

**2023 年度**  
**福建省人民政府信访局**  
**（本级）部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府信访局的主要职责是：

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委和省政府及领导同志的来信来邮，接待来访。

（二）负责向省委和省政府反映来信来邮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，为省委和省政府制定政策提出建议。

（三）督促检查领导同志有关信访批示件落实情况，拟订信访督查制度并组织实施，承办省委和省政府领导同志交办信访事项的落实，向各地和省直有关部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策。推进信访法律法规规章和诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实施，加强法治宣传教育。

（五）综合协调全省信访工作。总结推广各地和省直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。检查、指导各地和省直部门信访工作。

(六) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。协调信访工作的宣传和信息发布。

(七) 承担由省政府复查复核的信访事项的组织、协调工作。负责受理、办理信访人向省政府提出的复查复核信访事项。

(八) 负责受理、办理国家信访局转交的信访事项。

(九) 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

(十) 完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府信访局包括 9 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省人民政府信访局

## 三、部门主要工作总结

2023 年，全省信访系统全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府工作部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力以赴学思想、强法治、抓源头、解民忧、防风险，全省信访态势平稳有序，信访总量

同比下降，群众对信访工作的满意率持续提升，为服务全省经济发展和社会稳定大局作出了积极贡献。

1. 对党忠诚思想根基进一步铸牢。高站位高标准高质量推进主题教育，把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为检验“两个维护”的根本标尺，教育引导信访干部自觉用党的创新理论凝心铸魂。建立健全习近平总书记重要指示批示精神闭环落实机制，定期开展“回头看”，确保落地见效。大兴调查研究，省信访局领导带队深入相关县（市、区）及部分乡镇（街道）和村（社区）开展“大督查大接访大调研”活动，形成多份调研报告，为省委省政府及有关部门提供决策参考，推动将学习成效转化为“为民解难、为党分忧”的实际行动。

2. 党对信访工作的全面领导持续加强。省委、省政府主要领导主持召开省委常委会议、省政府常务会议研究部署信访工作，带头深入基层接访群众，推动化解信访难题积案。省信访工作联席会议总召集人、召集人整体统筹、协调推进。各级各部门把信访工作摆上重要日程，坚持党政同责、一岗双责，严格落实信访工作主体责任，党领导信访工作的总体工作格局和组织保障体系持续完善。

3. 信访问题源头治理不断夯实。坚持把“枫桥经验”与“四下基层”等优良作风紧密结合起来，组织开展信访问题源头治理三年攻坚行动，及时把矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。以省级领导带头下访为示范，各级领导深化“四

门四访”，一线解决群众急难愁盼。把化解信访积案纳入主题教育，由省级领导分别带队深入基层督促化解。推进乡镇（街道）信访工作联席会议机制规范化、标准化运行，促力量下沉、工作前移。深化开展信访评理，吸纳社会各界力量，帮助及时就地评理解决大量信访问题。

4. 信访工作法治化稳步推进。按照中央信访工作联席会议部署，积极推进信访工作法治化试点，制定落实“3320”试点项目清单，在试点县逐项落实。以省“两办”名义印发《关于推进信访工作法治化的意见》，认真依法处理信访事项“五化”“四到位”路线图，优化“最多投一次”各节点业务操作，初次信访事项一次性化解率持续提升。建立“谁办信接访谁普法，谁督查调研谁普法”制度，结合《信访工作条例》实施一周年宣传，多形式开展“五进”普法活动，引导群众依法信访、维护良好秩序。

5. 信访干部队伍焕发活力。坚持以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，通过深化党支部达标创星、“一支部一品牌”等活动，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力；坚持严管和厚爱相结合，把纪律和规矩挺在前面，加强对信访干部的全面管理和经常性监督，出台系列制度措施，激励干部担当作为；坚持开展提升干部能力素质行动，分级分类开展全系统教育培训，信访队伍在实践历练中理想信念更加坚定、素质能力更加过硬、纪律作风更加严明、精神斗志更加饱满。

## 第二部分 2023 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

单位：万元

部门：福建省人民政府信访局本级

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	2,334.29	一、一般公共服务支出	2,135.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	55.00	八、社会保障和就业支出	178.31
		九、卫生健康支出	57.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	254.98
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	166.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,389.29	<b>本年支出合计</b>	2,792.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	833.59	年末结转和结余	430.51
<b>总计</b>	3,222.88	<b>总计</b>	3,222.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

部门：福建省人民政府信访局本级

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	2,389.29	2,334.29				55.00
201			一般公共服务支出	1,847.95	1,792.95				55.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.95	1,792.95				55.00
2010301			行政运行	1,137.61	1,137.61				
2010305			专项业务及机关事务管理	2.00	2.00				
2010308			信访事务	708.34	653.34				55.00
208			社会保障和就业支出	183.17	183.17				
20805			行政事业单位养老支出	183.17	183.17				
2080501			行政单位离退休	29.42	29.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210			卫生健康支出	57.19	57.19				
21011			行政事业单位医疗	57.19	57.19				
2101101			行政单位医疗	57.19	57.19				
215			资源勘探工业信息等支出	134.98	134.98				
21505			工业和信息产业监管	134.98	134.98				
2150516			工程建设及运行维护	134.98	134.98				

