | 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 | 457.60 | 本年支出合计 | 58 | 457.60 |
| 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 | 457.60 | 总计 | 62 | 457.60 |

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
金额单位：万元

部门：嘉祥县信访局

| 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 | | 457.60 | 457.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.43 | 386.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 354.78 | 354.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 354.78 | 354.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.11 | 9.11 | 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 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

部门：嘉祥县信访局

| 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 |

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：嘉祥县信访局

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 | | 457.60 | 312.37 | 145.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.43 | 241.20 | 145.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.73 | 1.05 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 5.73 | 1.05 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 354.78 | 218.23 | 136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 354.78 | 218.23 | 136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 25.92 | 21.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 25.92 | 21.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.11 | 9.11 | 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 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

部门：嘉祥县信访局

| 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 |

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：嘉祥县信访局

| 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 | 457.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 386.43 | 386.43 | 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 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.98 | 12.98 | 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 | 23.02 | 23.02 | 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 | 457.60 | 本年支出合计 | 59 | 457.60 | 457.60 | 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 | 457.60 | 总计 | 64 | 457.60 | 457.60 | 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：嘉祥县信访局

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 | 457.60 | 312.37 | 145.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.43 | 241.20 | 145.23 |
| 20101 | 人大事务 | 5.73 | 1.05 | 4.68 |
| 2010150 | 事业运行 | 5.73 | 1.05 | 4.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 354.78 | 218.23 | 136.55 |
| 2010308 | 信访事务 | 354.78 | 218.23 | 136.55 |
| 20106 | 财政事务 | 25.92 | 21.92 | 4.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 25.92 | 21.92 | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.17 | 35.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | 0.00 |
| | | | | |

公开05表

部门：嘉祥县信访局

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 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：嘉祥县信访局

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：嘉祥县信访局

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本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：嘉祥县信访局

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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；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457.6万元。与2022年相比，收、支总计各增加15.25万元，增长3.45%。主要是人员经费及项目经费增加。

