

附件2

# 2024 年度 泉港区信访局部门决算

目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                   | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....               | 1         |
| 三、部门主要工作总结 .....                 | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....   | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 5         |
| 二、收入决算表 .....                    | 6         |
| 三、支出决算表 .....                    | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 12        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 13        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 13        |
| <b>第三部分 2024 度部门决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....             | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 16        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 16        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | 17 |
| 八、预算绩效情况说明·····                 | 17 |
| 九、其他重要事项情况说明·····               | 18 |
| 第四部分 名词解释·····                  | 19 |
| 第五部分 附件·····                    | 21 |

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府及区委主要负责同志的信访件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导以及区委办公室、区政府办公室反映群众在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，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查各级领导同志有关批示件的落实情况；向各镇和区直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）负责组织协调有关地方及有关部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；协调区直部门信访工作和检查各镇信访工作。

（四）指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访有关政策、法规的宣传；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）组织信访干部培训，及时提出加强信访工作队伍建设的意见和建议。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，信访局部门包括 1 个机关行政股室及 2

个下属单位，未实行独立核算。其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 泉港区人民政府信访局 |
|    |            |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，在区委区政府的正确领导下，在全区各级各部门的共同努力下，全区信访工作全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持党建引领，牢记为民解难、为党分忧的职责使命，落实中央和省市有关工作部署，着力维护群众合法权益，更好地服务全区经济发展，信访态势总体稳定。有关情况汇报如下：

1. 信访工作法治化水平持续提升。在预防法治化方面，区信访联席办（信访局）每季度定期通报全区信访形势，分析存在问题，提出下一步工作意见，及时就地消除化解信访问题和矛盾隐患。同时，发挥区信访工作联席会议统筹协调和组织指挥的作用，指导各镇（街）召开信访工作联席会议 89 场次、协调信访事项 79 件、督查督办信访问题 11 件、化解矛盾纠纷 86 件。在受理和办理法治化方面，区信访局分阶段组织各镇（街）、区信访工作联席会议成员单位具体业务经办人员开展信访工作法治化专题业务培训，并通过邀请市信访局业务骨干授课和组织参加集中视频培训等方式，开展 3 场次 124 人次的专题培训，提升信访事项受理和办理法治化水平。今年来信访部门及时受理率 100%、有权处理机

关按期办结率 100%、群众满意率 96.24%、初次信访事项一次性化解率 99.45%。发挥复查复核机制的纠错作用，受理办理本级复查信访事项 16 件。**在监督追责法治化方面**，坚持聚焦“应受理未受理、应办理未办理、案结事未了”等情形，加强常态化督促检查，落实信访部门“三项建议权”。今年来发出问责建议函 1 份、改进工作建议函 3 份。**在维护秩序法治化方面**，加大对信访违法行为的依法处置力度。今年来公安机关对信访违法行为人予以行政拘留 2 人次、行政警告 1 人次。

2. 信访问题化解成效明显。一是**化解重点信访案件**。对中央信访联席办集中交办的 36 件重点督办件和市信访联席办交办的两批重复信访积案，实行领导包案制度，落实“六个一”工作措施，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、疏导、帮扶、救助等办法，截至目前，中央信访联席办集中交办的 36 件全部化解办结，市信访联席办交办的第一批 9 件全部化解，第二批 5 件已化解 3 件。同时，组织开展区委、区政府主要领导接待群众 25 批 27 人次，推动解决了一批涉及群众切身利益的民生事项和疑难信访问题。二是**通过重点工作调度推动化解**。根据上级工作要求和区委区政府关于重点工作调度部署安排，落实信访重点工作调度制度，推动信访各项重点工作扎实开展并取得一定成效。今年来牵头开展相关调度会议 13 场次，推动解决信访事项 11 件。三是**全力向上争取资金**。认真研究分析上级关于解决特殊疑难信访问题专项资金有关规定和政策，向上申报 5 个信访事项，获批上级奖补类专项资金 61.2 万元，用于化解更多的信访疑难问题。四是**认真开展涉物业领域投诉信访处置工作**。牵头制定投诉信访处

置组工作方案，成立工作专班、设置投诉热线电话，并联合处置组相关成员单位会商建立了快速处置、分级分类闭环办理和“四必报”等系列工作机制，高效做好涉物业领域投诉信访处置工作。专项活动开展以来，共办理涉物业领域投诉事项 67 件，已办结 50 件，办结率 74.6%

