

2024 年度
闽侯县人民政府信访局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县人民政府信访局部门的主要职责是：

- （一）受理、转送、交办信访事项；
- （二）协调解决重要信访问题；
- （三）督促检查重要信访事项的处理和落实；
- （四）综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；
- （五）指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；
- （六）提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；
- （七）承担本级党委和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，闽侯县人民政府信访局包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县人民政府信访局	行政单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年闽侯县人民政府信访局主要任务是：我局深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实《信访工作条例》，以全面推进信访工作法治化为主线，着力做好信访问题源头治理和积案化解。加强机关党的建设，不断提高干部能力素质，持续推进党风廉政建设，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）领导高度重视，全面落实信访工作责任

进一步完善信访工作责任体系，着力构建主要领导亲自抓、分管领导具体抓，一级抓一级信访工作体制。局领导认真研究部署推进信访工作，深入乡镇（街道）指挥督导信访保障工作。

（二）聚焦重点难点，强化排查化解稳控工作

综合运用法律、政策、经济、行政等多种手段和教育、调解、疏导等多种办法，做好释法明理、帮扶救助等工作。对符合特殊疑难信访事项进行救助，推动信访积案化解。加强信访与综治、调解等工作的衔接联动，开展信访事项调解工作。

（三）夯实基层基础，积极推进信访工作法治化

大力传承和发展新时代“枫桥经验”，深化四门四访活动，县信访局牵头服务县四套班子领导每月深入各乡镇（街道）开展接访活动。规范优化信访事项登记、受理和转交督办等各项工作流程，提升信访事项受理办理工作质量。持续畅通网上信访渠道，推行“接诉即办”，快速回复告知，缩短办理时限，快捷、高效、一次性解决问题，更好实现“让数据多跑路，群众少跑腿”。

（四）加强宣传学习，规范信访工作秩序

将学习好、宣传好、贯彻落实好《信访工作条例》作为加强和改进新时代信访工作的一项重要任务来抓。一是抓好学习培训，和县委党校协调配合，将《条例》学习课程专题列入领导干部一项重要学习内容，把党中央关于信访工作的方针政策和决策部署落到实处。二是开展《条例》宣传活动，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会环境。

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

公开 01 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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	421.87	一、一般公共服务支出	362.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.54
		九、卫生健康支出	9.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	421.87	本年支出合计	421.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	421.87	总计	421.87

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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
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	362.85	362.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	362.85	362.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001		行政运行	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.55	27.55	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	18.37	18.37	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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						
2081101		行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			421.87	276.96	144.92	0.00	0.00	0.00
20140			362.85	217.93	144.92	0.00	0.00	0.00
2014001			362.85	217.93	144.92	0.00	0.00	0.00
2014001			217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2014099			113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
208			28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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					
2101103			2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	421.87	一、一般公共服务支出	362.85	362.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	421.87	本年支出合计	421.87	421.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	421.87	总计	421.87	421.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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		421.87	276.96	144.92
201	一般公共服务支出	362.85	217.93	144.92
20140	信访事务	362.85	217.93	144.92
2014001	行政运行	217.93	217.93	0.00
2014004	信访业务	31.50	0.00	31.50
2014099	其他信访事务支出	113.42	0.00	113.42
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00
2081101	行政运行	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.46	302	商品和服务支出	55.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.94	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：闽侯县人民政府信访局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		221.39	公用经费合计					55.57

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府信访局

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 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

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 421.87 万元，支出总计 421.87 万元，与上年决算数相比，各减少 2.57 万元，下降 0.61%。主要是压减部门业务费和公用经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 421.87 万元，比上年决算数减少 2.57 万元，下降 0.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 421.87 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 421.87 万元，比上年决算数减少 2.57 万元，下降 0.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.96 万元。其中，人员支出 221.39 万元，公用支出 55.57 万元。
2. 项目支出 144.92 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 421.87 万元，支出总计 421.87 万元，与上年决算数相比，各减少 2.57 万元，下降 0.61%，主要是压减部门业务费和公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 421.87 万元，比上年决算数减少 2.57 万元，下降 0.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2014001 行政运行 217.93 万元，较上年决算数增加 217.93 万元。主要原因是 23 年行政运行列 2010301 功能科目，24 年按要求将行政运行列支新增功能科目 2014001。

(二) 2014004 信访业务 31.50 万元，较上年决算数增加 31.50 万元。主要原因是上级批复 24 年度解决特殊疑难信访问题专项资金较 23 年批复金额有所增长，且往年列支功能科目 2010308。

(三) 2014099 其他信访事务支出 113.42 万元，较上年决算数增加 113.42 万元。主要原因是 23 年信访事务支出列 2010308 功能科目，24 年按要求将信访事务列支新增功能科目 2014099。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.37 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 11.07%。主要原因是 24 年我局实有在岗在编人数较 23 年有所增长。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.18 万元，较上年

决算数增加 0.08 万元，增长 0.92%。主要原因是 24 年我局实有在岗在编人数较 23 年有所增长。

（六）2081101 行政运行 0.99 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.32%。主要原因是每年残疾人就业保障金预算按上年缴交金额测算，实际有偏差。

（七）2101101 行政单位医疗 6.68 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 6.55%。主要原因是 24 年我局实有在岗在编人数较 23 年有所增长。

（八）2101103 公务员医疗补助 2.63 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.38%。主要原因是 24 年我局实有在岗在编人数较 23 年有所增长。