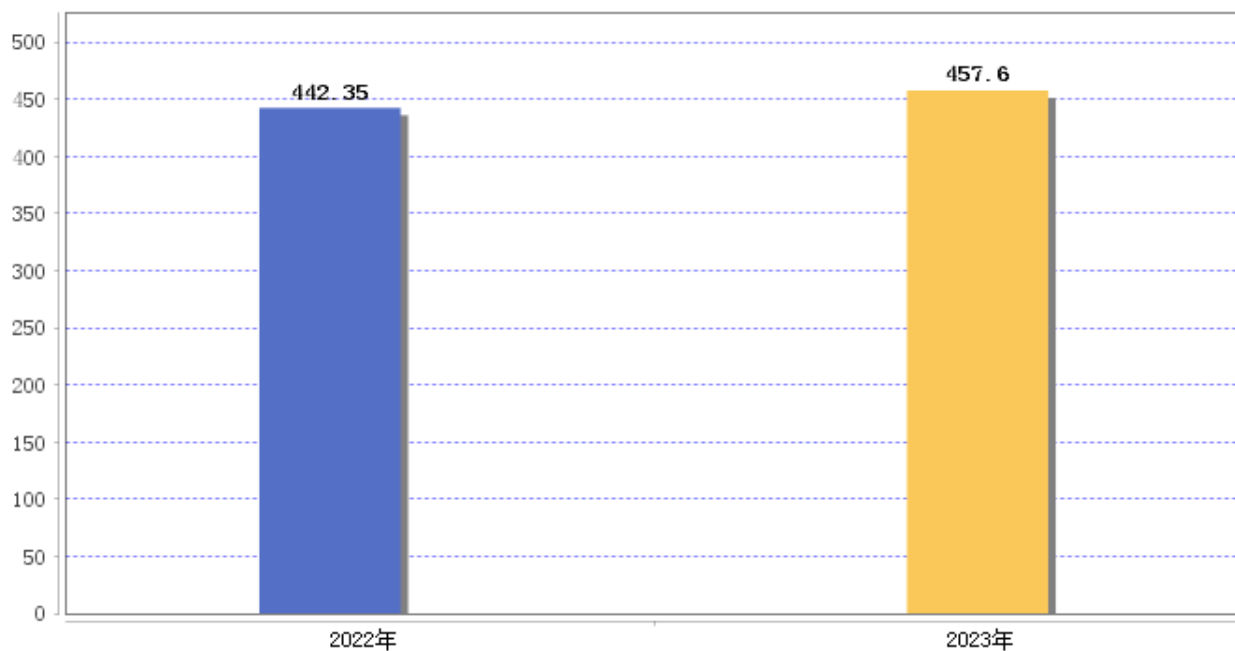
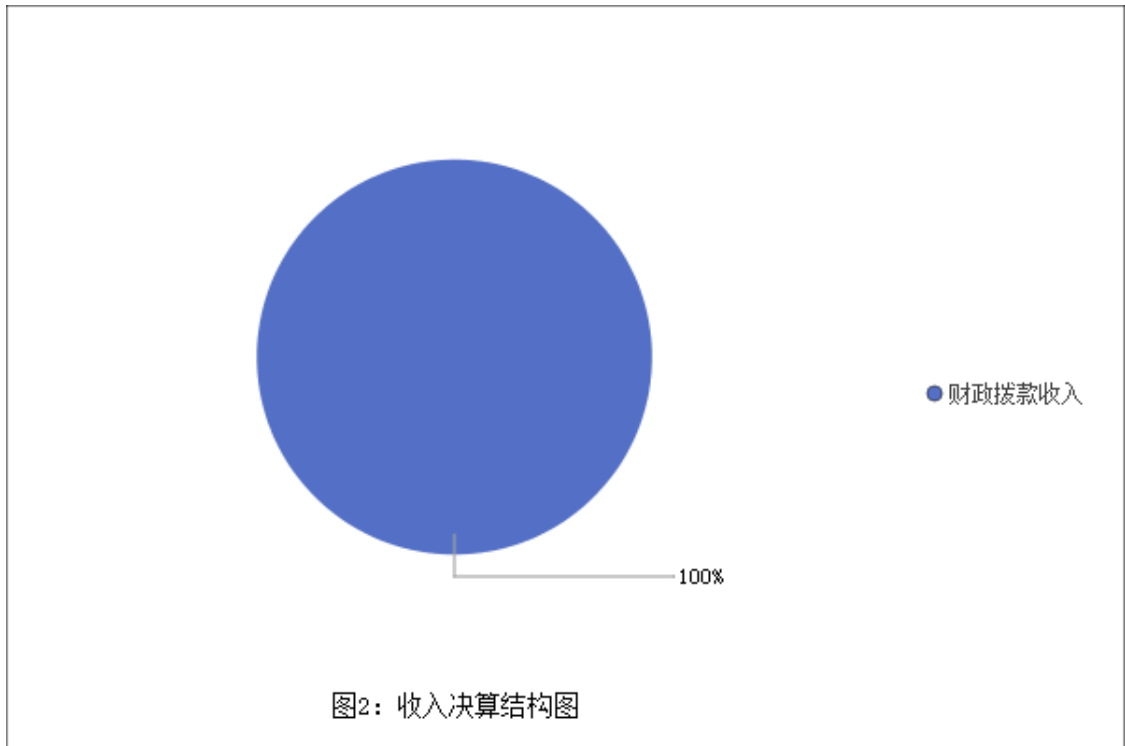


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计457.6万元，其中：财政拨款收入457.6万元，占100%。



