

榆林市横山区信访局 2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下和上级信访部门的大力支持下，在各镇办、各部门的共同努力和全力配合下，全区信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕来榆考察重要讲话精神为指导，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，着力推进信访源头治理能力、持续推动化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、不断夯实信访工作基层基础、全力服务保障社会大局、加强信访干部队伍建设等各项重点工作落地落实，全区信访形势持续平稳向好，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

（一）主要职责

(1)贯彻《信访工作条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；检查指导区内党、政各部门的信访工

作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2) 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3) 负责向区委、区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) 督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5) 负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、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，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7) 承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全区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) 对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

榆林市横山区信访局为区级一级行政部门，内设 3 个科室，接待科、督查室、投诉办。

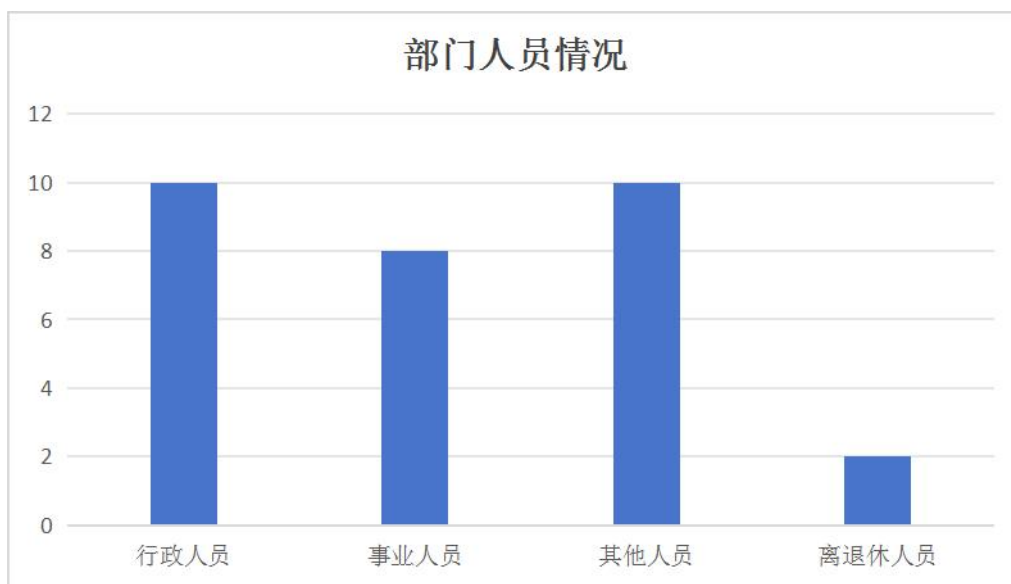
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市横山区信访局本级。预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区信访局部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

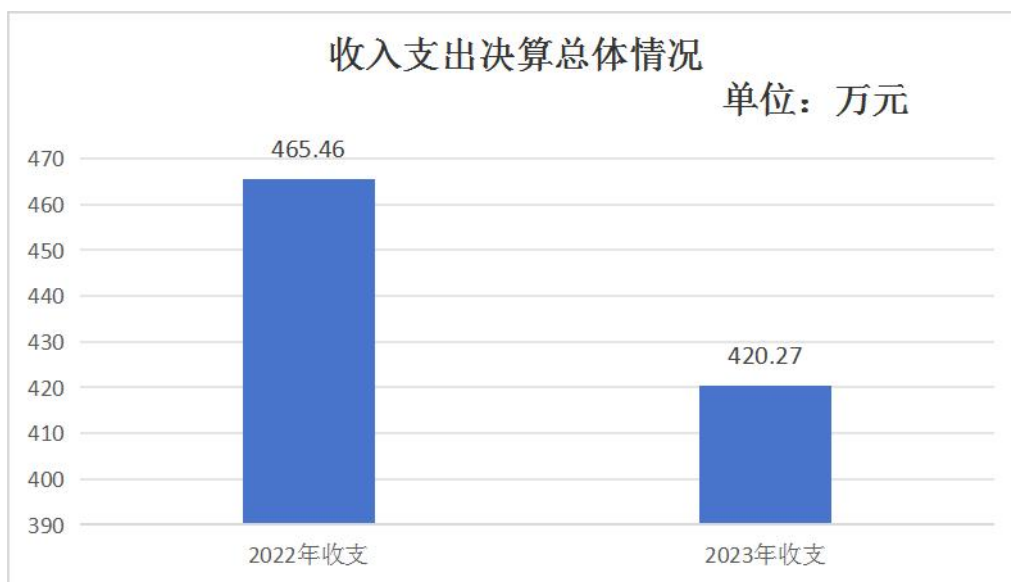
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 10 人、事业 8 人，其他人员 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