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 390.31 | 一、一般公共服务支出      | 341.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           | 1.60   | 八、社会保障和就业支出     | 25.84  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 24.32  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 391.91 | 本年支出合计          | 391.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 391.91 | 总计              | 391.91 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局

2024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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 391.91 | 390.31 |        |      |      |          | 1.60 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 341.75 | 340.14 |        |      |      |          | 1.60 |
| 20140      |   |   | 信访事务             | 341.75 | 340.14 |        |      |      |          | 1.60 |
| 2014001    |   |   | 行政运行             | 250.54 | 250.54 |        |      |      |          |      |
| 2014003    |   |   | 机关服务             | 54.94  | 54.94  |        |      |      |          |      |
| 2014004    |   |   | 信访业务             | 34.66  | 34.66  |        |      |      |          |      |
| 2014099    |   |   | 其他信访事务支出         | 1.60   |        |        |      |      |          | 1.60 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.84  | 25.84  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.84  | 25.84  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.40  | 22.40  |        |      |      |          |      |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.45   | 3.45   |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 24.32  | 24.32  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 24.32  | 24.32  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 24.32  | 24.32  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出決算表

公开03表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局

2024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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |        |        |       |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 341.75 | 282.35 | 59.40 |        |      |           |
| 20140      |   |   | 信访事务             | 341.75 | 282.35 | 59.40 |        |      |           |
| 2014001    |   |   | 行政运行             | 250.54 | 227.41 | 23.13 |        |      |           |
| 2014003    |   |   | 机关服务             | 54.94  | 54.94  |       |        |      |           |
| 2014004    |   |   | 信访业务             | 34.66  |        | 34.66 |        |      |           |
| 2014099    |   |   | 其他信访事务支出         | 1.60   |        | 1.60  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.84  | 25.84  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 25.84  | 25.84  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.40  | 22.40  |       |        |      |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.45   | 3.45   |       |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 24.32  | 24.32  |       |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 24.32  | 24.32  |       |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 24.32  | 24.32  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局      2024年      金额单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |                |                 |                  |
|----------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 390.31 | 一、一般公共服务支出    | 340.14 | 340.14         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |                |                 |                  |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 五、教育支出        |        |                |                 |                  |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |                |                 |                  |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 25.84  | 25.84          |                 |                  |
|                |        | 九、卫生健康支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |                |                 |                  |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                |                 |                  |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |                |                 |                  |

|                |        |                 |        |        |  |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |        |  |  |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |  |  |
|                |        | 十六、金融支出         |        |        |  |  |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |  |  |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 24.32  | 24.32  |  |  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 390.31 | 本年支出合计          | 390.31 | 390.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |        |  |  |
| 总计             | 390.31 | 总计              | 390.31 | 390.31 |  |  |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局      2024年      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  |
| 合计       |                  | 390.31 | 332.51 | 57.79 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 340.14 | 282.35 | 57.79 |
| 20140    | 信访事务             | 340.14 | 282.35 | 57.79 |
| 2014001  | 行政运行             | 250.54 | 227.41 | 23.13 |
| 2014003  | 机关服务             | 54.94  | 54.94  |       |
| 2014004  | 信访业务             | 34.66  |        | 34.66 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.84  | 25.84  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.84  | 25.84  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.40  | 22.40  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.45   | 3.45   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 24.32  | 24.32  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 24.32  | 24.32  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.32  | 24.32  |       |

