

2023 年度

银川市金凤区信访局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1-2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12-13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13-15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15-16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17-19
（一）机关运行经费支出情况说明	17
（二）政府采购支出情况说明	17-18
（三）国有资产占有使用情况说明	18
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	18-19
第四部分 名词解释	19-21
第五部分 附件	21-23

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）负责处理人民群众给金凤区党委、政府的来信，接待处理来访群众反映的问题；协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众集体上访及异常、突发性的信访事件。

（2）承办国家、自治区、银川市、金凤区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，像各镇、街道和区直各部门交办、转送有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（3）汇集分析群众对党委、政府工作的意见建议，提出相关政策建议及解决问题的办法。

（4）负责金凤区政府专线投诉电话，受理人民群众在生产、生活、工作中需政府解决的困难问题，及时向领导反映重要的社区民意。

（5）受理银川市优化发展环境投诉中心转办的各类投诉。对各类投诉事项，转交相关部门调查、处理，并给予答复。

（6）指导各镇、街道，区直各部门信访督办工作，并对信访事项办理情况进行督察督办；负责信访督办统计、通报、总结。

（7）承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入信访部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

1、机构情况及增减变动原因。

银川市金凤区信访局本级决算只包括本单位决算(无二级单位)，2023 年末信访局机构比去年没有变化，一个综合办公室，一个接待室，三个办公室，一个财务室。

2、人员情况及增减变动原因。

信访局所属全额拨款的行政单位，编制 5 人，2023 年末共有财政供养人员 8 人，其中在职人员 5 人，退休人员 5 人，退伍军人 3 人，与 2022 年相比在职人员增加一人。

...

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,171,475.60	一、一般公共服务支出	31	1,798,877.02
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	122,162.86	八、社会保障和就业支出	38	234,143.62
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	96,112.44
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	118,153.10
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	56,487.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,293,638.46	本年支出合计	57	2,303,773.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,680.93	年末结转和结余	59	14,546.21
总计	30	2,318,319.39	总计	60	2,318,319.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

公开 02 表
金额单位：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	
支出功能分 类科目编码						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 293, 638. 46	2, 171, 475. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122, 162. 86
2210203			购房补贴	11, 169. 10	11, 169. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	106, 983. 00	106, 983. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39, 378. 42	39, 378. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	81, 163. 60	81, 163. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	47, 217. 99	47, 217. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	45, 143. 81	45, 143. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	56, 487. 00	56, 487. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	1, 717, 981. 82	1, 595, 818. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122, 162. 86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123, 840. 80	123, 840. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	64, 272. 92	64, 272. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出決算表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

公开 03 表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,171,475.60	一、一般公共服务支出	30	1,676,912.17	1,676,912.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33			0.00	0.00
	5		五、教育支出	34			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	234,143.62	234,143.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96,112.44	96,112.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	118,153.10	118,153.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	56,487.00	56,487.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,171,475.60	二十四、债务还本支出	53			0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15,329.26	二十五、债务付息支出	54			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	15,329.26	二十六、抗疫特别国债安排的支	55			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,181,808.33	2,181,808.33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	4,996.53	4,996.53	0.00	0.00
总计	29	2,186,804.86	总计	58	2,186,804.86	2,186,804.86	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2181808. 33	1, 506, 925. 73	674882. 60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42, 676. 10	42, 676. 10	0. 00
2080501			行政单位离退休	64, 272. 92	64, 272. 92	0. 00
2101101			行政单位医疗	50, 968. 63	50, 968. 63	0. 00
2101103			公务员医疗补助	45, 143. 81	45, 143. 81	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127, 194. 60	127, 194. 60	0. 00
2210201			住房公积金	106, 984. 00	106, 984. 00	0. 00
2010308			信访事务	1, 595, 748. 57	1, 058, 516. 57	537, 232. 00
2210203			购房补贴	11, 169. 10	11, 169. 10	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375,580.95	302	商品和服务支出	65,272.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203,308.00	30201	办公费	11,528.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352,957.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115,348.00	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	0.00	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	127,194.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42,676.10	30207	邮电费	3,708.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,968.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45,143.81	30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,044.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106,984.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	319,956.24	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	65,272.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64,272.92	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	1,000.00	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	2,448.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,153.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39,210.00	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,852.93			0.00
								0.00
人员经费合计		1440853.87	公用经费合计					65272.92
合计			1506126.79					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区信访局

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 2318319.39 元，支出总计 2318319.39 元。与上年相比，收入减少 399620.84 元，下降 14.7%，主要原因一是人员调整；二是各类调整工资基数和各类保险；三是上访疑难资金减少。支出减少 399620.84 元，下降 14.7%，主要原因是一是人员调整；二是各类调整工资基数和各类保险；三是上访疑难资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2293638.46 元，其中：财政拨款收入 2171475.60 元，占收入的 94.7%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 122162.86 元，占收入的 5.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2303773.18 元，其中：基本支出 1507029.19 元，占支出的 65.42%；项目支出 796743.99 元，占支出的 34.58%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2186804.86 元，同比减少