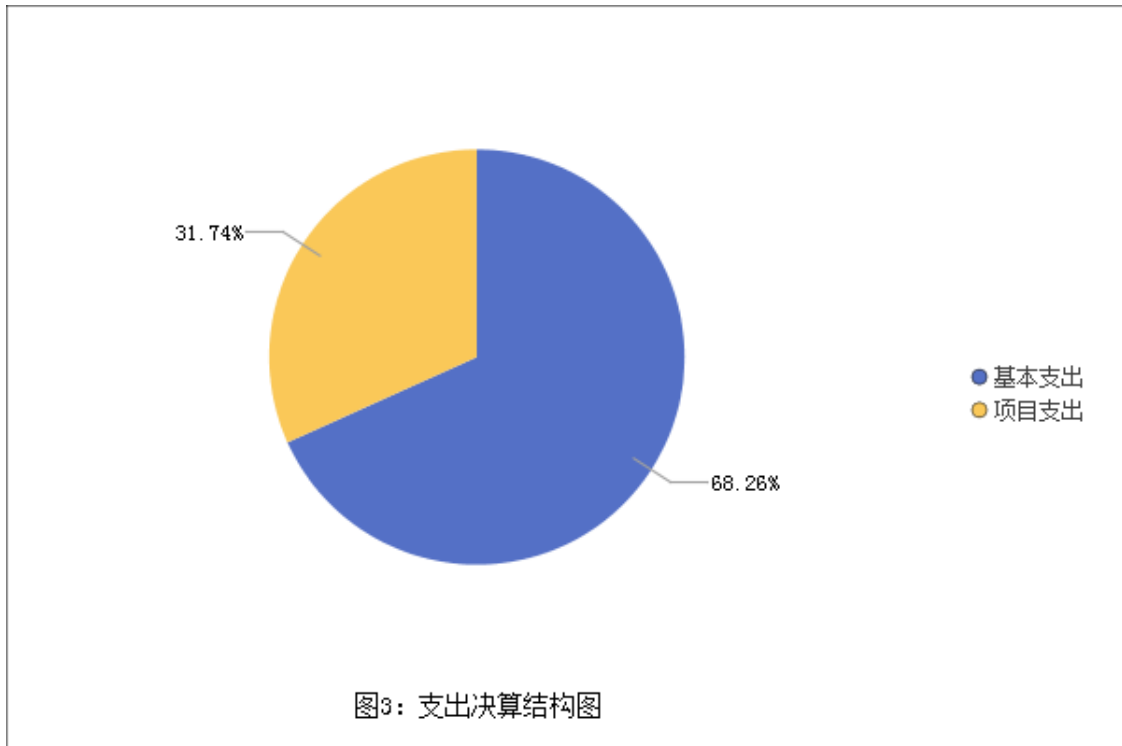
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入457.6万元。与2022年度相比，增加25.53万元，增长5.91%。主要是人员经费及项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少10.28万元，下降100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计457.6万元，其中：基本支出312.37万元，占68.26%；项目支出145.23万元，占31.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出312.37万元。与2022年度相比，增加10.94万元，增长3.63%。主要是人员经费增加。

2、项目支出145.23万元。与2022年度相比，增加4.31万元，增长3.06%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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457.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.53万元，增长5.91%。主要是人员经费及项目经费增加。