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局 2024年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出             | 254.75 | 302          | 商品和服务支出   | 74.31 | 30703        | 国内债务发行费用    |    |
| 30101        | 基本工资               | 46.32  | 30201        | 办公费       | 5.17  | 30704        | 国外债务发行费用    |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 102.52 | 30202        | 印刷费       | 0.74  | 310          | 资本性支出       |    |
| 30103        | 奖金                 | 29.94  | 30203        | 咨询费       |       | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106        | 伙食补助费              |        | 30204        | 手续费       |       | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30107        | 绩效工资               |        | 30205        | 水费        | 0.01  | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 22.40  | 30206        | 电费        | 1.85  | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30109        | 职业年金缴费             |        | 30207        | 邮电费       | 3.57  | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 6.54   | 30208        | 取暖费       |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 4.30   | 30209        | 物业管理费     |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 2.00   | 30211        | 差旅费       |       | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30113        | 住房公积金              | 24.32  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31010        | 安置补助        |    |
| 30114        | 医疗费                |        | 30213        | 维修（护）费    | 0.85  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 16.42  | 30214        | 租赁费       | 40.00 | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 3.45   | 30215        | 会议费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30301        | 离休费                |        | 30216        | 培训费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |    |
| 30302        | 退休费                |        | 30217        | 公务接待费     | 0.41  | 31021        | 文物和陈列品购置    |    |
| 30303        | 退职（役）费             |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31022        | 无形资产购置      |    |
| 30304        | 抚恤金                |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31099        | 其他资本性支出     |    |
| 30305        | 生活补助               |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 312          | 对企业补助       |    |
| 30306        | 救济费                |        | 30226        | 劳务费       | 0.35  | 31201        | 资本金注入       |    |
| 30307        | 医疗费补助              |        | 30227        | 委托业务费     | 0.60  | 31203        | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30308        | 助学金                |        | 30228        | 工会经费      | 3.44  | 31204        | 费用补贴        |    |
| 30309        | 奖励金                |        | 30229        | 福利费       |       | 31205        | 利息补贴        |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴           |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |       | 31206        | 其他资本性补助     |    |
| 30311        | 代缴社会保险费            |        | 30239        | 其他交通费用    | 8.69  | 31299        | 其他对企业补助     |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.45   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 258.20 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 74.31 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局

2024年

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.41 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |      |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |      |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.41 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局

2024年度

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 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：泉州市泉港区人民政府信访局

2024年

金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 编码功能分类科目 | 科目分类 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |

注：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 391.91 万元，支出总计 391.91 万元，与上年决算数收入 391.69 万元，支出 391.69 万元。与去年相比，各增加收入 0.22 万元，支出增加 10.22 万元，收入增加 0.05%，支出增加 0.05%。主要是支付人员支出。

#### （二）收入决算情况说明

2024年度收入391.91万元，比上年决算数391.69万元，增加0.02万元，增长0.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入1.6万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024年度支出391.91万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 332.51 万元。其中，人员支出 258.2 万元，公用支出 74.31 万元。

2. 项目支出 59.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 391.91 万元，支出总计 391.91 万元，与上年决算数相比，各增加收入 0.22 万元，支出增加 0.22 万元，收入增加 0.05%，支出增加 0.05%。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 391.91 万元，比上年决算数 391.69 万元，增加 0.22 万元，增长 0.05%，具体情况如下：

（一）信访事务(2010308)341.75 万元，较上年决算数 334.92 万元，增加 6.83 万元，增长 2%。主要原因是增加办公场所租金支出。

（二）行政事业单位养老支出（20805）25.84 万元，较上年决算数 28.19 万元，减少 2.3515.48 万元，增长 122%。主要原因是遵守八项规定、厉行节约。

（三）住房公积金(2210201)24.32 万元，较上年决算数 28.57 万元，减少 4.25 万元，减少 14.88%。主要原因是遵守八项规定、厉行节约

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 332.51 万元，其中：

（一）人员经费 258.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.41 万元，完成全年预算的 20.5%；较上年增加 0.28 万元，上升 215%。主要原因是上级部门到我区开展督查接待支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国事项。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算持平，主要是：我单位没有公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算持平，2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位没有公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算持平，主要是：我单位没有公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，0.13 万元，完成全年预算的 20.5%；较上年增加 0.28 万元，上升 215%。主要是主要原因是上级部门到我区开展督查接待支出。累计接待 2 批次 20 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是信访事务项目，涉及财政拨款资金共计 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是信访事项等项目，涉及财政拨款资金共计 18 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 54.94 万元，比上年决算数 28.54 万元，增加 92.5%，主要原因是：2024 年增加办公场所租金的支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度没有政府采购支出

