

附件 1:

宋成

2024 年度

通化市东昌区信访局本级部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

来访接待科负责接待本区人民群众和境外人士的来访，处理集体上访和参与处置群体性突发事件，协调处理地方、部门的重大集体上访及疑难上访问题，配合有关部门依法维持上访秩序；

案件督办科负责督促检查全区各乡镇、街道、各部门承办的重要信访案件处理落实情况，并进行业务指导，直接查办重要信访案件和领导批示的信访案件；向各乡镇、街道和各部门通报案件的处理情况及领导临时交办的其它信访事项。

领导专办科负责受理人民群众、法人和其他组织及境内外人士给区委、区政府的来信及国家信访局、省信访局和市信访局转来的信件，向有关地方、部门交办来信反映的问题；受理人民群众给区委、区政府领导的来信和批示信件，向有关地方、部门交办批示信件反映的信访问题，负责协调督促落实，并及时报告有关批示和信访事项的落实情况；调查办理重要信件和领导批示的信件；负责区信访工作联席会议办公室日常工作；负责协调、督办区信访工作联席会议召集人交办和批示的信访事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市东昌区信访局本级内设3个机构，分别为来访接待科、案件督导科、领导专办科。纳入通化市东昌区信访局本级 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：通化市东昌区信访局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市东昌区信访局本级						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	148.35	一、一般公共服务支出	14	148.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
本年收入合计	10	148.36	本年支出合计	23	148.35	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.49	年末结转和结余	25	0.50	
总计	13	148.85	总计	26	148.85	
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
部门：通化市东昌区信访局本级									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		148.36	148.35					0.01	
201	一般公共服务支出	148.36	148.35					0.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.66	77.65					0.01	
2010301	行政运行	77.66	77.65					0.01	
20140	信访事务	70.70	70.70						
2014004	信访业务	70.70	70.70						
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

支出决算表							
部门：通化市东昌区信访局本级							
公开03表 单位：万元							
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	148.35	77.65	70.70			
201	一般公共服务支出	148.35	77.65	70.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.65	77.65				
2010301	行政运行	77.65	77.65				
20140	信访事务	70.70		70.70			
2014004	信访业务	70.70		70.70			
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									
部门：通化市东昌区信访局本级									
公开04表 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	148.35	一、一般公共服务支出	15	148.35	148.35			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	148.35	本年支出合计	23	148.35	148.35			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	148.35	总计	28	148.35	148.35			
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支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06表

部门：通化市东昌区信访局本级

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		148.35	77.65	72.47	5.18	70.70
201	一般公共预算支出	148.35	77.65	72.47	5.18	70.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.65	77.65	72.47	5.18	
2010301	行政运行	77.65	77.65	72.47	5.18	
20140	信访事务	70.70				70.70
2014004	信访业务	70.70				70.70

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：通化市东昌区信访局本级								公开06表
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	72.47	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.19	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	2.94	30208	取暖费		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	其他社会保险缴费	0.10	30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济金		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及房屋费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		72.47			公用经费合计		5.18	
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、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07表 单位：万元
部门：通化市东昌区信访局本级							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

八、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					财决批复08表 金额单位：万元
部门：通化市东昌区信访局本级					
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：通化市东昌区信访局本级										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

2024 年度收、支总计均为 148.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.18 万元，增长 7.34 %。主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 148.36 万元，其中：财政拨款收入 148.35 万元，比上年增加 11.19 万元，增长 8.16 %，主要原因：人员工资增加。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.04 万元，增长80%，主要是银行存款增加利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 148.35 万元，其中：基本支出 77.65 万元，比上年增加 6.61 万元，增长 7.84%，主要是人员工资增加。项目支出 70.7万元，比上年增加 16.78 万元，增长31.12 %，主要是驻京处访经费。上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 148.35 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.17 万元，增长 7.36 %。主要原因：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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.17 万元，增长 7.36 %。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 148.35 万元，占 100 %；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事物（款）行政运行（项）支出 77.65 万元，占 52.34 %；一般公共服务支出（类）信访事物（款）信访业务（项）支出 70.7 万元，占 47.66 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.69 万元，支出决算为 148.35 万元，完成年初预算的 165.41 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事物（款）行政运行（项）年初预算为 89.69 万元，支出决算为 77.65 万元，完成年初预算的 86.58 %。决算数小于预算数的主要原因是做到勤俭节约，严格控制经费支出。

2. 。一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是驻京处访项目增加费用。

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 77.65 万元，其中：

人员经费 72.47 万元，主要包括：基本工资 22.01 万元、津贴补贴 16.95 万元、奖金 12.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.4 万元、职业年金缴费 4.44 万元、职工基本医疗保险缴费 2.94 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 5.44 万元。

公用经费 5.18 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、邮电费 0.03 万元、工会经费 0.05 万元、其他交通费用 3.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 5.18万元，较2023年度减少0.74 万元，降低12.5%，主要是做到勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市东昌区信访局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。