221	住房保障支出	166.00	166.00					
22102	住房改革支出	166.00	166.00					
2210201	住房公积金	143.58	143.58					
2210202	提租补贴	22.42	22.42					

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

公开 03 表

部门：福建省人民政府信访局本级

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						
201	一般公共服务支出	2,135.88	1,148.79	987.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机	2,134.57	1,148.79	985.78			
2010301	行政运行	1,148.79	1,148.79				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010308	信访事务	983.78		983.78			
20136	其他共产党事务支出	1.31		1.31			
2013699	其他共产党事务支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	178.31	178.31				
20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31				
2080501	行政单位离退休	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险	103.75	103.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	57.19	57.19				
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19				
2101101	行政单位医疗	57.19	57.19				
215	资源勘探工业信息等支出	254.98		254.98			
21505	工业和信息产业监管	254.98		254.98			
2150516	工程建设及运行维护	254.98		254.98			
221	住房保障支出	166.00	166.00				
22102	住房改革支出	166.00	166.00				
2210201	住房公积金	143.58	143.58				
2210202	提租补贴	22.42	22.42				

#### 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

部门：福建省人民政府信访局本级

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 营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,334.29	一、一般公共服务支出	2,101.13	2,101.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	178.31	178.31		
		九、卫生健康支出	57.19	57.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出	254.98	254.98		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	166.00	166.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,334.29	<b>本年支出合计</b>	2,757.61	2,757.61		
年初财政拨款结转和结余	565.15	年末财政拨款结转和结余	141.83	141.83		
一般公共预算财政拨款	565.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,899.44	<b>总计</b>	2,899.44	2,899.44		

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。

## 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

部门：福建省人民政府信访局本级

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,757.61	1,550.29	1,207.32
201	一般公共服务支出	2,101.13	1,148.79	952.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.82	1,148.79	951.03
2010301	行政运行	1,148.79	1,148.79	
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010308	信访事务	949.03		949.03
20136	其他共产党事务支出	1.31		1.31
2013699	其他共产党事务支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	178.31	178.31	
20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31	
2080501	行政单位离退休	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	57.19	57.19	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101101	行政单位医疗	57.19	57.19	
215	资源勘探工业信息等支出	254.98		254.98
21505	工业和信息产业监管	254.98		254.98
2150516	工程建设及运行维护	254.98		254.98
221	住房保障支出	166.00	166.00	
22102	住房改革支出	166.00	166.00	
2210201	住房公积金	143.58	143.58	
2210202	提租补贴	22.42	22.42	

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省人民政府信访局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,305.91	302	商品和服务支出	211.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	258.80	30201	办公费	29.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	250.67	30202	印刷费		310	资本性支出	8.80
30103	奖金	414.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.80
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.75	30206	电费	31.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.63	30207	邮电费	7.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	27.60	30209	物业管理费	9.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	157.14	30212	因公出国（境）费用	1.26	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.56	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.17	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,330.47	公用经费合计				219.82	

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、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

部门：福建省人民政府信访局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.99
1. 因公出国（境）费	2	1.26
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.33
3. 公务接待费	6	1.40

注：本表反映部门本年度“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。

## 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

部门：福建省人民政府信访局本级

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
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	1	2	3	4	5	6
		合计		0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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

部门：福建省人民政府信访局本级

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	0	0

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 3222.88 万元，支出总计 3222.88 万元，与上年决算数相比，各减少 452.55 万元，下降 12.31%。主要是本年信访云项目竣工结项。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年收入 2389.29 万元，比上年决算数减少 665.93 万元，下降 21.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2334.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 55.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年支出 2792.36 万元，比上年决算数增加 109.78 万元，增长 4.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1550.29 万元。其中，人员支出 1330.47 万

元，公用支出 219.82 万元。

2. 项目支出 1242.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2899.44 万元，支出总计 2899.44 万元，与上年决算数相比，各下降 437.11 万元，下降 13.10%，主要是本年信访云项目竣工结项。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2757.61 万元，比上年决算数增加 145.48 万元，增长 5.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1148.79 万元，比上年决算数减少 325.84 万元，下降 22.10%，主要是人员变动、信访云项目竣工结算。

(二) 2010308 信访事务 949.03 万元，比上年决算数增加 326.57 万元，增长 52.46%，主要是本年信访云项目竣工结算。

(三) 2150516 工程建设及运行维护 254.98 万元，比上年决算数增加 89.96 万元，增长 54.51%，主要是本年信访云项目竣工结算。

(四) 2010305 专项业务及机关事务管理 2 万元，比上年

决算数增加 1 万元，增长 100.00%，主要是省财政厅预算下达项目调整。

（五）2013699 其他共产党事务支出 1.31 万元，比上年决算数减少 8.68 万元，下降 86.89%，主要是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。