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称     |                     | 信访事务          |                |                |       |               |      |             |
|----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|------|-------------|
| 主管部门     |                     | 泉州市泉港区人民政府信访局 |                | 实施单位           |       | 泉州市泉港区人民政府信访局 |      |             |
| 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              | 18.00         | 16.16          | 16.16          | 10    | 100.00        | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款           | 18.00         | 16.16          | 16.16          | —     | 100.00        |      |             |
|          | 其他资金                | 0.00          | 0.00           | 0.00           | —     | 0.00          |      |             |
|          | 上年结转资金              | 0.00          | 0.00           | 0.00           | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                |               |                | 实际完成情况         |       |               |      |             |
|          | 完成2024年各敏感时期的安全维稳工作 |               |                | 完成各敏感时期的安全维稳工作 |       |               |      |             |
| 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 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                | 经济成本指标        | 成本控制率          | ≤18万           | 18    | 10            | 10   |             |
|          | 效益指标                | 社会效益指标        | 重复信访率同比下降      | ≥5%            | 6     | 30            | 30   |             |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标     | 信访事项处理群众满意率    | ≤90%           | 90    | 10            | 10   |             |
|          | 产出指标                | 数量指标          | 信访积案化解息访率      | ≥70%           | 92.9  | 20            | 20   |             |
|          |                     | 质量指标          | 顺利完成敏感期间安保维稳工作 | ≥100%          | 100   | 10            | 10   |             |
|          |                     | 时效指标          | 信访事项按期办结率      | ≥80%           | 100   | 10            | 10   |             |
| 总分       |                     |               |                |                |       | 100           |      |             |

## 二、项目支出绩效评价报告

### 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（信访事务）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

含领导接访、矛盾纠纷排查、各级驻会，应急突发及安保

##### （二）主要成效

1. 信访工作法治化水平持续提升。2. 信访问题化解成效显著。认真研究分析上级关于解决特殊疑难信访问题专项资金有关规定和政策，向上申报 5 个信访事项，获批上级奖补类专项资金 61.2 万元，用于化解更多的信访疑难问题。四是认真开展涉物业领域投诉信访处置工作。牵头制定投诉信访处置组工作方案，成立工作专班、设置投诉热线电话，并联合处置组相关成员单位会商建立了快速处置、分级分类闭环办理和“四必报”等系列工作机制，高效做好涉物业领域投诉信访处置工作。专项活动开展以来，共办理涉物业领域投诉事项 67 件，已办结 50 件，办结率 74.6%。

3. 信访安全保障工作有力有效。在各类重要会议、活动和上级领导莅临泉港期间，区信访联席办（信访局）协调各镇（街道）、区直相关单位，组织开展信访矛盾问题隐患排查化解、重点人员化解稳控等系列工作，通过落实落细各项信访安全保障工作措施，全力维护我区稳定信访秩序和良好对外形象。全国“两会”和党的二十届三中全会等敏感期间实现了“三个不发生”和“零进京访”的目标。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 成本控制率(万)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 信访积案化解息访率(%），目标值 70，完成值 92.9，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 顺利完成敏感期间安保维稳工作(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 信访事项按期办结率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 重复信访率同比下降(%），目标值 5，完成值 6，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

## **1、服务对象满意度指标**

1) 信访事项处理群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 强化项目管理, 未建立有效的管理机制, 加强监督项目管理制度执行力度不够, 未及时发现和纠正问题

### **(二) 改进措施**

1. 强化项目管理, 建立有效的管理机制, 加强监督项目管理制度执行力度, 及时发现和纠正问题。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)

