

贵阳市信访局2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市信访局概述

一、部门职责

贵阳市信访局是中共贵阳市委负责信访工作的机关，为正县级行政单位。市信访局主要职责是：

（一）负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

（二）负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给市委、市人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确向市委、市人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

（三）承办市委、市人民政府及领导交办的信访事项；向区（市、县）、开发区和市直有关部门转办、交办信访事项。

（四）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

（五）综合协调指导全市信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。

（六）督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

（七）统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。

（八）统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

（九）统筹推进信访干部队伍建设、组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

（十）承担市委群众工作委员会办公室日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

（十一）统筹协调、督促指导全市网格化服务管理工作。

（十二）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

（十三）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市信访局内设八个处室，分别是办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处，有两个下属二级单位,分别是参公事业单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心，事业单位贵阳市人民群众来访接待服务中心。

按照决算编报要求，纳入贵阳市信访局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是贵阳市信访局、贵阳市信访投诉受理及信访信息中心、贵阳市人民群众来访接待服务中心。

从预算单位构成看，贵阳市信访局部门决算包括：本级决算、下属单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心、贵阳市人民群众来访接待服务中心决算。下属单位财务未独立核算，未单独编制决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市信访局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,287.37	一、一般公共服务支出	32	1,845.24
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	28.47
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	222.10
	9		九、卫生健康支出	40	78.08
	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	113.48
	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	2,287.37	本年支出合计	58	2,287.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,287.37	总计	62	2,287.37

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：贵阳市信访局

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,287.37	2,287.37					
201			一般公共服务支出	1,845.24	1,845.24					
20136			其他共产党事务支出	259.88	259.88					
2013650			事业运行	259.88	259.88					
20140			信访事务	1,585.36	1,585.36					
2014001			行政运行	852.30	852.30					
2014002			一般行政管理事务	639.56	639.56					
2014004			信访业务	54.00	54.00					
2014099			其他信访事务支出	39.50	39.50					
205			教育支出	28.47	28.47					
20508			进修及培训	28.47	28.47					
2050803			培训支出	28.47	28.47					
208			社会保障和就业支出	222.10	222.10					
20805			行政事业单位养老支出	209.14	209.14					
2080501			行政单位离退休	36.19	36.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02					
20808			抚恤	0.67	0.67					
2080899			其他优抚支出	0.67	0.67					
20899			其他社会保障和就业支出	12.29	12.29					
2089999			其他社会保障和就业支出	12.29	12.29					
210			卫生健康支出	78.08	78.08					
21011			行政事业单位医疗	78.08	78.08					
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71					
2101102			事业单位医疗	11.68	11.68					
2101103			公务员医疗补助	32.69	32.69					
221			住房保障支出	113.48	113.48					
22102			住房改革支出	113.48	113.48					
2210201			住房公积金	113.48	113.48					

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：贵阳市信访局

2024年度

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,287.37	1,525.84	761.53			
201			一般公共服务支出	1,845.24	1,112.18	733.06			
20136			其他共产党事务支出	259.88	259.88				
2013650			事业运行	259.88	259.88				
20140			信访事务	1,585.36	852.30	733.06			
2014001			行政运行	852.30	852.30				
2014002			一般行政管理事务	639.56		639.56			
2014004			信访业务	54.00		54.00			
2014099			其他信访事务支出	39.50		39.50			
205			教育支出	28.47		28.47			
20508			进修及培训	28.47		28.47			
2050803			培训支出	28.47		28.47			
208			社会保障和就业支出	222.10	222.10				
20805			行政事业单位养老支出	209.14	209.14				
2080501			行政单位离退休	36.19	36.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02				
20808			抚恤	0.67	0.67				
2080899			其他优抚支出	0.67	0.67				
20899			其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
210			卫生健康支出	78.08	78.08				
21011			行政事业单位医疗	78.08	78.08				
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71				
2101102			事业单位医疗	11.68	11.68				
2101103			公务员医疗补助	32.69	32.69				
221			住房保障支出	113.48	113.48				
22102			住房改革支出	113.48	113.48				
2210201			住房公积金	113.48	113.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市信访局

2024年度

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	2,287.37	一、一般公共服务支出	33	1,845.24	1,845.24		
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	28.47	28.47		
	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	222.10	222.10		
	9		九、卫生健康支出	41	78.08	78.08		
	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	113.48	113.48		
	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	2,287.37	本年支出合计	59	2,287.37	2,287.37		
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	2,287.37	总计	64	2,287.37	2,287.37		

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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市信访局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市信访局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,287.37	1,525.84	761.53
201			一般公共服务支出	1,845.24	1,112.18	733.06
20136			其他共产党事务支出	259.88	259.88	
2013650			事业运行	259.88	259.88	
20140			信访事务	1,585.36	852.30	733.06
2014001			行政运行	852.30	852.30	
2014002			一般行政管理事务	639.56		639.56
2014004			信访业务	54.00		54.00
2014099			其他信访事务支出	39.50		39.50
205			教育支出	28.47		28.47
20508			进修及培训	28.47		28.47
2050803			培训支出	28.47		28.47
208			社会保障和就业支出	222.10	222.10	
20805			行政事业单位养老支出	209.14	209.14	
2080501			行政单位离退休	36.19	36.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	
20808			抚恤	0.67	0.67	
2080899			其他优抚支出	0.67	0.67	
20899			其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
210			卫生健康支出	78.08	78.08	
21011			行政事业单位医疗	78.08	78.08	
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71	
2101102			事业单位医疗	11.68	11.68	
2101103			公务员医疗补助	32.69	32.69	
221			住房保障支出	113.48	113.48	
22102			住房改革支出	113.48	113.48	
2210201			住房公积金	113.48	113.48	

