

榆林市信访局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

榆林市信访局为市政府组成部门，正县级建制。

### （一）主要职责

1. 贯彻《信访工作条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各区委、各区政府、各相关部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各相关部门的信访工作和区县党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各区委、各区政府和相关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，为市政府工作部门。根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号），局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

## 二、部门决算单位构成

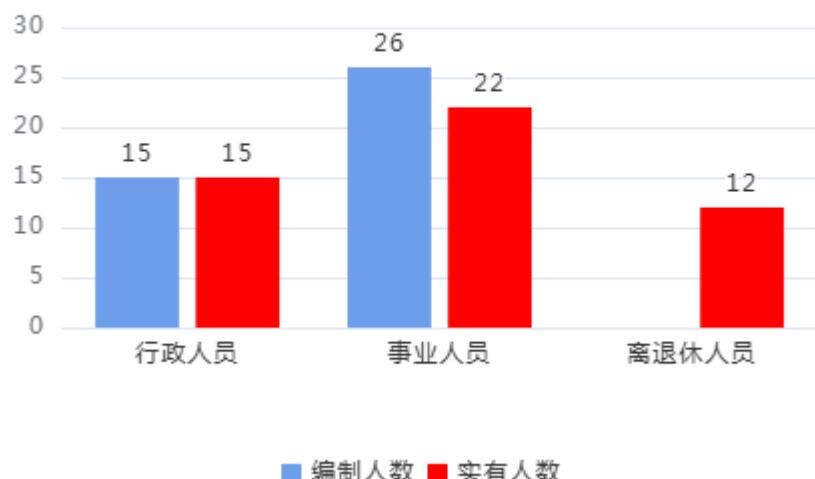
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市信访局本级
2	市信访服务站（二级预算单位）

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制15人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政15人、事业22人。单位管理的离退休人员12人。（1名离休人员、10名行政退休人员、1名事业退休人员）。

本年人员结构图

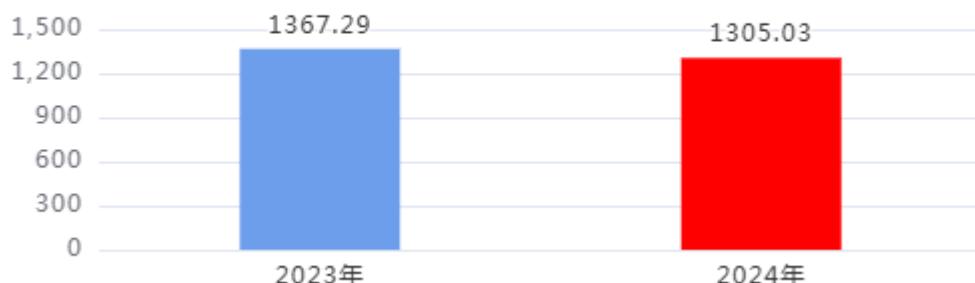


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,305.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.26万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员变动引起下降。

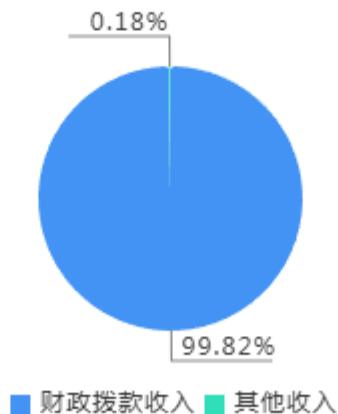
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,299.76万元，其中：财政拨款收入1,297.36万元，占99.82%；其他收入2.40万元，占0.18%。

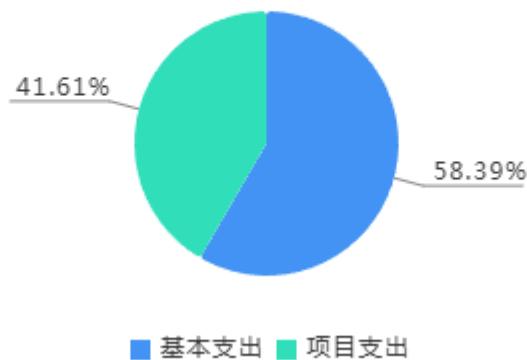
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,299.76万元，其中：基本支出758.99万元，占58.39%；项目支出540.77万元，占41.61%。