|                         |                                                                                                  |                              |                |               |                                                                                                  |                   |                      |                   |      |                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|-----------------|
| 专项名称                    |                                                                                                  | 209部门整体                      |                |               |                                                                                                  |                   |                      |                   |      |                 |
| 部门（单位）名称                |                                                                                                  | 泉州市泉港区人民政府信访局                |                |               | 部门预算编码                                                                                           |                   | 209001               |                   |      |                 |
| 财政资<br>金安排<br>和使用<br>情况 |                                                                                                  | 预算安排                         |                |               | 拨付情况                                                                                             |                   | 结余情况                 |                   | 分值   | 得分              |
|                         |                                                                                                  | 年初部门预算安排金<br>额（含历年结余结转）<br>① | 年中调整<br>金额②    | 小计 ③ =<br>①+② | 年度拨付<br>金额 ④                                                                                     | 支出实现率(%)<br>⑤=④/③ | 本年度结余<br>金额<br>⑥=③-④ | 资金结余率<br>(%)⑦=⑥/③ |      |                 |
|                         | 合计                                                                                               | 308.27                       | 40.01          | 348.28        | 391.91                                                                                           | 112.5300          | -43.63               | -12.5300          | 10   | 10              |
|                         | 财政资金小计                                                                                           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                                                                                             | 0.00              | 0.00                 | 0.00              |      |                 |
|                         | ①中央财政资金                                                                                          | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                                                                                             | 0.00              | 0.00                 | 0.00              |      |                 |
|                         | ②省级财政资金                                                                                          | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                                                                                             | 0.00              | 0.00                 | 0.00              |      |                 |
|                         | ③地方财政资金                                                                                          | 308.27                       | 40.01          | 348.28        | 391.91                                                                                           | 112.5300          | -43.63               | -12.5300          |      |                 |
|                         | 其他资金小计                                                                                           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                                                                                             | 0.00              | 0.00                 | 0.00              |      |                 |
| 年度总<br>体目标              | 预期目标                                                                                             |                              |                |               | 目标实际完成情况                                                                                         |                   |                      |                   |      |                 |
|                         | 信访事项按期办结率达80%，信访事项群众满意率达70%以上，及时办理率达80%以上，没有发生大规模到省进京上访事件，没有发生因信访事项处理不当而引发的负面影响和舆论炒作，全区社会持续安定稳定。 |                              |                |               | 信访事项按期办结率达80%，信访事项群众满意率达70%以上，及时办理率达80%以上，没有发生大规模到省进京上访事件，没有发生因信访事项处理不当而引发的负面影响和舆论炒作，全区社会持续安定稳定。 |                   |                      |                   |      |                 |
|                         |                                                                                                  |                              |                |               |                                                                                                  |                   |                      |                   |      |                 |
| 绩效<br>指标                | 一级指标                                                                                             | 二级指标                         | 三级指标           |               |                                                                                                  | 年度指<br>标值         | 实际完<br>成值            | 指标分值              | 自评得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                         | 一般性支出情<br>况                                                                                      | 一般性支出情况                      | “三公”经费控制率      |               |                                                                                                  | ≤100%             | 100                  | 2                 | 2    |                 |
|                         |                                                                                                  |                              | “三公”经费违规使用次数   |               |                                                                                                  | ≤0次               | 0                    | 2                 | 2    |                 |
|                         |                                                                                                  |                              | 会议费、差旅费超标准使用次数 |               |                                                                                                  | ≤0次               | 0                    | 2                 | 2    |                 |
|                         | 产出指标                                                                                             | 数量指标                         | 在职人员控制率        |               |                                                                                                  | =100%             | 100                  | 10                | 10   |                 |
|                         |                                                                                                  | 质量指标                         | 资金支出合规率        |               |                                                                                                  | =100%             | 100                  | 6                 | 6    |                 |
|                         |                                                                                                  |                              | 举报投诉、信访件办结率    |               |                                                                                                  | ≥60%              | 100                  | 10                | 10   |                 |
|                         |                                                                                                  | 时效指标                         | 支付进度率          |               |                                                                                                  | ≥80%              | 90                   | 10                | 10   |                 |
|                         | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标                       | 本级支出预算完成率      |               |                                                                                                  | ≥60%              | 60                   | 8                 | 8    |                 |
|                         | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                       | 固定资产利用率        |               |                                                                                                  | ≥80%              | 100                  | 10                | 10   |                 |
|                         |                                                                                                  | 社会效益指标                       | 最多投一次办理水平      |               |                                                                                                  | ≥60%              | 99.45                | 10                | 10   |                 |
|                         |                                                                                                  |                              | 信访事项按期办结率      |               |                                                                                                  | ≥100%             | 100                  | 10                | 10   |                 |
|                         | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标                    | 信访事项处理群众满意率    |               |                                                                                                  | ≥90%              | 96.24                | 5                 | 5    |                 |
|                         |                                                                                                  |                              | 对有权处理机关满意度     |               |                                                                                                  | ≥90%              | 97                   | 5                 | 5    |                 |
| 合计                      |                                                                                                  |                              |                |               |                                                                                                  | 100               |                      |                   |      |                 |
| 优（S≥90）                 |                                                                                                  |                              |                |               |                                                                                                  |                   |                      |                   |      |                 |