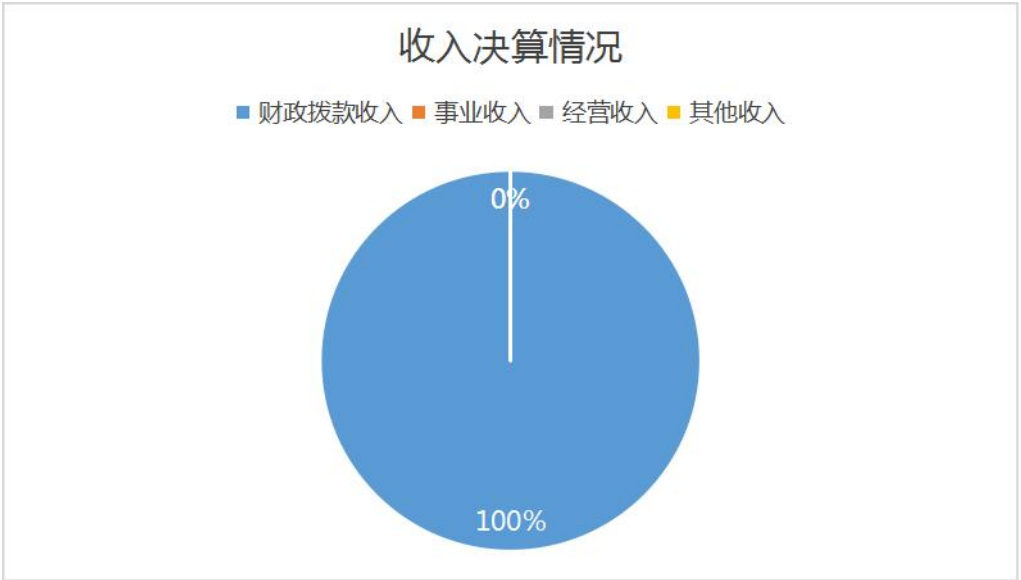
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 420.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.19 万元，下降 10.8%。主要是特殊疑难救助资金收支减少。



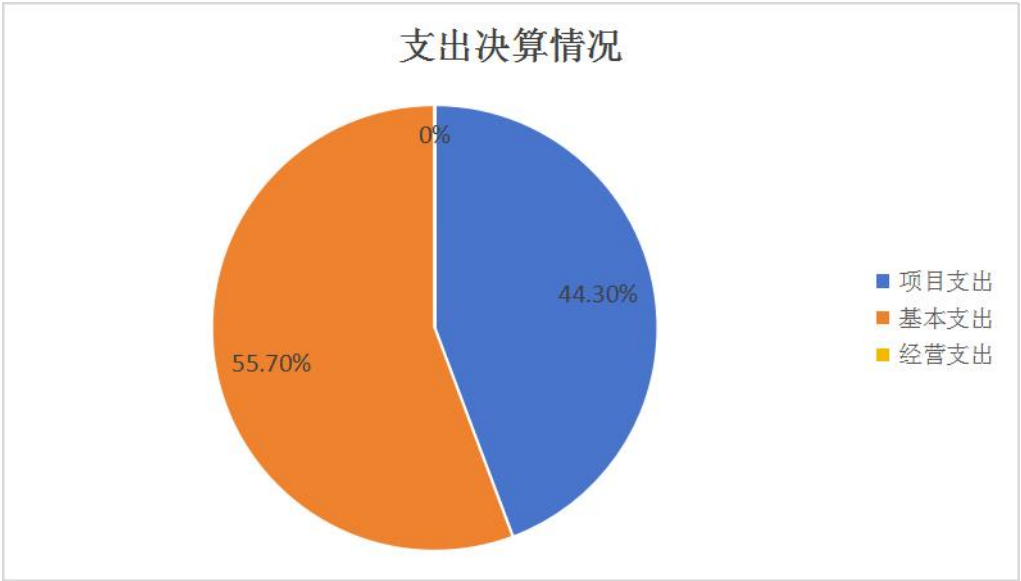
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 420.27 万元，其中：财政拨款收入 420.27 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 420.27 万元，其中：基本支出 233.95 万元，占 55.7%；项目支出 186.32 万元，占 44.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