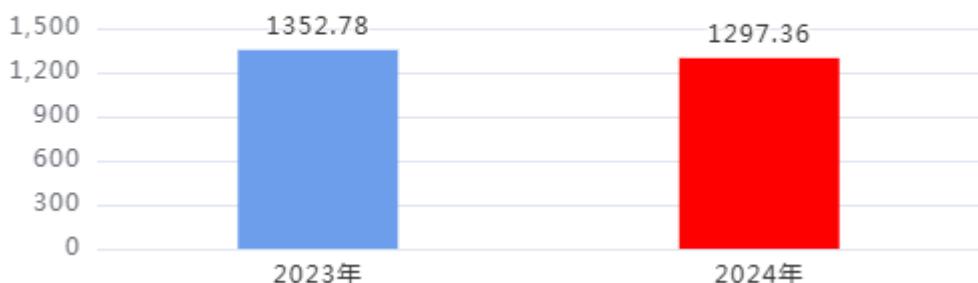
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,297.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.42万元，下降4.10%，下降的主要原因是：人员变动引起下降。

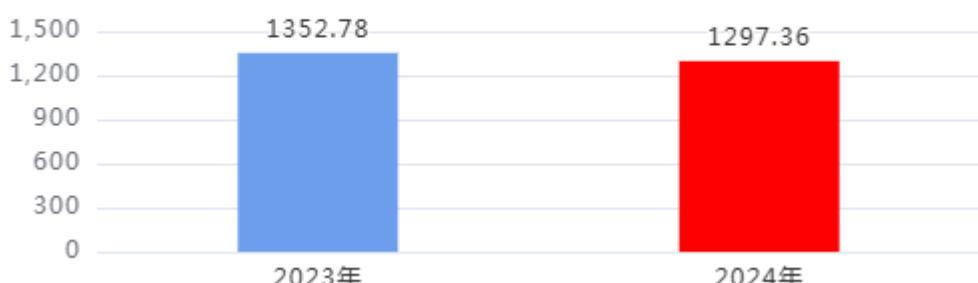
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



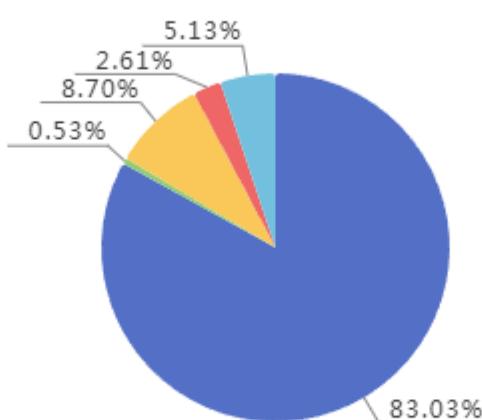
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.20万元，支出决算1,297.36万元，完成年初预算的136.39%。占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少55.42万元，下降4.10%，下降的主要原因是：人员变动引起下降。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算508.19万元，支出决算490.47万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的决算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.06万元，新增支出的主要原因是：2024年追加事业基本工资及津补贴。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算55.48万元，新增支出的主要原因是：根据最新的科目代码书调整了科目代码导致。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算150万元，支出决算149.35万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实节约型政府原则，节省开支。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算70万元，支出决算380.81万元，完成年初预算的544.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2024年驻京信访劝返工作组经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实节约型政府原则，节省开支。

7. 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30.18万元，支出决算22.64万

元，完成年初预算的75.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的决算数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，新增支出的主要原因是：2024年追加新增人员降温、取暖费。

9. 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67.29万元，支出决算59.31万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的决算数减少。

10. 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33.65万元，支出决算30.85万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的决算数减少。

11. 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29.58万元，支出决算29.54万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的决算数减少。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.32万元，新增支出的主要原因是：2024年市直行政事业单位离休干部1-11月医疗费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.31万元，支出决算66.52万元，完成年初预算的127.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起的决算数增加。

## 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756.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费57.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

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6.64万元，支出决算6.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：此年度不包含驻京信访劝返工作组公务用车运行费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.64万元，支出决算6.64万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算24.64万元，完成预算的246.4%。决算数较预算数增加14.64万元，主要原因是：增加了对全市乡镇主要负责同志进行专题培训。决算数较上年增加的主要原因是：2024年是全面推进信访工作法治化的开局之年，增加了对全市乡镇主要负责同志进行专题培训。主要用于：信访业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算10.24万元，完成预算的146.29%。决算数较预算数增加3.24万元，主要原因是：重大活动信访保障增加会议费。决算数较上年减少的主要原因是：精简各类会议，压缩经费。主要用于：全市信访工作会议及重点时期信访保障会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算46.87万元，支出决算57.69万元，完成预算的123.09%。支出决算比上年增加7.87万元，增长的主要原因是：下属单位人员增加导致机关运行经费增加。