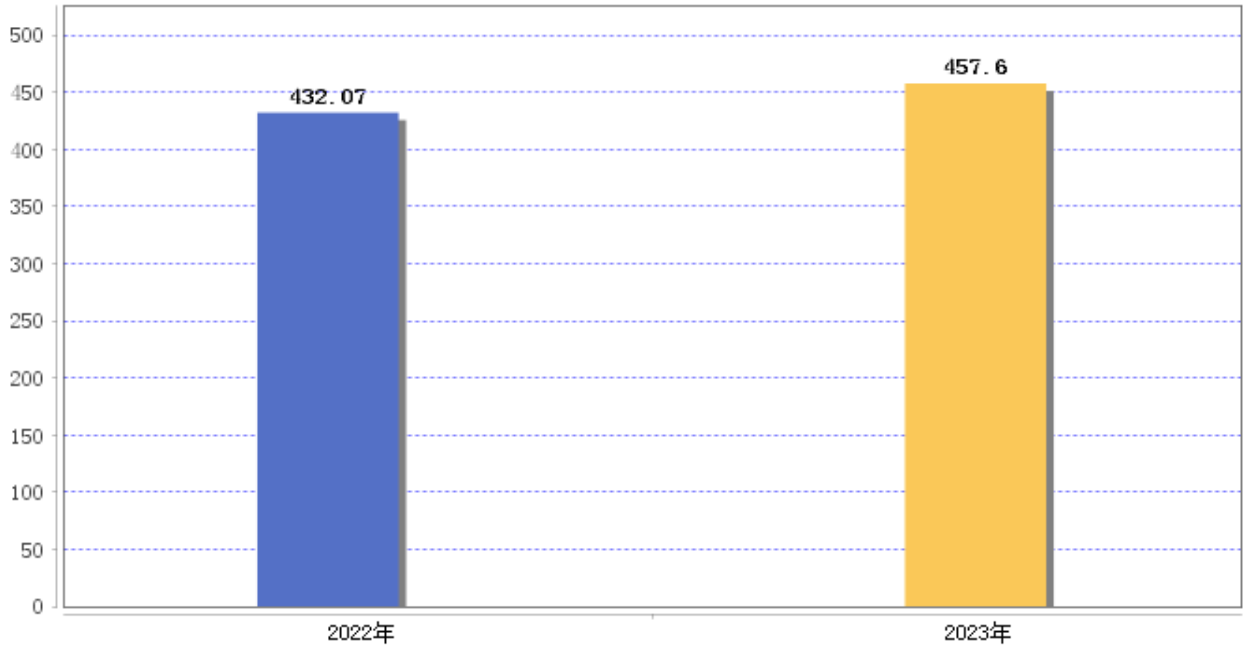


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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457.6万元，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增加25.53万元，增长5.91%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

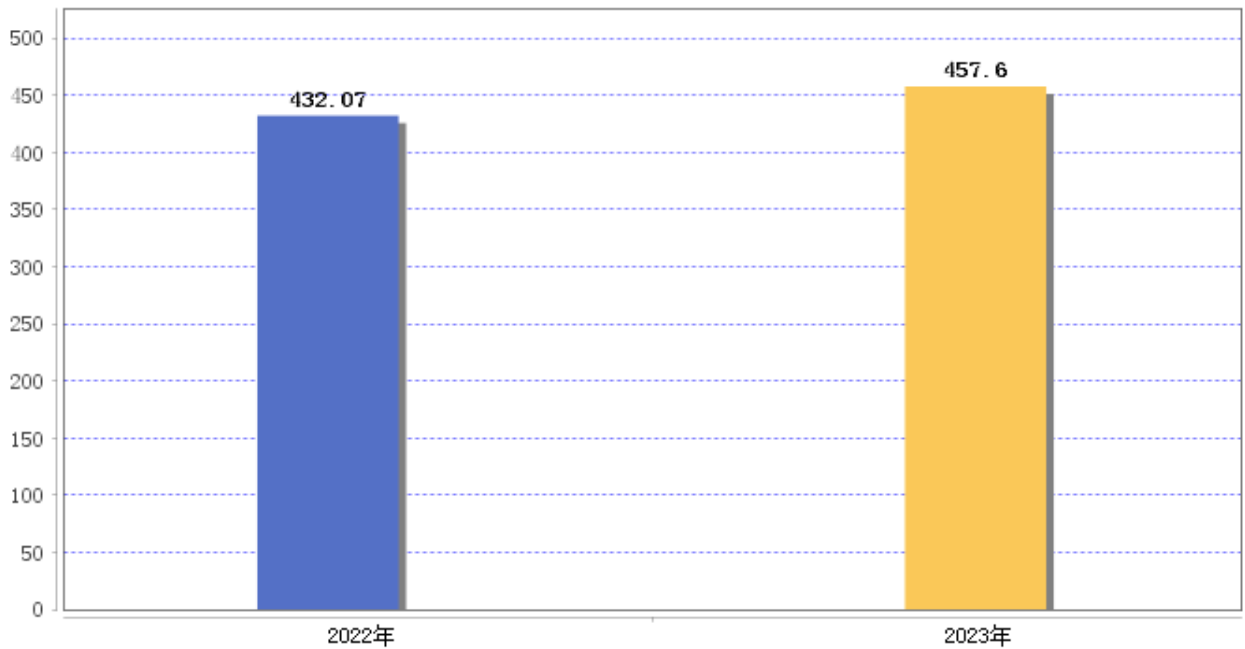
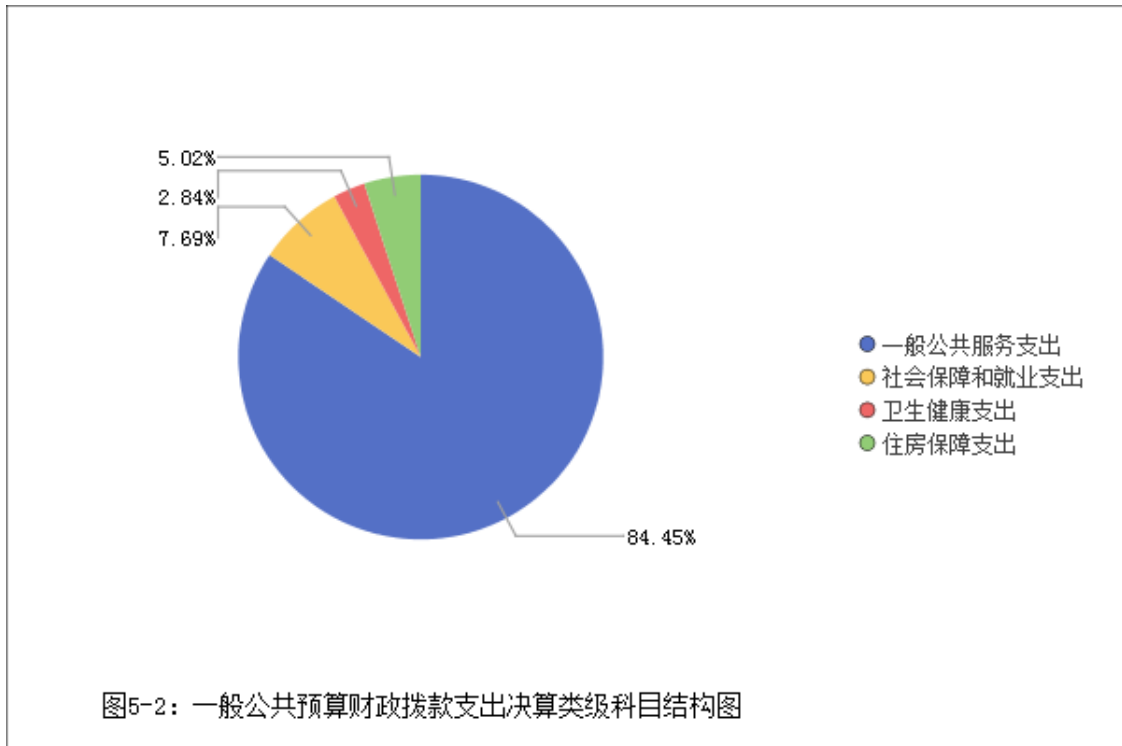