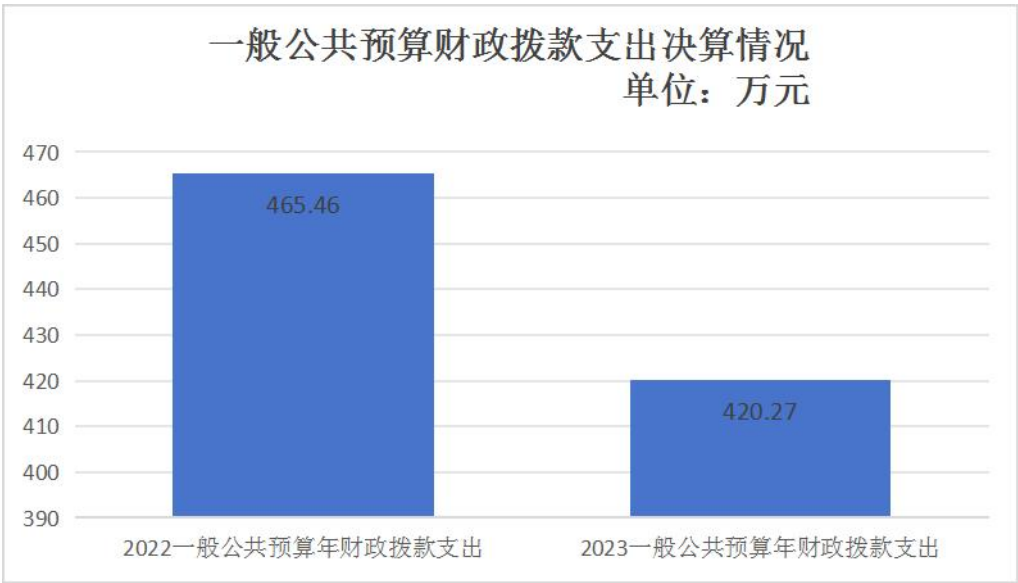
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 420.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.19 万元，下降 10.8%。主要原因是特殊疑难救助资金的减少。

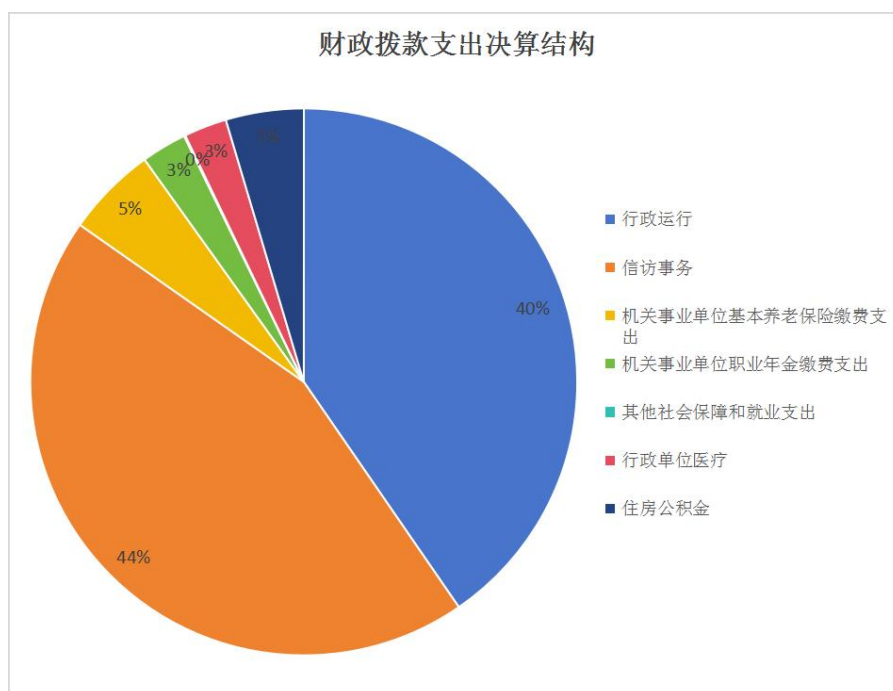


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 325.50 万元，支出决算 420.27 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.19 万元，下降 10.8%，主要原因是特殊疑难救助资金的减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 176.74 万元，支出决算 169.80 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2. 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)。年初预算 85.63 万元，支出决算 186.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊疑难救助资金未在预算内列支。

3. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 22.42 万元，支出决算 22.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 11.21 万元，支出决算 11.28 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。年初预算 9.98 万元，支出决算 10.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

7. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算 19.18 万元，支出决算 19.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 233.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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 2023 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 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.06 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 88.1%。支出决算比上年减少 0.6 万元，主要原因是本年度压减单位机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出绩效工作完成较好。2023 年在区委、区政府的坚强领导下和上级信访部门的大力支持下，在各镇办、各部门的共同努力和

全力配合下，全区信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕来榆考察重要讲话精神为指导，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，着力推进信访源头治理能力、持续推动化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、不断夯实信访工作基层基础、全力服务保障社会大局、加强信访干部队伍建设等各项重点工作落地落实，全区信访形势持续平稳向好，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 420.27 万元，执行数 420.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好。全年保障了在职人员（行政、事业）的工资正常发放，以及社保、住房、医疗、工伤保险的缴纳，保障了单位的日常办公正常运转。完成了 2023 年中、省、市、区“两会”以及中亚峰会、杭州亚运会、省委第四巡视组来横巡视、榆林煤博会、重点项目观摩等重大活动和敏感节点期间的信访维稳工作。确保全区实现了上述时期的零非访、零群体访、零个人极端恶性事件、零负面炒作，真正将“北京不去、省上不聚、

外省不串、网上不炒”落到了实处。发现的问题及原因：预算支出与实际支出差异较大，省、市资金不能统筹规划列入年初部门预算。下一步改进措施：强化预算编制的准确性、科学性，加强日常财务管理，提高资金执行效率。加强绩效管理，提高绩效管理水平。

榆林市横山区信访局部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区信访局									
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			
	保障全年人员经费	用于人员工资、津贴补贴、补助社保缴费、住房公积金等人员运行经费	基本完成	227.38	227.38		216.75	216.75		2	95.33%	1
	保障单位公用经费	用于人员公务费、公务员交通补贴、降温取暖费、工会经费等费用	基本完成	17.78	17.78		17.19	17.19		2	96.68%	1
	保障单位正常运转	用于单位日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费等费用	基本完成	86.00	86.00		88.70	88.70		2	100%	2
	保障信访专干岗位津贴发放	用于部门、镇、街道及办事处信访专干岗位津贴	基本完成	17.32	17.32		17.32	17.32		2	100%	2
	保障驻村工作经费	用于乡村振兴驻村第一书记乡镇补贴、通讯补贴、交通补贴等费用	基本完成	2.31	2.31		2.31	2.31		2	100%	2
	金额合计				350.79			342.27		10		8
年度总体	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1：全区信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《信访工作条例》，开展矛盾纠纷排查，确保中省交办的信访积案按期清零，重点领域信访问题趋于缓和。					目标 1 完成情况：中省交办的信访积案按期清零，重点领域信访问题趋于缓和 目标 2 完成情况：重要时期和敏感节点实现了“网上						

目标完成情况	目标 2：坚守稳定底线，确保重要时期和敏感节点实现“网上不炒、省市不聚、北京不去”的目标。 目标 3：协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题。为群众提供咨询服务，参与疑难矛盾纠纷的调处工作。纵深推进“治理重复信访、化解信访积案”。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。 目标 4：切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到 95%，按期办理率达到 95%，群众满意率达到 95%以上。				不炒、省市不聚、北京不去”的目标。 目标 3 完成情况：及时协调处理处置了来区、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题。 目标 4 完成情况：“及时受理率”达到 100%、“按期办理率”达到 89.12%、“群众满意率”达到 90%。		
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	保障在职人员工资发放	单位人员工资正常按时发放	10	10
			指标 2：信访专项经费	保障在职人员正常办公及各项工作顺利开展	单位正常办公及各项工作顺利开展	10	10
			指标 3：信访专干岗位津贴	保障信访专干岗位津贴正常发放	正常发放信访专干岗位津贴	10	10
		质量指标	指标 1：年度考核评分	合格	合格	10	10
		时效指标	指标 1：工作完成期限	2023 年年终	年底全部完成	5	5
		成本指标	指标 1：三公经费	只减不增	未增加	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升社会效益稳定性	稳定	稳定	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	90%	10	9
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13409178816)。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 2023 年度部门决算