## 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2辆，其中机要通信用车2辆，主要是轿车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，2024年，全市信访工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持人民至上，坚持稳字当头，全面学习贯彻《信访工作条例》，强力推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、信访问题源头治理、重点时期信访服务保障、信访干部队伍建设五项重点工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### （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97.78，全年预算数951.2万元，全年执行数948.97万元，预算执行率为99.77%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 法治化质效全面提升。全面推进信访工作法治化，坚持实施扁平化、精细化管理，将信访事项的跟踪督办延伸至乡镇和县直部门，每周从登记录入、受理、办理、满意度评价等8个方面对全市所有待办信访件进行分析预警，做到监管全覆盖。

2. 源头治理成效超越预期。践行新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，深入开展信访矛盾源头治理三年攻坚行动，举办全市乡镇主要领导基层源头治理专题培训4期，总结推广绥德满堂川“说事堂”邻里纠纷工作法，夯实基层基础防线。

3. 积案攻坚化解提前完成。常态化推进重复信访、化解信访积案工作，聚集中省交办督办信访积案，落实日交办、月报告的进度要求，采取清单管理、挂账销号等措施，进一步提高化解质量。

4. “三访”治理成效明显。通过拉网式排查，建立信息台账，与市委政法委、市公安局等部门信息共享，做到底子清、情况明、责任实。

5. 重大活动保障万无一失。严格落实领导干部坐班接访、排查交办、信息日报通报、视频调度和实地督办措施，以责任落实推动任务落实。

6. 联合接访赋能添彩。推进“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”工作模式，严格落实信访法治化“路线图”，规范来访登记、窗口接谈、协调化解、跟踪督办工作流程，综合运用政

策、法律、经济等手段和教育、协商调解、疏导、听证等办法,及时妥善地处理信访问题。

发现的问题及原因:

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高,绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善。

下一步改进措施:

一是加强对绩效评价学习和培训,提升对绩效评价工作认知;强化内部预算支出管理,完善绩效评价制度建设。

二是严格按照绩效目标编制的相关制度和要求,绩效目标尽可能地全面完善,进一步提高绩效目标设立的科学性。

# 榆林市信访局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市信访局									
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			
	人员和公用经费支出	保障单位正常运转	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	721.2	721.2	0.00	756.58	756.58	0.00	—	105%	—
	专项业务费	协调处置信访案件	完成信访案件协调处置工作	150	150	0.00	123.25	123.25	0.00	—	82%	—
		矛盾人员调处信访矛盾	完成信访案件协调处置工作	30	30	0.00	26.95	26.95	0.00	—	90%	—
		保障信访联合接待中心正常运转	保障信访联合接待中心正常运转	50	50	0.00	42.19	42.19	0.00	—	84%	—
	金额合计			951.2	951.2	0.00	948.97	948.97	0.00	10	99.77%	9.97
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 完成信访案件协调处置工作 目标3: 矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标4: 保障信访联合接待中心正常运转						目标1: 顺利保障单位正常办公及各项工作开展 目标2: 完成信访案件协调处置工作 目标3: 矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标4: 保障信访联合接待中心正常运转					
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	指标1: 人员工资及公用经费			721.2万元		756.58万元		5	5	
			指标2: 协调处置信访案件			500件		7209件		5	5	
			指标3: 全年受理登记矛盾纠纷			30件		450件		5	5	
			指标4: 业务培训及相关会议			5次		6次		2	2	
		质量指标	指标1: 工作质量			提升工作效率		完成		2	2	
			指标2: 年终考核评分			合格		优秀		4	4	
		时效指标	指标1: 工作完成期限			2024年年底		2024年年底		3	3	
		成本指标	指标1: 费用支出标准			严格执行相关规定		完成		2	2	
			指标2: 三公经费支出			与上年保持平衡		完成		2	2	
			指标3: 信访案件协调处置工作经费			150万元		123.25万元		5	4.11	
			指标4: 矛盾调处中心专项工作经费			30万元		26.95万元		5	4.49	
			指标5: 市信访联合接待中心运行专项经费			50万元		42.19万元		5	4.21	
			指标6: 人员工资及公用经费			721.2万元		756.58万元		5	5	

效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。	98%	98%	10	10
		指标2：信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展。	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	稳定	稳定	5	5
		指标2：促进社会和谐发展	发展	发展	5	5
	满意度指标（10分）	指标1：政风行风满意度	≥90%	92.5%	5	5
		指标2：信访群众满意度	≥90%	92.5%	5	5
总分				100	97.78	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 榆林市信访局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了榆林市信访服务站收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3891529。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

