2024年度

乐山市金口河区信访局

单位决算

目录

公开时间：2024年 9 月 22 日

目录

**第一部分 单位概况** **3**

一、 主要职责 3

二、机构设置 4

**第二部分 2024年度单位决算情况说明** **5**

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释** **15**

**第四部分 附件** **18**

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） 20

**第五部分 附表** **21**

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

负责处理金口河区内外群众给金口河区委、区人民政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向金口河区委、区人民政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议；承办上级党委、政府和金口河区委、区政府交办的信访事项，督促检查指导有关信访指示的落实情况，向各乡（彝族乡）、镇和区级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，检查、指导、协调区级各部门和乡（彝族乡）、镇党政机关的信访工作；总结推广各乡（彝族乡）、镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件；了解掌握金口河区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导做好全区信访办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流和联络。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

乐山市金口河区信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市金口河区信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为243.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少53.3万元，下降17.96%。主要变动原因是2024年减少3个项目：抽调干部驻京开展信访保障工作经费、第31届世界大学生夏季运动会期间信访安全保障工作经费、新办公产所设备经费。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计243.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.33万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计243.38万元，其中：基本支出200.03万元，占82.18%；项目支出43.35万元，占17.81%；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%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为243.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少53.25万元，下降17.95%。主要变动原因是2024年减少3个项目：抽调干部驻京开展信访保障工作经费、第31届世界大学生夏季运动会期间信访安全保障工作经费、新办公产所设备经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.33万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.25万元，下降17.95%。主要变动原因是2024年减少3个项目：抽调干部驻京开展信访保障工作经费、第31届世界大学生夏季运动会期间信访安全保障工作经费、新办公产所设备经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.22万元，占 76.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.64万元，占15.06%；卫生健康支出5.67万元，占2.33%；农林水支出1.5万元，占0.62%；住房保障支出14.3万元，占5.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为243.33万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为91.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**事业运行（项）**：支出决算为54.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**3.一般公共服务（类）信访事务（款）**信访业务（********项）**：支出决算为39.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**4.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）: 支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**其他行政事业单位养老支出（项）:** 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行****。**

**8.社会保障和就业（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）: 支出决算为4.94万元，完成预算100%，****决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行****。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**12.农林水支出（类）巩固脱贫****攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**支出决算为1.5万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是****合理规划年初预算并严格执行。**

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199.98万元，其中：

人员经费182.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算29.04%，较上年度增减少0.39万元，下降54.93%。决算数小于预算数的主要原因是实行扫码付减少部分接待用餐。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出境。
2. 开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。

**3.公务接待费支出0.32万元，完成预算29.04%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.39万元，下降54.93%。主要原因是实行扫码付减少部分接待用餐。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：沙湾区对口帮扶工作支出0.08万元，省信访局到金口河开展调研工作0.24万元。

外事接待支出0万元，主要用于：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是：无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市金口河区信访局机关运行经费支出17.89万元，比2023年度减少3.86万元，下降17.75%。主要原因是严格执行厉行节约规定，控制经费使用。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市金口河区信访局政府采购支出总额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。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，乐山市金口河区信访局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对疑难信访专项经费项目、信访维稳工作经费项目、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8.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（项）：指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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

12.社会保障和就业（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）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位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。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在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。

20.“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。

21.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。

 第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 信访维稳工作经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区信访局 | 实施单位： | 乐山市金口河区信访局 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进一步畅通信访渠道，规范初信初访办理，化解信访积案。 | 进一步畅通信访渠道，规范初信初访办理，化解信访积案。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 98.8 | 部分历史遗留问题未能解决 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决信访维稳问题数量 | ≧20个 | 22个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 网上信访办理质量 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 信访维稳时效性 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 信访维稳解决成本 | ≦20万元 | 20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会评价 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来访对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 部分历史遗留问题未能解决 |

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 疑难信访专项经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区信访局 | 实施单位： | 乐山市金口河区信访局 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 20 | 19.69 | 0.9845 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 19.69 | 0.9845 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，处理历史遗留疑难信访问题。 | 协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到京、省、市、区及有关部门的上访和异常、突发信访事件，处理历史遗留疑难信访问题。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 98.3 | 部分历史遗留问题未能解决 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决疑难信访问题 | ≧20个 | 22个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年12月31日前 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 解决疑难信访问题成本 | ≦20万元 | 19.69万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会评价 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来访对象满意度 | 100% | 85% | 10 | 8.5 | 部分历史遗留问题未能解决 |

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 脱贫攻坚和乡村振兴工作经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区信访局 | 实施单位： | 乐山市金口河区信访局 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为驻村工作队提供资金支持，保障驻村帮扶工作顺利开展 | 为驻村工作队提供资金支持，保障驻村帮扶工作顺利开展 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 99 | 少数群众满意度低 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员 | ≧1人 | 1人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 帮扶工作成效性 | 优良差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 驻村成本 | ≦1.5万元 | 1.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对经济社会影响性 | 优良中差 | 优 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 少数群众满意度低 |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表