2023 年度部门决算公开表

预算代码：

321001

部门（所属单位）名称：

榆林市横山区信访局

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市横山区信访局

金额单位：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	420.27	一、一般公共服务支出	32	356.12
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	34.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	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	19.34
	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	420.27	本年支出合计	58	420.27
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	420.27	总计	62	420.27
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。					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：榆林市横山区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.27	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.12	356.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.12	356.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：榆林市横山区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.27	233.95	186.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.12	169.80	186.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.12	169.80	186.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	186.32	0.00	186.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门（单位）：榆林市横山区信访局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	420.27	一、一般公共服务支出	33	356.12	356.12	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	34.17	34.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	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

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：榆林市横山区信访局

金额单位：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		420. 27	233. 95	186. 32
201	一般公共服务支出	356. 12	169. 80	186. 32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356. 12	169. 80	186. 32
2010301	行政运行	169. 80	169. 80	0. 00
2010308	信访事务	186. 32	0. 00	186. 32
208	社会保障和就业支出	34. 17	34. 17	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 85	33. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 57	22. 57	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 28	11. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	0. 00
210	卫生健康支出	10. 64	10. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 64	10. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 64	10. 64	0. 00
221	住房保障支出	19. 34	19. 34	0. 00
22102	住房改革支出	19. 34	19. 34	0. 00

2210201	住房公积金	19.34	19.34	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。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门（单位）：榆林市横山区信访局

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	222.03	302	商品和服务支出	11.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.56	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.56	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	11.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		222.03	公用经费合计					11.91
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：榆林市横山区信访局

金额单位：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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区信访局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	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

榆林市横山区信访局

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况。

我单位是全额财政拨款的一级行政预算单位，负责全区的信访工作。

机构设置：榆林市横山区信访局按“三定”方案，内设办公室、投诉室、来访接待室等内设机构，办公场所设在榆林市横山区政府大楼附属群楼北楼。

人员情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 10 人、事业 8 人、其他人员 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

资产情况：单位固定资产原值 87.92 万元，全部为固定资产。其中家具、用具 31.35 万元，通用设备 56.57 万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、根据区委区人大区政府等制定的工作任务。

1. 部门职责

（1）贯彻《信访工作条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市

和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；检查指导区内党、政、军各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2) 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3) 负责向区委、区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) 督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5) 负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、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，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7) 承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常

工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全区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) 对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

2. 2023 年工作任务

2023 年全区信访工作主要以“贯彻二十大、落实新《条例》、开创新局面”为主线，扎实开展全国信访工作“示范县”创建、《信访工作条例》贯彻落实推进年、大督查大接访大调研和“四有五无”示范乡镇（街道）创建四项活动，着力推进信访部门政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、加强信访干部队伍建设五项重点任务（即“145”施工路线图），更好地维护群众合法权益，努力为经济发展、国家安全和社

会稳定作出新贡献，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。具体做好六项工作：第一，要深入学习贯彻党的二十大精神，全力抓好信访部门政治建设。第二，要全面贯彻落实《条例》，持续推进信访制度改革创新。要以“贯彻落实《条例》推进年”活动为契机，进一步健全完善信访工作机制，优化工作环

境，提升工作水平。第三，要夯实基层基础，集中开展信访源头治理攻坚行动。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“四有五无”乡镇（街道）创建为抓手，集中精力抓好基层基础建设，从源头上减少信访上行。第四，要建立长效机制，持续推进信访积案攻坚化解。第五，要防范社会风险，坚决维护社会大局稳定。要牢固树立底线思维，依法维护信访秩序，确保社会大局稳定。第六，要聚焦作风建设，倾力打造高素质信访干部队伍。要着力加强机关党的建设和干部队伍建设，不断提高综合素质和能力水平，为信访工作高质量发展提供强有力支撑。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

2023 年整体支出绩效目标有：基本支出：1、工资发放、社保、医保、住房的缴纳，公务费用，工会经费。专项业务支出：坚守固定稳定底线，确保重要时期和敏感节点实现“网上不炒、省市不聚、北京不去”的目标。纵深推进“治理重复信访、化解信访积案”。全面加强信访突出问题排查化解，逐级建立台账，逐件落实包案领导、责任单位、办结时限、化解措施和稳控责任。强力推进信访积案和老户化解，确保中省市交办的信访积案办结率达到 97%以上，老户化解率达到 70%以上。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到 95%，按期办理率达到 95%，群众满意率达到 95%以上。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评会议，认真对待绩效自评工作，成立绩效自评小组并结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。

