

杨凌示范区信访局 2024 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区信访方面的法规草案、政策措施等。

2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。

3、负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。

4、负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6、综合协调和指导全区信访工作，推动中省、示范区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访信息系统建设和信访工作目标责任考核工作。

7、承担示范区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、完成省信访局和党工委、管委会交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

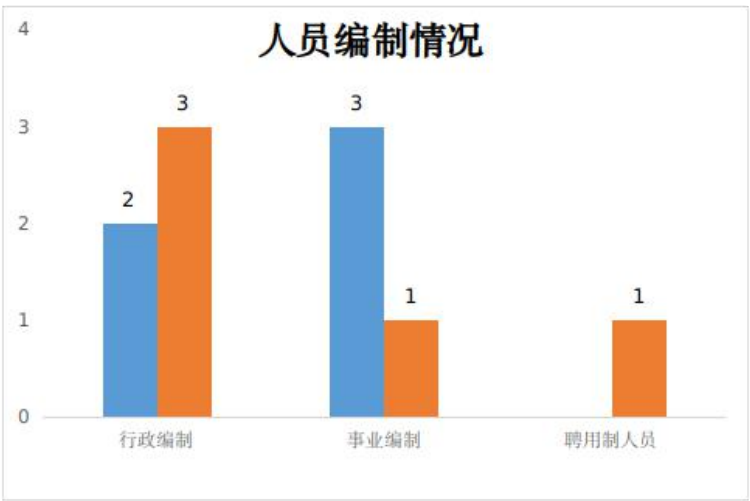
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区信访局本级（机关）

三、部门人员情况

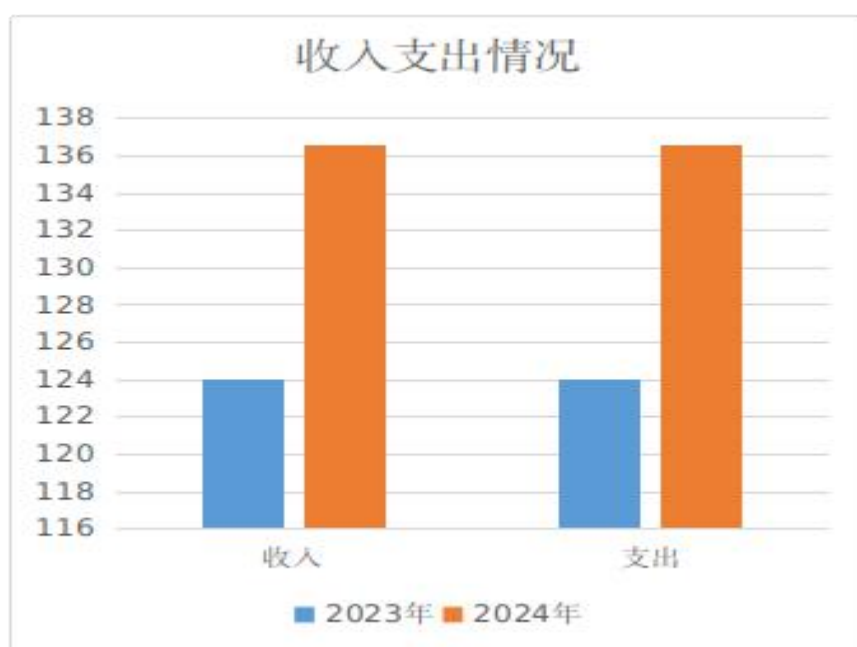
截止 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 1 人、聘用制 1 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2024 年部门决算情况说明

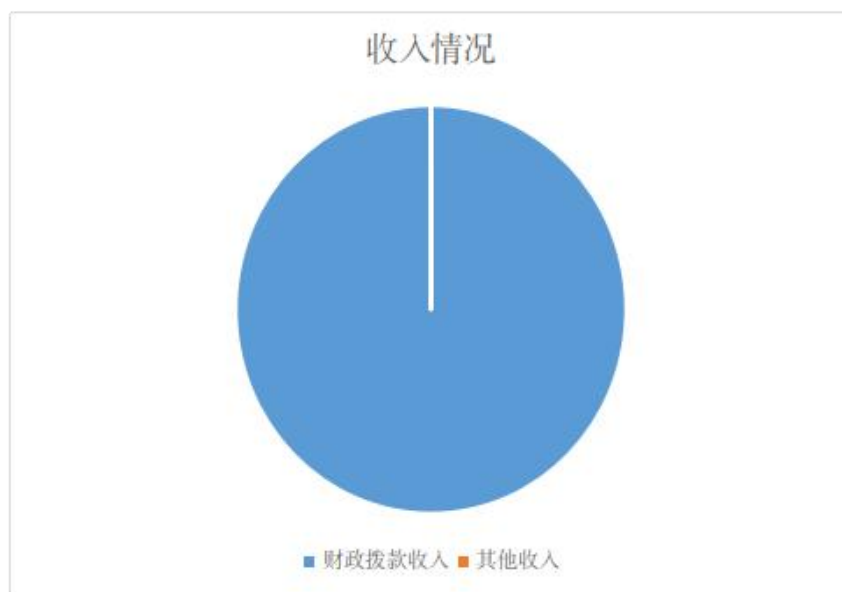
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 136.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 12.53 万元，增长 10.10%。主要是工资增长和日常收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 132.07 万元，其中：财政拨款收入 132.05 万元，占 99.98%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 135.94 万元，其中：基本支出 121.08 万元，占 89.07%；项目支出 14.86 万元，占 10.93%；经营支出 0 元，占 0%。