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市信访局

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	1,297.36	一、一般公共服务支出	31	1,079.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	38	112.92
	9		九、卫生健康支出	39	33.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,299.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,299.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.26	年末结转和结余	59	5.26
<b>总计</b>	30	1,305.03	<b>总计</b>	60	1,305.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市信访局

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,299.76	1,297.36					2.40
201	一般公共服务支出	1,079.57	1,077.17					2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.93	491.53					2.40
2010301	行政运行	492.87	490.47					2.40
2010350	事业运行	1.06	1.06					
20140	信访事务	585.64	585.64					
2014001	行政运行	55.48	55.48					
2014004	信访业务	149.35	149.35					
2014099	其他信访事务支出	380.81	380.81					
205	教育支出	6.89	6.89					
20508	进修及培训	6.89	6.89					
2050803	培训支出	6.89	6.89					
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92					
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92					
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85					
210	卫生健康支出	33.86	33.86					
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54					
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54					
21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32					

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
2109999	其他卫生健康支出	4.32	4.32						
221	住房保障支出	66.52	66.52						
22102	住房改革支出	66.52	66.52						
2210201	住房公积金	66.52	66.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,299.76	758.99	540.77			
201	一般公共服务支出	1,079.57	550.01	529.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.93	493.93				
2010301	行政运行	492.87	492.87				
2010350	事业运行	1.06	1.06				
20140	信访事务	585.64	56.08	529.56			
2014001	行政运行	55.48	55.48				
2014004	信访业务	149.35	0.60	148.75			
2014099	其他信访事务支出	380.81		380.81			
205	教育支出	6.89		6.89			
20508	进修及培训	6.89		6.89			
2050803	培训支出	6.89		6.89			
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92				
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92				
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85				
210	卫生健康支出	33.86	29.54	4.32			
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54				
21099	其他卫生健康支出	4.32		4.32			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	66.52	66.52				
22102	住房改革支出	66.52	66.52				
2210201	住房公积金	66.52	66.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市信访局

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收入	1	1,297.36	一、一般公共服务支出	33	1,077.17	1,077.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.89	6.89		
	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	112.92	112.92		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	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	66.52	66.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,297.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,297.36	1,297.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,297.36	<b>合计</b>	64	1,297.36	1,297.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市信访局

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	1, 297. 36	756. 59	540. 77
201	一般公共服务支出	1, 077. 17	547. 61	529. 56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491. 53	491. 53	
2010301	行政运行	490. 47	490. 47	
2010350	事业运行	1. 06	1. 06	
20140	信访事务	585. 64	56. 08	529. 56
2014001	行政运行	55. 48	55. 48	
2014004	信访业务	149. 35	0. 60	148. 75
2014099	其他信访事务支出	380. 81		380. 81
205	教育支出	6. 89		6. 89
20508	进修及培训	6. 89		6. 89
2050803	培训支出	6. 89		6. 89
208	社会保障和就业支出	112. 92	112. 92	
20805	行政事业单位养老支出	112. 92	112. 92	
2080501	行政单位离退休	22. 64	22. 64	
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 31	59. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 85	30. 85	
210	卫生健康支出	33. 86	29. 54	4. 32
21011	行政事业单位医疗	29. 54	29. 54	
2101101	行政单位医疗	29. 54	29. 54	
21099	其他卫生健康支出	4. 32		4. 32
2109999	其他卫生健康支出	4. 32		4. 32
221	住房保障支出	66. 52	66. 52	

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
22102	住房改革支出	66.52	66.52	
2210201	住房公积金	66.52	66.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 榆林市信访局

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	675.27	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.11	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.44	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.90	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	99.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.52	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	23.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.37	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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.58	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	698.90			公用经费合计				57.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市信访局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.64		6.64		6.64		7.00	10.00		
决算数	6.64		6.64		6.64		10.24	24.64		

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市信访局部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2024年，我单位紧紧围绕工作职能和目标任务，做到预算编制科学合理，预算执行到位，预算管理规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年自评得分为97.78分。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

市信访局为市政府组成部门，正县级建制。主要职责如下：

1. 贯彻《信访工作条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

榆林市信访局内设机构6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科；下设事业单位1个。截止2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制15人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政15人（包含2名工勤人员）、事业22人（包含1名工勤人员）。单位管理的离退休人员12人（1名离休人员、10名行政退休人员、1名事业退休人员）。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