（六）2080501 行政单位离退休 24.56 万元，比上年决算数增加 13.62 万元，增长 124.50%，主要是退休人员增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.75 万元，比上年决算数增加 22.28 万元，增长 27.35%，主要是缴交基数调整。

（八）2080506 机关事业单位职业年金支出 50 万元，比上年决算数增加 36.10 万元，增长 259.71%，主要是退休人员增加。

（九）2101101 行政单位医疗 57.19 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 7.73%，主要是人员退休。

（十）2210201 住房公积金 143.58 万元，比上年决算数增加 74.44 万元，增长 107.67%，主要是缴交基数调整。

（十一）2210202 提租补贴 22.42 万元，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 6.51%，主要是人员变动调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1550.29 万元，其中：

（一）人员经费 1330.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 219.82 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、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、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.99 万元，完成全年预算的 22.20%；较上年减少 22.35 万元，下降

67.04%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度未更新公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.26 万元，完成全年预算的 11.45%；较上年增加 1.26 万元，增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开，本年度参加国家信访局出国团组 1 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.33 万元，完成全年预算的 23.46%；较上年增加减少 24.40 万元，下降 74.55%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度未更新公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 25.18 万元，下降 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度未更新公务用车。

公务用车运行费支出 8.33 万元，完成全年预算的 92.56%；较上年增加 0.78 万元，增长 10.33%。决算数小于

预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化支出略增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.40 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年增加 0.78 万元，增长 125.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开，接待任务增加。累计接待 10 批次、49 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是信访专项项目，涉及财政拨款资金共计 1242.07 万元。评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 219.82 万元，比上年决算数减少 2.36%，主要是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 89.46 万元，其中：政府采购货物支出 81.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.33 万元。授予中小企业合同金额

38.93 万元，占政府采购支出总额的 43.52%，其中：授予小微企业合同金额 35.34 万元，占授予中小企业合同金额的 90.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.98%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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》

#### 部门业务费绩效自评表

项目名称	信访专项							
主管部门	福建省人民政府信访局	实施单位	福建省人民政府信访局					
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	1475.03	1664.91	1242.07	10	74.60	7.46	
	其中：当年财政拨款	655.44	790.32	656.17	—	83.03		
	上年结转资金	0.00	55.00	34.75	—	63.18		
	其他资金	819.59	819.59	551.15	—	67.25		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	千方百计为群众排忧解难，提高源头治理信访问题能力水平，推进信访工作制度改革，用法治思维明晰信访工作职责，把信访纳入法治化轨道，全面推进阳光信访、责任信访、法治信访，构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。			全省信访态势平稳有序，信访总量同比下降，群众对信访工作的满意率持续提升，为服务全省经济发展和社会稳定大局作出了积极贡献。				
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
	成本指标	经济成本指标	支出占调整预算后比例	≤100%	74.6	10	10	
	产出指标	数量指标	交办督办来信数量	≥300件	300	5	5	
			一信一码监管来信数量	≥6000件	6000	10	10	
纳入最多投一次办理信访事项的数量			≥3000件	3000	10	10		

	质量指标	初信一次性办结率	=50%	50	10	10		
		时效指标	及时受理率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	刊发宣传信访工作的文章、信息、报道等数量	≥10篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						97.46		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

项目名称		305001 部门整体								
部门(单位)名称		福建省人民政府信访局		部门预算编码		305001				
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	3043.81	179.07	3222.88	2792.36	86.64	430.52	13.36	10	8.66
	财政资金小计	2775.37	124.07	2899.44	2757.61	95.11	141.83	4.89		
	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	2775.37	124.07	2899.44	2757.61	95.11	141.83	4.89		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	268.44	55.00	323.44	34.75	10.74	288.69	89.26		

		预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		千方百计为群众排忧解难，提高源头治理信访问题能力水平，推进信访工作制度改革，用法治思维明晰信访工作职责，把信访纳入法治化轨道，全面推进阳光信访、责任信访、法治信访，构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。			全省信访态势平稳有序，信访总量同比下降，群众对信访工作的满意率持续提升，为服务全省经济发展和社会稳定大局作出了积极贡献。			
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%	77.8	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	
	成本指标	经济成本指标	支出占调整预算后比例	≤100%	86.64	8	8	
	效益指标	社会效益指标	刊发宣传信访工作的文章、信息、报道等数量	≥10篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	交办督办来信数量	≥300件	300	5	5	
			一信一码监管来信数量	≥6000件	6000	8	8	
			纳入最多投一次办理信访事项的数量	≥3000件	3000	8	8	
质量指标		初信一次性办结率	≥50%	50	10	10		
	时效指标	及时受理率	=100%	100	5	5		
总分							98.66	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							