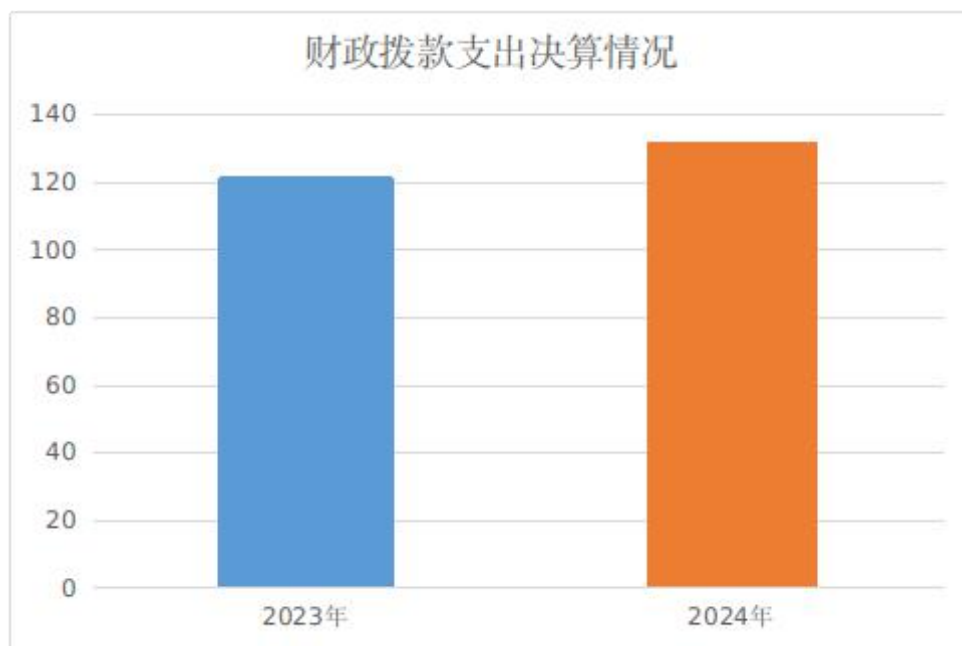
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入和支出均为 132.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.17 万元，增长 9.24%。主要原因因为人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.12 万元，支出决算 132.02 万元，完成年初预算的 108.10%，占本年支出合计的 97.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.14 万元，增长 9.22%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算 68.57 万元，支出决算 78.61 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资社保年初预算不足。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算的 99.07%。

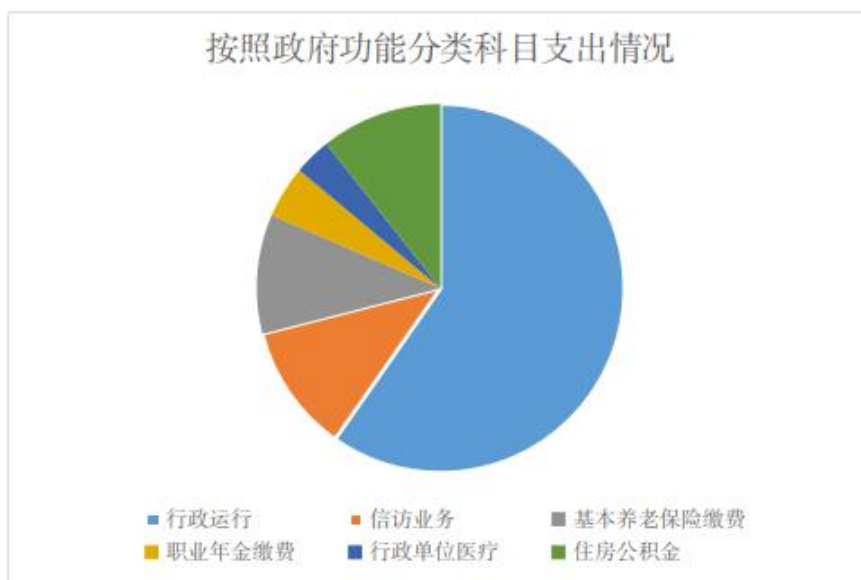
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.78 万元，支出决算 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（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0.4万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未列入。