本次整体绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 97 分。其中年度主要任务完成情况方面共 10 分，得 8 分；产出指标方面共 50 分，得 50 分；效益指标方面共 30 分，得 30 分；满意度指标方面共 10 分，得 9 分。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

横政财发〔2023〕35 号文件下达我单位年初预算执行数 325.50 万元，横政财发〔2023〕201 号文件下达我单位追加专项经费 20.00 万元，横政财发〔2023〕200 号文件下达我单位追加硬缺经费 27.96 万元，横政财行发〔2023〕19 号文件下达我单位特殊疑难信访问题专项救助金 33.00 万元，横政财预发〔2023〕53 号下达我单位特殊疑难信访事项补助资金 50.00 万元。横政财行发〔2023〕33 号下达我单位 2023 年第二批特殊疑难信访问题补助资金 45.00 万元。横政财行发〔2023〕27 号下达我单位 2023 年中央特殊疑难信访问题补助资金 5.00 万元。

2023 年单位总收入 506.46 万元（包括上年结转收入，当年预算收入），总支出 420.27 万元，其中：基本支出 233.95 万元，项目支出 186.32 万元。

1. 基本支出

2023 年基本支出预算数 239.87 万元，主要用于人员经费支出预算数 227.38 万元，其中：工资奖金津补贴 164.25 万元，社会保障缴费 43.95 万元，住房公积金 19.18 万元。日常公用经费 12.50 万元，其中：工会经费 3.06 万元，公务员交通补贴 7.44 万元。2023 年基本支出执行数 233.95 万元，主要用于人员经费支出执行数 222.03 万元，结余 6.36 万元。其中：工资奖金津补贴 145.97 万元，结余 6.36 万元，主要原因是有人退休；社会保障缴费 44.81 万元，结余 0.00 万元；住房公积金 19.34 万元，结余 0.00 万元。日常公用经费支出 11.91 万元，其中：工会经费支出 3.06 万元，结余 0.00 万元。公务员交通补贴 6.86 万元，结余 0.59 万元，主要原因是有人退休。

2. 项目支出

2023 年项目支出年初预算数 85.63 万元，其中：信访专项业务经费 66 万元，信访专干岗位津贴 17.32 万元。2023 年项目支出执行数 186.32 万元，其中：信访专项业务经费 66 万元，结余 0.00 万元。追加信访工作经费 20 万元，结余 0.00 万元。信访专干岗位津贴 17.32 万元，结余 0 万元；特殊疑难信访问题补助资金 133 万元，结余 100 万元，主要原因是部分中央和市级特殊疑难救助资金在 2024 年年初拨付到位。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况

2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，资金的基本支出和项目支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：1、全年保障了 17 名在职人员（行政、事业）的工资正常发放，以及社保、住房、医疗、工伤保险的缴纳，4 月份有 1 人退休，及时追减和增加了各项人员费用。2、日常公用经费保障了单位的日常办公正常运转，公务员交通补贴的正常发放，以及工会经费的发放到位。

项目支出：1、信访专项业务经费：（1）今年以来共登记受理中省市和本级来信、来访、网投 1143 件，其中来信 39 件、来访 69 件、网投 1035 件。信访基础业务“五率一降”六项指标中，及时受理率、按期办结率为 100%，一次性化解率为 89.12%、参评率均为 99.52%、责任单位群众满意率为 74.27%，初信初访同比下降 32.69%。（2）高位推动信访积案专项行动，重点领域信访问题趋于缓和。一年来，我区累计召开 10 次区委常委会议、7 次区政府常务会议、1 次区政府党组会议、4 次区信访工作联席会议，（3）推进重点信访案件化解工作，我局积极向区委、区政府建议，将中省信联办交办的第三批 144 件信访积案，全部以区委办、区政府办两办文件集中交办。此外省委第四巡视组来横巡视期间，移交我区 8 批 81 件信访案件，均以区委办、区政府办两办文件集中交办，并全部按期报结。（4）2023 年中、省、市、区“两会”以及中亚峰会、杭州亚运会、省委第四巡视组来横巡视、榆林煤博会、重点项目观摩等重大活动和敏感节点期间，我