立足于保障群众权益、畅通诉求渠道、推动问题解决、加强信息分析、维护社会稳定，为政府决策提供参考依据，以从源头上预防和减少信访问题的发生；引导群众依法信访，增强全社会的法治意识，推动信访工作法治化、规范化；不断提高信访工作人员的业务能力和服务水平，树立良好的部门形象。

1. 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。
2. 完成信访案件协调处置工作。
3. 矛盾调处人员协调处置信访矛盾。
4. 保障信访联合接待中心正常运转。

#### （三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常办公及各项工作顺利开展；保障信访案件协调处置工作完成；保障矛盾调处人员协调处置信访矛盾；保障信访联合接待中心正常运转。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 强化绩效管理制度建设。对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平的长效机制。

2. 聚焦关键环节，强化预算绩效管理工作规范。明确事前评估范围，规范绩效目标管理工作，建立评价工作质量奖优罚劣机制，组织单位相关人员开展绩效管理情况自查。

3. 有序开展绩效评价工作。全面开展单位自评工作，严格落实自评情况。

4. 加强预算绩效评价结果应用。以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实现绩效评价结果的有效应用。

## (五) 当年部门预算及执行情况。

结合单位实际，单位绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面进行绩效自评。

预算配置方面：年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范。

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过财政云执行数据动态监控机制、提高财政资金支付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神，严格执行会议费、培训费、差旅费管理办法，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

2024年本年财政拨款收入1297.36万元，其中财政拨款收入1297.36万元，占比100%；事业收入0元，占比0.00%；经营收入0元，占比0.00%；其他收入0元，占比0.00%。

2024年本年财政拨款支出1297.36万元，其中基本支出756.58万元，占比58.32%；项目支出540.78万元，占比41.68%；

经营支出0元，占比0.00%。基本支出中，人员经费支出698.89万元，公用经费支出57.69万元。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

(1) 数量指标：全面保障单位人员工资及公用经费按时使用；全面保障协调处置信访案件7209件高效完成；全年受理登记矛盾纠纷450件；完成业务培训及相关会议6次。

(2) 质量指标：信访窗口服务质量高效便捷，稳步提升工作效率；年终考核评分优秀。

(3) 时效指标：各项工作任务已在2024年底完成。

(4) 成本指标：严格执行相关规定，把控费用支出标准；三公经费支出与上年保持平衡；信访案件协调处置工作经费、市信访联合接待中心运行专项经费、矛盾调处中心专项工作经费支出严格按照年初预算执行。

#### **(二) 履职效果情况。**

(1) 社会效益指标：信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展；解决群众诉求、维护群众权益、化解群众矛盾，维护社会稳定和谐发展。

(2) 可持续影响指标：维护社会稳定，促进社会和谐发展。

#### **(三) 服务对象满意度情况。**

政风行风满意度92.5%；信访群众满意度92.5%。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，

实行预算资金统筹安排，2024年主要工作成效如下：

**1. 法治化质效全面提升。**全面推进信访工作法治化，坚持实施扁平化、精细化管理，将信访事项的跟踪督办延伸至乡镇和县直部门，每周从登记录入、受理、办理、满意度评价等8个方面对全市所有待办信访件进行分析预警，做到监管全覆盖。

**2. 源头治理成效超越预期。**践行新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，深入开展信访矛盾源头治理三年攻坚行动，举办全市乡镇主要领导基层源头治理专题培训4期，总结推广绥德满堂川“说事堂”邻里解纷工作法，夯实基层基础防线。

**3. 积案攻坚化解提前完成。**常态化推进重复信访、化解信访积案工作，聚焦中省交办督办信访积案，落实日交办、月报告的进度要求，采取清单管理、挂账销号等措施，进一步提高化解质量。

**4. “三访”治理成效明显。**通过拉网式排查，建立信息台账，并与市委政法委、市公安局等部门信息共享，做到底子清、情况明、责任实。

**5. 重大活动保障万无一失。**严格落实领导干部坐班接访、排查交办、信息日报通报、视频调度和实地督办措施，以责任落实推动任务落实。

**6. 联合接访赋能添彩。**推进“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”工作模式，严格落实信访法治化“路线图”，规范来访登记、窗口接谈、协调化解、跟踪督办工作流程，综合运用政策、法律、经济等手段和教育、协商调解、疏导、听证等办法，及时妥善地处理信访问题。

## 五、主要问题及下一步改进措施

## (一) 主要问题及原因分析。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善。

## (二) 下一步改进措施。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面完善，进一步提高绩效目标设立的科学性。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位拟公开绩效自评情况，将围绕项目建设内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置年度资金项目绩效目标，并将资金使用情况和绩效管理情况作为资金分配的重要依据。