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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457.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出386.43万元，占84.45%；社会保障和就业支出（类）支出35.17万元，占7.69%；卫生健康支出（类）支出12.98万元，占2.84%；住房保障支出（类）支出23.02万元，占5.02%。



（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数为408.59万元，支出决算数为457.6万元，完成年初预算数的111.99%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为337.42万元，支出决算数为354.78万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费及项目经费增加。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费及项目经费增加。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

5、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）。年初预算数为35.17万元，支出决算数为26.06万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险略有差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.98万元，支出决算数为12.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.02万元，支出决算数为23.02万元，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312.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费302.38万元，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、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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10万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格控制开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合

同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

一、自评工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉祥县信访局会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金114.99万元，其中财政拨款114.99万元。组织对“值班经费”“特殊疑难信访问题资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金114.99万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。

嘉祥县信访局2023年度县级预算项目支出绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 值班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91.1分。全年预算数为80万元，执行数为94.99万元，完成预算的118.74%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成到省驻京及重大节日、会议期间稳定值班任务经费需求。圆满完成重大节日、会议期间进京、到省上访人员的化解工作，切实做好信息预警工作，积极预防和妥善处置群体性及突发性事件。全县社会政治大局稳定。

2. 特殊疑难信访问题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93分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，救助化解信访积案13批次，促进社会大局和稳定，提升政府公信力。

项目绩效目标完成情况：减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，救助化解信访积案6批次，促进社会大局和稳定，提升政府公信力。

2023年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“附件”。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为92.05，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：对来县上访群众的接待、登记，转送、交办信访人提出的信访事项，协助镇街、部门单位做好去市到省进京上访、滞留人员的跟踪处置，劝返接回工作；负责处理人民群众通过写信(含电话)、互联网,手机短信、微信、公众号、客户端等渠道向县委、县政府提出的信访事项；负责责任部门批转信访事项的督查工作。承担来市到省进京信访案件的督查督办工作。负责特殊疑难信访专项资金的计划安排、管理和使