6.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4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。

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14.04万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的100%。



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 117.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 7.64 万元，主要包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.80 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 25.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。



1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 25.00%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待检查指导 2 批 6 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 7.70 万元,支出决算 7.64 万元,完成预算的 99.24%。支出决算比上年减少 4.02 万元,主要原因是落实党中央关于党政机关“过紧日子”要求,压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末,本部门共有车辆 0 辆。无单价 50 万元以上的通用设备。

2024 年当年未购置车辆和设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,涵盖了 2 个项目,涉

及资金 141.46 万元。其中单位人员工资及公用经费支出 126.6 万元；信访工作专项经费支出 14.86 万元。取得成效：重点活动信访保障任务顺利完成，信访制度改革不断深化，信访矛盾源头治理和积案化解有序推进，有力保障信访群众合法权益和维护社会安全稳定。

本部门在部门决算中反映信访工作业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对信访工作业务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14.86 万元。从评价情况看，信访接待大厅正常运转，积极开展法治化宣传，有力保障了信访秩序。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 125.91 万元，执行数 125.75 万元，完成预算的 99.87%。本部门总体运行情况及取得的成绩：信访业务正常运转，信访法治化深入推进，有力保障了信访秩序。发现的问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，设置更为科学的绩效指标。

杨凌示范区信访局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区信访局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等。	103.21	99.41	3.8	103.22	99.42	3.8	－	100%	－
	任务 2	信访工作专项经费支出	主要用于信访业务	15	15	0	14.86	14.86	0	－	99.07%	－
	任务 3	日常办公支出	主要用于信访局日常运转开支。	7.7	7.7	0	7.64	7.64	0	－	99.22%	－
	金额合计			125.91	122.11	3.8	125.75	121.92	3.8	10	99.87%	9
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真落实 2024 年十项重点信访工作，保障信访业务正常开展。						认真落实 2024 年十项重点信访工作，保障信访业务正常开展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	信访事项按期受理率			> 97%		100%		30	20	
		质量指标	信访事项按期办结率			> 95%		98.56%		20	10	
		社会效益指标	信访法治化宣传			1 次		1 次		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	初次信访事项群众满意率			> 60%		65.33%		20	20	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87036784。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

ML
金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杨凌示范区信访局

金额单位：万元

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	132.05	一、一般公共服务支出	32	97.39
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	20.18
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	14.04
	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	132.07	本年支出合计	58	135.94
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	4.51	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	136.58	总计	62	136.58

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：杨凌示范区信访局

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.07	132.05					0.02
2010301	行政运行	0.02						0.02
2014001	行政运行	78.61	78.61					
2014004	信访业务	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	14.04	14.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨凌示范区信访局

单位：万元

项 目		本年支出			上缴上级支		对附属单位	本年支出合
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	出	经营支出	补助支出	计
栏次		1	2	3	4	5	6	1
合计		135.94	121.08	14.86				135.94
2010301	行政运行	3.92	3.92					3.92
2014001	行政运行	78.61	78.61					78.61
2014004	信访业务	14.86		14.86				14.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					13.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					0.40
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					4.32
2210201	住房公积金	14.04	14.04					14.04

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区信访局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	132.05	一、一般公共服务支出	33	93.47	93.47		
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	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	14.04	14.04		
	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	132.05	本年支出合计	59	132.02	132.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	132.05	总计	64	132.05	132.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨凌示范区信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		132.02	117.16	14.86
2010301	行政运行	78.61	78.61	
2014004	信访业务	14.86		14.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

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明细表

公开 06 表

部门：杨凌示范区信访局

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.92	302	商品和服务支出	7.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.89	30201	办公费	1.89	3100 1	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	1.42	3100 2	办公设备购置	
30103	奖金	16.38	30203	咨询费		3100 3	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100 5	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.70	30205	水费		3100 6	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.78	30206	电费		3100 7	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.25	3100 8	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		3100 9	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.92	3101 1	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	14.04	30212	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	0.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.52	公用经费合计					7.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区信访局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨凌示范区信访局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区信访局

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.8					0.8		
决算数	0.2					0.2		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。