

辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级主管部门和县委、县政府有关信访工作的具体要求，定期分析全县信访形势通报工作情况提出改进工作意见，组织协调、督促检查全县信访工作，承担县信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，办理人民群众给县委、县政府和县领导的来信，接待到县委、县政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向县委、

县政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及北京市有关部门做好我县进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

（三）向有关部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，受理县级专项信访救助资金的使用申请。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时

开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县直部门信访工作机构履职情况。

（八）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县信访局本级

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

(一) 收入总计 378.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 378.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 378.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 86.82 万元，增长 29.72%，主要原因：2024 年信访维稳任务繁重，重要节点多。

(二) 支出总计 378.91 万元，包括：

1. 基本支出 137.91 万元，占支出总计的 36.40%。主要是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，其中：工资福利支出 98.67 万元；商品和服务支出 13.23 万元；对个人和家庭的补助 26.01 万元。
2. 项目支出 241.00 万元，占支出总计的 63.60%。主要包括信访事务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 86.82 万元，增长 29.72%，主要原因：2024 年信访维稳任务繁重，重要节点多。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年与上年均无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 378.91 万元，其中：基本支出 137.91 万元，项目支出 241.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 86.82 万元，增长 29.72%，主要原因：2024 年信访维稳任务繁重，重要节点多。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 275.97%，其中：基本支出完成年初预算的 100.45%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 343.78 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）112.88 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 105.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年信访维稳任务繁重，重要节点多，人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）22.80 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)208.10万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 22.17 万元, 具体包括:

(1) 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)1.60万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 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)10.46万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的90.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月退休一人。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)10.11万元,主要是工伤人员抚恤金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 6.65 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.65万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的91.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月退休一人。

4. 住房保障支出 6.32 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.32万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的70.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度公积金挂账。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.32 万元，完成预算的 66.40%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.32 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出？等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 66.40%，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理。比上年减少 0.02 万元，降低 0.60%，主要是强化公务用车管理等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.32 万元，主要用于公务用车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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137.91万元,其中:人员经费124.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费13.23万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出13.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.01万元,降低18.53%,主要原因是压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

落实《信访工作条例》，以“振兴新突破、我要当先锋”为统领，以“零上访”为目标，坚持以人民为中心的新发展理念，不断改进和完善信访工作方法，提高工作水平，加大工作力度，

有效促进信访问题及时就地化解。（一）在源头化解上实现新创新。（二）在减量退位上实现新突破。（三）在压实责任上实现新举措。本年度全部完成绩效目标。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

机关运行经费包括办公及印刷费、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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.91	一、一般公共服务支出	32	343.77
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		八、社会保障和就业支出	39	22.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	6.32
	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	378.91	本年支出合计	58	378.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	378.91	总计	62	378.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.91	378.91					
201	一般公共服务支出	343.78	343.78					
20140	信访事务	343.78	343.78					
2014001	行政运行	112.88	112.88					
2014004	信访业务	22.80	22.80					
2014099	其他信访事务支出	208.10	208.10					
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17					
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06					
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
20808	抚恤	10.11	10.11					
2080802	伤残抚恤	10.11	10.11					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.91	137.91	241.00			
201	一般公共服务支出	343.78	112.88	230.90			
20140	信访事务	343.78	112.88	230.90			
2014001	行政运行	112.88	112.88				
2014004	信访业务	22.80		22.80			
2014099	其他信访事务支出	208.10		208.10			
208	社会保障和就业支出	22.17	12.06	10.11			
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
20808	抚恤	10.11		10.11			
2080802	伤残抚恤	10.11		10.11			
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

