

辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政
府信访局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局 (本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局(本级) 决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府 信访局(本级) 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府 信访局(本级) 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署及县委县政府具体要求，承担县信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。

（二）承办中央、国家机关和省委、省政府，市委、市政府机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给县委、县政府和县领导的来信，接待到县委、县政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向县委、县政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央、国家机关和省委、省政府，市委、市政府及北京市有关部门做好我县进京、去省、到市上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央、省级、市级及县级专项信访救助资金的使用情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、到市、来县上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信

访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训。检查指导县直部门信访工作机构履职情况。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1、加强对各镇各部门办理群众信访情况的督促检查。

2、加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3、加强对群众进京、去省、到市上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

信访局内设机构：秘书科、案件督查科、接访科。信访局行政编制数8个，设局长1名，副局长3名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 822.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 822.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 822.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 58.11 万元，增长 7.60%，主要原因：信访事务和信访救助等业务增加。

(二) 支出总计 822.49 万元，包括：

1. 基本支出 103.51 万元，占支出总计的 12.58%。主要是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，其中：工资福利支出 85.95 万元；商品和服务支出 16.29 万元；对个人和家庭的补助 1.28 万元。
2. 项目支出 718.98 万元，占支出总计的 87.42%。主要包括救助费增加等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 58.11 万元，增长 7.60%，主要原因：信访事务和信访救助等业务增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转和结余为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 822.49 万元，其中：基本支出 103.51 万元，项目支出 718.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 58.11 万元，增长 7.60%，主要原因：信访事务和信访救助等业务增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 197.87%，其中：基本支出完成年初预算的 89.92%，项目支出完成年初预算的 239.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 822.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 804.22 万元，具体包括：

（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）85.24 万元，主要是工资福利支出和商品和服务等支出，完成年初预算的 91.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）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）718.98 万元，主要是信访事务和信访救助等支出，完成年初预算的 239%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是救助费增加。

2. 社会保障和就业支出 8.35 万元，具体包括：

(1) 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）8.35 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 83.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出 3.78 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.78 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 85.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较少。

4. 住房保障支出 6.15 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.15 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 85.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.95 万元，完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是今年我单位没

有安排因公出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是今年没有安排因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是今年没有公务接待。2023年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是今年没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。比上年增加 0.95 万元，增长 0.00%，主要是用于公务用车维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.95 万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 103.52 万元，其中：人员经费 87.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 16.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 16.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.12 万元，降低 6.43%，主要原因是人员减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

(四) 预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 297.57 万元，自

评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 99.73 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需要提高；二是项目建设还需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸收、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

附件：2023 年度部门决算表

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.49	一、一般公共服务支出	32	804.22
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	8.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	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	6.15
	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	
本年收入合计	27	822.49	本年支出合计	58	822.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	822.49	总计	62	822.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		822.49	822.49					
201	一般公共服务支出	804.22	804.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	804.22	804.22					
2010301	行政运行	85.24	85.24					
2010308	信访事务	718.98	718.98					
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		822.49	103.51	718.98			
201	一般公共服务支出	804.22	85.24	718.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.22	85.24	718.98			
2010301	行政运行	85.24	85.24				
2010308	信访事务	718.98		718.98			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

2023 年度

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	822.49	一、一般公共服务支出	33	804.22	804.22		
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	8.35	8.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	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				
	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	6.15	6.15		
	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				
本年收入合计	27	822.49	本年支出合计	59	822.49	822.49		
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				
总计	32	822.49	总计	64	822.49	822.49		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

2023 年度

金额单位：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		822.49	103.51	718.98
201	一般公共服务支出	804.22	85.24	718.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.22	85.24	718.98
2010301	行政运行	85.24	85.24	0.00
2010308	信访事务	718.98	0.00	718.98
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	85.95	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.92	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	8.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	4.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.13	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.19	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		87.23	公用经费合计						16.29

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.90	0.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.90	0.95
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	0.95
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政

2023 年度

金额单位：万元

府信访局（本级）

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市中共昌图县委昌图县人民政府信访局（本级） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		014001昌图县人民政府信访局本级-211224000														
部门年初预算收入金额（万元）		115.11														
部门年初预算支出金额（万元）		115.11														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								12.65	12.64	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								0.01	0	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								80.01	80	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								10.85	10.85	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	解决信访问题，完成年度重点工作。							解决信访问题，完成了年度重点工作。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					
	管理制度执行率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2					
		预算完成率	=	100	%	100	1	1.4	1.4					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6					
		绩效管理制度 制定及执行			制定 执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8				
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		人均公用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	社会效益	信访下降率	>=	10	%	10	1	10	10					

社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	建立内控业务流程				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		信访经费2023															
主管部门		昌图县人民政府信访局-															
实施单位		昌图县人民政府信访局本级-															
项目预算金额(万元)		9.97			全年执行数(万元)			9.97			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证运转。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	0.01	100%	12.5	12.5						
				实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	12.5	12.5						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标		促进地区发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		信访维稳经费2023															
主管部门		昌图县人民政府信访局-															
实施单位		昌图县人民政府信访局本级-															
项目预算金额(万元)		260			全年执行数(万元)			260			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	信访维稳经费									完成工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	0.01	100%	12.5	12.5							
			实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		退费当事人信访事件	<=	10	件	10	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		驻京、驻省控访经费2023																				
主管部门		昌图县人民政府信访局-																				
实施单位		昌图县人民政府信访局本级-																				
项目预算金额(万元)		30.6			全年执行数(万元)			27.6			执行率			90.2%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	驻京、省, 值班费用。									按时完成工作												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	县级中医医院医务人员院感防控培训比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	10000	元	10000	100%	20	20													
		提高水资源利用率		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.02			减分项			0			绩效自评总得分			99.02		