局周密部署信访维稳工作。确保全区实现了上述时期的零非访、零群体访、零个人极端恶性事件、零负面炒作，真正将“北京不去、省上不聚、外省不串、网上不炒”落到了实处。（5）今年以来，我局制定了《贯彻落实〈信访工作条例〉推进年活动实施方案》，会同区委宣传部、区司法局、区工贸局、区市场监管局，在全区煤矿、银行、酒店、个体工商户等私营企业，深入开展《条例》宣传活动，充分利用融媒、微信、电子屏、条幅、手机短信、榆靖公路广告牌等丰富多样、群众喜闻乐见的形式，进行线上、线下宣传。（6）2023 年度，我局获得了由省信联办和省信访局颁发的信访工作先进县（市区）和治理重复信访、化解信访积案专项工作先进集体；区委、区政府颁发的榆林市横山区五一劳动奖和 2022 年度目标责任考核优秀单位。（7）深入推进信访制度改革，全面落实区级党政领导坐班接访制度，大力推行网上信访，打造网上信访主渠道，坚持诉访分离，推动信访工作法治化建设。

2、信访专干岗位津贴：完成了对全区各部门、镇办共计 111 名信访专干岗位津贴的正常发放。

3. 特殊疑难救助资金：（1）推动了长期积累、久拖未决、难以落实责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等复杂信访个案实施适度救助，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。（2）完成了对特殊疑难信访案件救助资金的及时拨付。

2、履职效果情况

2023 年在区委、区政府的坚强领导下和上级信访部门的大

力支持下，在各镇办、各部门的共同努力和全力配合下，全区信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕来榆考察重要讲话精神为指导，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，着力推进信访源头治理能力、持续推动化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、不断夯实信访工作基层基础、全力服务保障社会大局、加强信访干部队伍建设等各项重点工作落地落实，全区信访形势持续平稳向好，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

3、社会公众或服务对象满意度

本单位没有组织社会民意测评。

三、部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论

本单位整体支出绩效工作完成较好。

绩效完成情况：2023年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，资金的基本支出和项目支出基本完成了整体支出绩效。

2、绩效分析

（1）年初预算编制数与年终决算数差异较大。原因：一是2023年随着疫情乙类乙管，全区群众走访量大幅上升，一些长期积累的信访问题解决难度不断加大，群众到市集体访、赴省进京越级访异常突出，劝返工作任务十分繁重，出差、协调等费用

明显增大。2023 年重大政治活动较多，在各类会议、活动期间，按照省、市信访联席办和区委、区政府安排部署，我局均安排工作人员赴现场值班，并根据市信访联席办、市信访局的安排，我局在北京、西安常规值班各两个月，在榆林长期坐班接访以及省委第二巡视组在榆巡视期间值班一个月，所有费用全部由单位承担。二是 2023 年是《信访工作条例》贯彻落实推进年，按照中省市信联办安排部署，我局充分利用广告横幅、手机短信、海报等多种形式广泛开展了宣传活动。诸多因素，致使正常信访工作经费形成缺口，经费进行了预算追加。三是中央和市级拨付的特殊疑难救助资金未列入年初预算。

（2）基本支出人员经费部分全部发放到位，追减了退休人员的工资指标。日常公用经费按照预算编制完成任务。

（3）在资产管理上，单位新增和处置资产管理严格按照国有资产管理制度进行管理。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）年初预算编制数与年终决算数差异较大。原因：一是 2023 年随着疫情乙类乙管，全区群众走访量大幅上升，一些长期积累的信访问题解决难度不断加大，群众到市集体访、赴省进京越级访异常突出，劝返工作任务十分繁重，出差、协调等费用明显增大。2023 年重大政治活动较多，在各类会议、活动期间，按照省、市信访联席办和区委、区政府安排部署，我局均安排工

作人员赴现场值班，并根据市信访联席办、市信访局的安排，我局在北京、西安常规值班各两个月，在榆林长期坐班接访以及省委第二巡视组在榆巡视期间值班一个月，所有费用全部由单位承担。二是 2023 年是《信访工作条例》贯彻落实推进年，按照中省市信联办安排部署，我局充分利用广告横幅、手机短信、海报等多种形式广泛开展了宣传活动。诸多因素，致使正常信访工作经费形成缺口，经费进行了预算追加。三是中央和市级拨付的特殊疑难救助资金未列入年初预算。

（2）预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。部分绩效目标不完整，不全面，量化程度不高，个别三级指标未量化。

2. 改进措施

（1）资金管理方面

加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制 2025 年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时在 2025 年预算执行过程中，加强日常财务管理，提高资金使用效率。

（2）绩效管理方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平。积极参加财务相关人员预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。