用。建立长效机制，全力维护好全县社会政治大局稳定。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“值班经费”“特殊疑难信访问题资金”等2个项目，绩效评价综合得分为92.05分，等级为优。

（四）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）人大事务（款）事业运行（项），主要用于物业管理费用和遗属补助。

十七、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），主要用于人员经费、公用经费、值班经费和特殊疑难信访问题资金。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于人员工资及对上争取经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于离退休人员的补贴费用。

二十、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），主要用于单位人员的养老保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位人员的医疗保险缴费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位人员的住房公积金。

第五部分

附件

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 | 值班经费 | | | 主管部门 | 嘉祥县信访局 | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------------------------|---|----------------|--------------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 嘉祥县信访局 | | | 联系电话 | 05376853076 | | | |
| 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 | 80.00 | 94.99 | 94.99 | 10 | 118.74% | 9.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 94.99 | 94.99 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：保障驻京、省、市值班人员控防、维稳，重大节日、会议期间增加防控力量，疫情防控及突发事件的经费需求。 2：负责重大节日、会议期间进京、到省上访人员的劝返工作。 | | | 保质保量完成到省驻京及重大节日、会议期间稳定值班任务经费需求。圆满完成重大节日、会议期间进京、到省上访人员的化解工作，切实做好信息预警工作，积极预防和妥善处置群体性及突发性事件。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 驻京工作人员数 | ≥1人 | ≥1人 | 5 | 5 | |
| | | | 驻济南工作人员数 | ≥1人 | ≥1人 | 5 | 5 | |
| | | | 驻济宁工作人员数 | ≥1人 | ≥1人 | 5 | 5 | |
| | | | 按照上级要求，去市到省进京联合值班工作人员数 | ≥3人 | ≥3人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 化解纠纷解决率 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 驻京工作人员住宿费、伙食费、交通费。 | 500元、100元、80元/人、天。 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 驻济南工作人员住宿费、伙食费、交通费。 | 380元、100元、80元/人、天。 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 驻济宁工作人员住宿费、伙食费、交通费。 | 380元、50元、50元/人、天。 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 按上级要求联合值班工作人员住宿费、伙食费、交通费。 | 按以上标准执行 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对社会稳定大局的意义 | 积极作用 | 达成预期指标 | 10 | 5.5 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 值班人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 91.1 | | | | | |
| 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的措施说明： | | | | | | | | |

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≥*），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≤*），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。

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 | 特殊疑难信访问题资金 | | | 主管部门 | 嘉祥县信访局 | | | |
| 项目实施单位 | 嘉祥县信访局 | | | 联系电话 | 05376853076 | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷，将其分解、化解。 2：对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案进行适度救助，促使信访人息诉息访。 | | | 减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，救助化解信访积案13批次，促进社会大局和稳定，提升政府公信力 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 化解处理信访案件 | 批次 | 1350 | 10 | 8 | |
| | | | 化解疑难信访案件 | 13件 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 化解疑难信访解决率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制措施的有效性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 涉及案件社会反应 | 满意率 | 100% | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会大局和稳定，提升政府公信力 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 信访事项群众满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | 93 | | | | |
| 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的措施说明： | | | | | | | | |

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。

附件5

2023年度嘉祥县信访局绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目编号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 自评得分 | 自评等级 | 是否为涉 密项目 | 是否为追 加经费项 目 | 是否为 转移支付项目 |
|---------------------|-----------|--------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------------|-------------------|---------------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 106001106 | 嘉祥县信访局 | 嘉祥县信访局 | 值班经费 | 80 | 94.99 | 94.99 | 91.1 | 优 | 否 | 否 | 否 |
| 0002 | 106001017 | | | 特殊疑难信访问题资金 | 20 | 20 | 20 | 93 | 优 | 否 | 否 | 否 |
| 三、部门评价 | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 106001106 | 嘉祥县信访局 | 嘉祥县信访局 | 值班经费 | 80 | 94.99 | 94.99 | 91.1 | 优 | 否 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | | | | |