

大连市西岗区信访局
2024年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。

(二) 负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。

(三) 承担领导同志有关批示落实情况的督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。

(四) 负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位(部门)及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。

(五) 负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。

(六) 负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度和信访目标考核方案。培训信访干部。

(七) 承担处理区信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查区信访工作联席会议议定事项。

(八) 承担区委、区政府交办的其它任务

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区信访局部门决算包括：大连市西岗区信访局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区信访局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区信访局（本级）
2. 大连市西岗区信访事务服务中心

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

大连市西岗区信访局 2024 年度收入总计 305.31 万元,与 2023 年度相比,收入总计增加 17.87 万元,增长 6.22%。主要原因:工作经费增加。2024 年度支出总计 305.31 万元,与 2023 年度相比,支出总计增加 17.87 万元,增长 6.22%。主要原因:工作经费增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比,结转结余增加 0 万元,增长 0%,主要原因:年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 305.31 万元,其中:财政拨款收入 305.31 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.31 万元,其中:基本支出 274.5 万元,占 89.91%;项目支出 30.81 万元,占 10.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区信访局 2024 年度财政拨款收入总计 305.31 万元,财政拨款支出总计 305.31 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 17.87 万元,增长 6.22%。主要原因:工作经费增加。与 2023 年度相比,财政拨款支出总计增加 17.87 万元,增长 6.22%。主要原因:工作经费增加。与年初预算相比,2024 年度财

财政拨款支出完成年初预算的 101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年较 2023 年相比社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

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

大连市西岗区信访局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.31 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 17.87 万元，增长 6.22%。主要原因：其他社会保障和就业支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区信访局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）221.38 万元，占 72.51%；社会保障和就业支出 28.61 万元，占 9.37%；卫生健康支出 17.89 万元，占比 5.86%；住房保障支出 37.43 万元，占比 12.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区信访局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.03 万元，支出决算为 305.31 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数大于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

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)。主要用于：保障机关运行基本支出。年初预算为 137.76 万元，支出决算为 140.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：保障行政运行基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政管理事务支出。年初预算为 106 万元，支出决算为 30.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。主要用于：信访相关事务支出。年初预算为 106.5 万元，支出决算为 171.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：保障信访事务基本支出增加。

4. 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)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数等于预算数。

5. 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)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 24.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：支付医疗保险费用。年初预算为 12.91 万元，

支出决算为 17.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付公积金。年初预算为 22.22 万元，支出决算为 34.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.5 万元，其中：人员经费 259.24 万元，公用经费 15.26 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 255.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 15.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 4.02 万元，主要用于：退休费、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无该项目支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无该项目支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无该项目支出。比上年减少 0 万元，下降（增长）0%，主要是无该项目支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款

收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区信访局 2024 年度机关运行经费支出 15.26 万元，比 2023 年度减少 2.13 万元，下降 13.96%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，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 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 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）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 3 个,涉及资金 106.5 万元。其中:部门预算项目 3 个,预算资金 106.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,已在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作。《西岗区信访局整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映驻京工作人员业务专项、全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项项目等 3 个项目自评结果,其中:

(1) 驻京工作人员业务专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万元,执行数为 26.65 万元,完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况:在预算范围内按要求完成支出保障。

(2) 全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元,执行数为 4.2 万元,完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况:在预算范围内按要求完成支出保障。

(3) 社会稳定专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的

绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72.5 万元,执行数为 59.93 万元,完成预算的 82.66%。项目绩效目标完成情况:在预算范围内按要求完成支出保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区信访局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 大连市西岗区信访局 2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.31	一、一般公共服务支出	32	221.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.61
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	305.31	本年支出合计	58	305.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	305.31	总计	62	305.31

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				305.31	274.50	30.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	221.38	190.56	30.81	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	171.28	140.47	30.81	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

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	305.31	一、一般公共服务支出	33	221.38	221.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.61	28.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.43	37.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	305.31	本年支出合计	59	305.31	305.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	305.31	总计	64	305.31	305.31	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	305.31	274.50	30.81	305.31	274.50	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	221.38	190.56	30.81	221.38	190.56	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	50.09	50.09	0.00	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	50.09	50.09	0.00	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	171.28	140.47	30.81	171.28	140.47	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.00	0.00	0.00	140.47	140.47	0.00	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30.81	0.00	30.81	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.61	28.61	0.00	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	28.61	28.61	0.00	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.59	24.59	0.00	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	17.89	17.89	0.00	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.89	17.89	0.00	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37.43	37.43	0.00	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37.43	37.43	0.00	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	37.43	37.43	0.00	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	255.18	302	商品和服务支出	31	15.26	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	60.12	30201	办公费	32	1.49	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	72.84	30202	印刷费	33	0.11	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	26.96	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	14.10	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	24.59	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.31	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	10.06	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	7.83	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.26	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	37.43	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	4.05	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	4.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.02	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	11.76	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.03	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.37			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	259.24		公用经费合计	89	15.26				

注:本表反映部门(单位)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公开表

财决公开 07 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区信访局

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区信访局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是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。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

第五部分 附件

2024年信访局整体绩效自评表

年度绩效目标			绩效目标完成情况								
部门整体绩效目标	年度绩效目标			绩效目标完成情况							
	<p>区信访局年初整体绩效目标3个,在区委区政府正确领导下,全区信访系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚决贯彻落实省委关于“进京访总量要坚决退出全国第一位”的总体要求以及市区两级部署,以全国“两会”等重点时期维稳工作为重点,以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线,以“抓初访、治重访、控京访”为工作重心,全面加强信访问题源头治理,扎实开展“领导干部接访下访、信访矛盾排查化解”活动、信访群众“只进一扇门,最多跑一地”活动、“万件化访行动”“7505”台账案件办理等工作,为服务全区经济发展、维护社会稳定作出重要贡献。</p>			<p>区信访局年初整体绩效目标3个,在区委区政府正确领导下,全区信访系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚决贯彻落实省委关于“进京访总量要坚决退出全国第一位”的总体要求以及市区两级部署,以全国“两会”等重点时期维稳工作为重点,以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线,以“抓初访、治重访、控京访”为工作重心,全面加强信访问题源头治理,扎实开展“领导干部接访下访、信访矛盾排查化解”活动、信访群众“只进一扇门,最多跑一地”活动、“万件化访行动”“7505”台账案件办理等工作,为服务全区经济发展、维护社会稳定作出重要贡献。</p>							
年度绩效指标	驻京工作人员业务专项	根据市委市政府及市信访联席会议的统一要求,区信访局需组建驻京工作组,参加市驻京信访工作组迎送等相关工作,承担工作人员的住宿、交通、补助及劝返上访人等费用	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100		
			成本指标	经济成本指标	住宿、交通、补助等费用成本	=	100	%	100		
			产出指标	质量指标	发现预警及时响应,稳控目标	=	100	%	100		
				时效指标	按时完成工作计划	=	100	%	100		
			效益指标	经济效益指标	可调配经费使用率	=	100	%	100		
				可持续影响指标	持续保障我区信访人员不产生影响北京地区社会稳定的状况	=	100	%	100		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100		
	全国“两会”等重点时期工作经费及信访业务专项	组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作,此项工作经费用于工作人员产生的住宿费、交通及补助费,同时包括在重点时期、平时稳控上访人、对生活困难的人予以帮扶救助等。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100		
			产出指标	质量指标	信访维稳任务完成市目标要求	=	100	%	100		
				时效指标	按时按计划完成	=	100	%	100		
			效益指标	社会效益指标	稳控信访人目标	=	100	%	100		
				可持续影响指标	“两会”期间我区信访稳定状况	=	100	%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100				
	社会稳定专项(街道信访稳定工作经费)	为坚决贯彻落实省委关于“进京访总量要坚决退出全国第一位”的总体要求,全力打好打赢进京上访减量退位“攻坚战”,全面贯彻落实省信访工作联席会议下发的《维护群众合法权益解决进京上访问题工作方案》各项内容,严格将我区各街道进京登记人员人数控制在市下达任务指标之内	产出指标	数量指标	各街道完成信访维稳任务要求	=	100	%	100		
				质量指标	按要求做好稳控工作	=	100	%	100		
				时效指标	及时完成稳控任务	=	100	%	100		
				效益指标	各街道信访稳定	=	100	%	100		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100		
总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>			有可能完成 <input type="checkbox"/>			确定不能完成 <input type="checkbox"/>			
	纠偏措施										

备注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。
 2.发现项目存在绩效目标运行偏离、年度目标有可能完成或者确定不能完成等情况的,应提出针对性的纠偏措施。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻京工作人员业务专项								
主管部门	信访局			实施单位	信访局				
资金投入 (万元)	年初预算数			27.00					
	全年预算数			27.00					
	预算执行数			26.65					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据市委市政府及市信访联席会议的统一要求，区信访局需组建驻京工作组，参加市驻京信访工作组劝返等相关工作，承担工作人员的住宿、交通、补助及劝返上访人等费用。			已组建驻京工作组，圆满完成市驻京信访工作组安排的劝返等相关工作，承担了工作人员的住宿、交通、补助及劝返上访人等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99%	10		
成本指标	经济成本指标	住宿、交通、补助等费用成本	=	100	%	100%	20		
产出指标	质量指标	发现预警及时响应，稳控目标	=	100	%	100%	20		
	时效指标	按时完成工作计划	=	100	%	100%	20		
效益指标	经济效益指标	可调配经费使用率	=	100	%	100%	10		
	可持续影响指标	持续保障我区信访人员不产生影响北京地区社会稳定的状况	=	100	%	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100%	10		
总计							100		

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全国“两会”等重点时期工作经费及信访业务专项							
主管部门		信访局			实施单位	信访局			
资金投入 (万元)	年初预算数		7.00						
	全年预算数		7.00						
	预算执行数		4.20						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为做好全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作，按照市信访工作联席会议惯例及我区维稳工作需要，需组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作，此项工作经费用于工作人员在重点时期、平时稳控上访人、对生活困难的人予以帮扶救助，信访宣传以及其他信访业务产生的费用等。				完成全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作，已组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作，此项工作经费用于工作人员在重点时期、平时稳控上访人、对生活困难的人予以帮扶救助，信访宣传以及其他信访业务产生的费用等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	60.00%	10		
产出指标	质量指标	信访维稳任务完成市目标要求	=	100	%	100%	20		
	时效指标	按时按计划完成	=	100	%	100%	10		
效益指标	社会效益指标	稳控信访人目标	=	100	%	100%	20		
	可持续影响指标	“两会”期间我区信访稳定状况	=	100	%	100%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20		
总计							100		

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会稳定专项(街道信访稳定工作经费)							
主管部门		信访局			实施单位			信访局	
资金投入 (万元)		年初预算数			72.50				
		全年预算数			72.50				
		预算执行数			59.93				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		根据市委市政府及市信访联席会议的统一要求,各街道需维护社会稳定、安抚信访人等费用。			已根据市委市政府及市信访联席会议的统一要求,各街道较好地完成了维护辖区社会稳定、安抚信访人等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99%	10		
产出指标	质量指标	信访维稳任务完成市目标要求	=	100	%	100%	20		
	时效指标	按时完成工作计划	=	100	%	100%	20		
效益指标	经济效益指标	可调配经费使用率	=	100	%	100%	20		
	可持续影响指标	“两会”期间我区信访稳定状况	=	100	%	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	100%	20		
总计							100		

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未