（九）2210201 住房公积金 17.93 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 11.24%。主要原因是 24 年我局实有在岗在编人数较 23 年有所增长。

（十）2210202 提租补贴 3.24 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 10.66%。主要原因是 24 年我局实有在岗在编人数较 23 年有所增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 276.96 万元，其中：

（一）人员经费 221.39 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 55.57 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 1. 法律顾问服务费、2. 维护信访秩序工作经费、3. 维稳工作经费，涉及财政拨款资金共计 123 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 55.57 万元，比上年决算数增加 20.83 万元，增长 59.98%，主要原因是：人员数量增加，公用经费中劳务费科目较 23 年增长约 20 万。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其

中：授予小微企业合同金额 1.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			法律顾问服务费						
主管部门			闽侯县人民政府信访局		实施单位		闽侯县人民政府信访局		
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		5.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	法律顾问参与信访事项调解，化解矛盾纠纷。促进社会安定稳定，做好法治信访。				法律顾问参与每月县领导大接待活动，对信访件研判提供专业法律意见，对信访人进行法律条文疏导，真正做到推进信访法治化。法律顾问参与信访事项调解，化解矛盾纠纷。促进社会安定稳定，做好法治信访。				
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

	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“三不”事件发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		维护信访秩序工作经费					
主管部门		闽侯县人民政府信访局		实施单位		闽侯县人民政府信访局	
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	9.82	9.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	18.00	9.82	9.82	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好信访局机关保障工作，没有发生大规模集体上访、没有因信访问题引发个人极端事件、没有因信访问题引发负面舆论炒作。			做好信访局机关保障工作，没有发生大规模集体上访、没有因信访问题引发个人极端事件、没有因信访问题引发负面舆论炒作。			

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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
			支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	保安出勤率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥55%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“三不”事件发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		维稳工作经费					
主管部门		闽侯县人民政府信访局		实施单位		闽侯县人民政府信访局	
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	100.00	41.10	41.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	41.10	41.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	做好日常工作期间及重点敏感时期的信访维稳任务，切实维护社会安定稳定，实现“三不”发生。				做好日常工作期间及重点敏感时期的信访维稳任务，切实维护社会安定稳定，实现“三不”发生。			
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
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3 笔	3	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤60%	41.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“三不”事件发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	90	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（法律顾问服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据严金官批（转）747 号规定，安排每年法律顾问经费共

5 万元

(二) 主要成效

对信访件研判提供专业法律意见，对信访人进行法律条文疏导，真正做到推进信访法治化。

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) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 支付合同款项数(笔), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 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) “三不”事件发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，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) 机关单位满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（维护信访秩序工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据严金官批（转）472 号规定，安排每年维护信访秩序工作经费共 18 万元

（二）主要成效

用于信访接待中心保安维护信访秩序支出，做好日常工作期间信访人秩序引导，切实维护社会安定稳定，实现“三不”发生。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 55, 完成值 100, 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) 签订合同（协议）数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 支付合同款项数(笔), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 保安出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 60, 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) “三不”事件发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，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) 服务对象满意度指标(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(维稳工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据严金官批（转）1890 号规定，安排每年维稳工作经费保障全县信访工作 60 万，实际每年财政安排预算 100 万，近几年决算支出如下：18 年 99 万、19 年 142 万、20 年 71 万、21 年 74 万、22 年 85 万。

(二) 主要成效

做好日常工作期间及重点敏感时期的信访维稳任务，保障机关正常运转，切实维护社会安定稳定，实现“三不”发生。

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(%), 目标值 60, 完成值 41.6, 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) 支付合同款项数(笔), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) “三不”事件发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		105 部门整体								
部门（单位）名称		闽侯县人民政府信访局			部门预算编码		105			
财政资金安排和使用情况		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额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	421.87	0.00	421.87	421.87	100.00	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	421.87	0.00	421.87	421.87	100.00	0.00	0.0000		

	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	421.87	0.00	421.87	421.87	100.00	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	一、进一步强化源头防范和基层基础工作；二、继续开展领导接访活动；三、进一步做好和完成信访积案化解工作；四、进一步完善和开展信访事项公开评议和专案评审；五、做好日常工作期间及重点敏感时期的信访维稳任务，切实维护社会安定稳定，实现“三不”发生。					根据预算批复金额，全年切实做好如下工作：一、进一步强化源头防范和基层基础工作；二、继续开展领导接访活动；三、进一步做好和完成信访积案化解工作；四、进一步完善和开展信访事项公开评议和专案评审；五、做好日常工作期间及重点敏感时期的信访维稳任务，切实维护社会安定稳定，实现“三不”发生。				
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		
	一般性支出情况	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	制作宣传品数量	≥1份	3	4	4			
			购置资产数量	≥2台、件、辆、套等	2	10	10			
			签订合同（协议）数量	≥2份	3	4	4			
			“两节”期间慰问人数	≥3人	6	4	4			
			事业单位人员每人每年网络培训学时数	≥90学时	90	4	4			

		质量指标	购置验收通过率	=80%	100	5	0	
			政府采购项目合规率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	5		0	
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	=180 元	180	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	1 5	1 5	
		社会效益指标	“三不”事件发生次数	≤0 次	0	1 5	1 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80%	85.4	1 0	1 0	
	总分值、评价总分（S）						95	
评价等级	优（S≥90）							