140728.46 元，下降 6.43%；支出总计 2186804.86 元，同比减少 140728.46 元，下降 6.43%。主要原因：一是人员调整；二是各类调整工资基数和各类保险；三是上访疑难资金减少。

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 1676912.17 元，占本年支出合计的 76.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42854.56 元，增长 2.6%，主要原因一是人员调整；二是各类调整工资基数和各类保险；三是上访疑难资金减少。

（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 2181808.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1676912.17 元，占 76.86%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 234143.62 元，占 10.73%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 118153.10 元，占 5.42%，卫生健康支出 96112.44 元，占 4.41%；其他支出 56487.00 元；2.58%。

（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 1738588.18 元，支出决算为 1676912.17 元，完成年初预算的 96.4%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 1321998.55 元,支出决算为 1595748.57 元,完成年初预算的 120.7%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调整;二是各类调整工资基数和各类保险。

2.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 47794.8 元,支出决算为 50968.63 元,完成年初预算的 106.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整;二是各类调整工资基数和各类保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 39236 元,支出决算为 45143.81 元,完成年初预算的 115%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整;二是各类调整工资基数和各类保险。

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 125047.6 元,支出决算为 127194.60 元,完成年初预算的 101.7%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

5.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 57320 为元,支出决算为 64272.92 元,完成年初预算的 112%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,发了退休人员的创城奖、民族团结奖。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 35687 元,

支出决算为 42676.10 元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 111504.23 元，支出决算为 106984 元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 11169.10 元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

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1507029.19元，其中：人员经费1440853.87元，公用经费65272.92元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1375580.95元，较年初预算数增加576879.62元，增长41.9%，主要原因是一是人员调整；二是各类调整工资基数和各类保险；较上年决算数减少144131.48元，下降9.48%。

(2) 商品和服务支出65272.92元，较年初预算数减少15822.08元，下降24.2%，主要原因是减少办公经费的开支；较上年决算数减少8804.48元，下降11.9%。

(3) 对个人和家庭的补助65272.92元，较年初预算数增加

4251.92元，增长6.51%，主要原因是人员调整；较上年决算数减少10724.19元，下降14.10%。

（4）其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，较上年决算数无增减。主要原因是我单位严格执行“八项规定”要求，节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车

运行维护费支出0元，截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65272.92元，比2022年度减少8804.48元，下降11.9%。主要原因是减少公用经费的开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4 个，涉及资金 456000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目主要包括：驻京劝返工作经费 15000 元、特殊疑难资金工作经费 65000 元、复查复核人员工资经费 96000 元、信访工作专项经费 280000 元、

2.项目绩效自评结果。我单位本年度重点开展项目 2 个，信

访疑难资金项目和驻京维稳项目，自评根据年初设定的绩效目标，我单位预算编制、执行良好，自评得分 96 分。发现的主要问题：结余结转项目资金相对较大，原因是疑难资金支出无法计算和掌握。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴金凤区财政局，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

(附《2023 年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中

非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》

其他有关公开资料

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特殊疑难信访工作经费						
主管部门					实施单位		金凤区信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	6.5	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	8	8	6.5	10	65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	特殊疑难信访工作经费				完成特殊疑难信访工作经费			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：1 年*8 万元	1 年*8 万元	65%	20	13	
		质量指标	指标 1：完成前期特殊疑难信访工作评估、测算工作基本职责	确保特殊疑难信访工作指标完成	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成特殊疑难信访工作前期评估、测算工作，完成及时率 100%	2023 年底	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：特殊疑难信访工作的支出	100%以内	65%	10	6.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					
		社会效益指标	指标 1：特殊疑难信访工作前期评估、测算工作，各项指标顺利达标	促进特殊疑难信访工作顺利	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：完成特殊疑难信访工作前期评估、测算工作，促进特殊疑难信访工作事业发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对特殊疑难信访工作满意	100%	100%	10	10	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻京劝返工作经费						
主管部门					实施单位	金凤区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	1.5	10	1.5%	1.5	
	其中：当年财政拨款	6	6	1.5	—	1.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	驻京劝返工作经费			完成驻京劝返工作经费				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：1 年*6 万元	1 年*6 万元	1.5%	20	5	
		质量指标	指标 1：完成前期驻京劝返工作评估、测算工作	确保驻京劝返工作指标完成	100%	20	20	
		时效指标	确保驻京劝返工作指标完成	2023 年底	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：驻京劝返工作的支出	100%以内	1.5%	10	1.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					
		社会效益指标	指标 1：驻京劝返工作前期评估、测算工作，各项指标顺利达标	促进驻京劝返工作顺利进行	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：完成驻京劝返工作前期评估、测算工作，促进驻京劝返工作的发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对驻京劝返工作满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	76.5	