2024 年度

金额单位：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	378.91	一、一般公共服务支出	33	343.77	343.77		
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	22.17	22.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	6.32	6.32		
	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	378.91	本年支出合计	59	378.91	378.91		
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				
总计	32	378.91	总计	64	378.91	378.91		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		378.91	137.91	241.00
201	一般公共服务支出	343.78	112.88	230.90
20140	信访事务	343.78	112.88	230.90
2014001	行政运行	112.88	112.88	0.00
2014004	信访业务	22.80	0.00	22.80
2014099	其他信访事务支出	208.10	0.00	208.10
208	社会保障和就业支出	22.17	12.06	10.11
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
20808	抚恤	10.11	0.00	10.11
2080802	伤残抚恤	10.11	0.00	10.11
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	98.67	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.56	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.01	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	10.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	0.26	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.96	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	26.01	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	1.60	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	24.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.96	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	3.32	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41	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		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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		124.68	公用经费合计						13.23

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	3.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	3.32
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	3.32
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

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
功能分类科 目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委县政府信访局

2024 年度

金额单位：万元

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	014001 法库县委县政府信访局(本级)-210124000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				111.01			
	基本支出人员经费（保运转）				1.25			
	基本支出人员经费（其他）				0			
	基本支出人员经费（刚性）				7.65			
	基本支出公用经费（保运转）				17.39			
年度绩效目标	正常拨付资金，保证全县信访稳定工作按时完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2024年12月
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		管理规范		2024年12月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		制度有效		2024年12月
			完善部门内部控制		制度有效		2024年12月
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		制度有效		2024年12月

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		信访局局内维稳经费																
主管部门		法库县委县政府信访局-																
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			71.81			执行率			71.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	重要节点时期为保持我县大局稳定, 为做好信访维稳工作提供必要的资金保障									重要节点时期保持我县大局稳定, 为做好信访维稳工作提供必要资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
		社会效益指标	维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
			促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
环境保护			保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6										

	可持续影响指标	信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6									
		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.18		减分项		8.1807		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		信访局设备购置费																
主管部门		法库县委县政府信访局-																
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			3.84			执行率			19.21%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	信访局人员增加、办公场所维修后,信访装备购置达到正常办公标准									信访局人员增加,办公场所维修后,信访局装备购置达到正常办公								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
			维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
环境保护			保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6										

	可持续影响指标	信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6									
		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	4	4								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.92		减分项		32.921		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		信访局王健工伤药费															
主管部门		法库县委县政府信访局-															
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			99.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	王健为信访局工伤人员, 已退休, 需要持续治疗眼睛, 需要资金支持									完成信访局工伤人员持续治疗眼睛, 需要资金支持的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
			维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
农村人居环境明显改善			改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4									

	可持续影响指标	信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
			受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
			居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项	0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		信访局下派第一书记经费															
主管部门		法库县委县政府信访局-															
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-															
项目预算金额(万元)		2.84			全年执行数(万元)			2.62			执行率			92.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	下派第一书记差旅费、意外人身保险费									完成下派第一书记差旅费、意外人身保险费工作目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
			维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
环境保护			保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6									

	可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6								
		信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
			受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
			受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		信访局信访大厅修缮工程尾款																
主管部门		法库县委县政府信访局-																
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			25.63			执行率			64.08%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	变更办公场所装修达到办公要求									完成办公场所装修达到办公要求的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
			维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6								
环境保护			保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6										

	可持续影响指标	信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6									
		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.41		减分项		17.407		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		信访局驻京、驻省工作组经费															
主管部门		法库县委县政府信访局-															
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-															
项目预算金额(万元)		136.83			全年执行数(万元)			121.99			执行率			89.16%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	县联席会议决定,驻京工作组派驻10名工作人员,包干530元每人每天									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
			维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
农村人居环境明显改善			改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4									

	可持续影响指标	信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		支撑		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	3.6	3.6									
		提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	3.6	3.6									
		服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)对项目满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
	受到影响的群体或个人满意度		>=	90	%	90	100%	3.6	3.6									
	社会公众满意度指标		居民满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
			受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.6	3.6								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分		98.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年工伤人员抚恤金(信访局)															
主管部门		法库县委县政府信访局-															
实施单位		法库县委县政府信访局(本级)-															
项目预算金额(万元)		10.11			全年执行数(万元)			10.11			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年尽快拨付 2023 年信访局工伤人员王健抚恤金									完成率 100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			慢性病效率完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	成本指标	人员经费支出	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		关心		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	7	7								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	