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07表

部门：贵阳市信访局

2024年度

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	1,272.03	302	商品和服务支出	215.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.76	30201	办公费	54.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.78	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.18	30205	水费		310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.02	30207	邮电费	17.80	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.49	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.55	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.07	39999	其他支出	
人员经费合计		1,308.31	公用经费合计					217.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市信访局

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市信访局2024年度单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计		3

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”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市信访局

2024年度

单位：万元

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
1.65		1.43		1.43	0.22	1.65		1.43		1.43	0.22

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“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市信访局 2024 年度收入、支出决算总计 2,287.37 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,060.26 万元。与 2023 年度相比，减少 772.89 万元，下降 25.26 %，主要原因是落实上级过紧日子要求，大力压缩项目支出，2023 年有建设项目完成竣工结算，支付项目尾款，2024 年无此支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市信访局 2024 年度收入决算合计 2,287.37 万元。其中：财政拨款收入 2,287.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市信访局 2024 年度支出决算合计 2,287.37 万元。其中：基本支出 1,525.84 万元，占 66.71%；项目支出 761.53 万元，占 33.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市信访局 2024 年度财政拨款收支决算总计 2,287.37 万元。2023 年度财政拨款收支决算总计 3,060.26 万元。与 2023 年度相比，减少 772.89 万元，下降 25.26 %，主要原因是落实上级过紧日子要求，大力压缩项目支出，2023 年有建设项目完成竣工结算，支付项目尾款，2024 年无此支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市信访局 2024 年度无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,287.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少772.89万元，下降25.26%，主要原因是落实上级过紧日子要求，大力压缩项目支出，2023年有建设项目完成竣工结算，支付项目尾款，2024年无此支出。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,287.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,845.24万元，占80.67%；教育支出（类）28.47万元，占1.24%；社会保障和就业支出（类）222.10万元，占9.71%；卫生健康支出（类）78.08万元，占3.41%；住房保障支出（类）113.48万元，占4.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,668.74万元，支出决算为2,287.37万元，完成年初预算的85.71%，其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为255.90万元，支出决算为259.88万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是本

年度有人员增资，在年初预算时是根据上一年度人员工资测算，未预计增资因素。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为769.71万元，支出决算为852.30万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因是在2024年发放2023年目标考核等次奖，在预算测算时年度考核结果和标准都没有，不能预计此因素。

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1150万元，支出决算为639.56万元，完成年初预算的55.61%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级过紧日子要求，大力压缩项目支出。

4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为40万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是此经费为上级下达我市的补助资金，在年度中增加下达，在预算时无法测算。

5.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为41万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是此经费为上级下达我市的补助资金，根据要求据实使用，当年未使用完毕。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初无预算，支出决算为28.47万元，决算数大于预算数的主要原因是

2024年干部教育培训经费在年初预算中未直接安排到单位，在年度中根据市干教办批复据实追加。

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)年初预算为30.49万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的118.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员退休，故相关费用同步增长。

8.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)年初预算为111.42万元，支出决算为106.93万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，社保费用据实支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为61.75万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调出至外地区任职，对其职业年金虚账记实部分进行补缴。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为9.37万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于预

算数的主要原因是残疾人就业保障金计缴基数增加，缴纳的残保金大幅增长。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为35.45万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，缴纳医保部分据实支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.40万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，缴纳医保部分据实支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为34.19万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，缴纳公务员医疗补助据实支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为115.39万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，缴纳公积金据实支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市信访局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,525.84 万元，其中：

（一）人员经费：1,308.31万元，主要包括人员基本工

资、津贴补贴、社保医保缴费、住房公积金缴费、目标考核奖励等。

（二）公用经费:217.53万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市信访局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市信访局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市信访局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算数的49.55%。支出决算较上年减少0.66万元,下降28.57%。主要原因是：。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费年初无预算，与上一年度相比较无变化，2024年本单位无出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算1.43万元，完成预算的74.09%；与上一年度相比较，支出决算较上年减少0.61万元,下降29.90%。

决算数较上年减少的主要原因是本年车辆维修费用据实支出，较上一年度有所减少。

其中：公务用车购置费无支出，2024年未购置公务用车。

公务用车运行维护费1.43万元，主要用于车辆维修保养，缴纳车辆通行费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1.40万元，支出决算0.22万元，完成预算的15.71%；与上一年度相比较，支出决算较上年减少0.05万元,下降18.52%。

决算数较上年减少的主要原因是公务接待据实支出。

具体包括：国内接待费支出0.22万元，2024年本单位国内公务接待3批次，22人次。

无国（境）外接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市信访局2024年度机关运行经费支出217.53万元。与2023年相比减少1.58万元,下降0.72%。主要原因是落实上级过紧日子要求，压缩办公开支。

（二）政府采购支出情况

贵阳市信访局2024年政府采购支出总额354.73万元，其中：政府采购货物支出17.53万元、政府采购服务支出337.20万元。授予中小企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总

额的4.94%，其中：授予小微企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的4.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市信访局共有车辆1辆，为机要通信用车1辆，无单价100万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出和项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金733.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

（1）信访购买公共服务经费184.60万元

项目预算为184.60万元，实际执行184.60万元，完成年初预算的100%。年度总体目标为畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，引导群众依法有序信访，合理表达诉求，进一步做好群众工作，同时，以降低管理成本，提高工作，集中人力资源，提高群众满意度为目的，进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手，加强接访工作运行与管理支撑系统的联系，发展多方部门的业务联动、建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的信访服务平台，全面推进我

市信访工作健康、规范、有序发展，进一步提升信访工作水平。 目标1：交流台系统正常运转200天以上 目标2：受理案件2400件以上，办结2200件以上。实际完成情况为全年交流台系统正常运转240天以上，受理3303件，全部按时办结，群众满意率为98.83%，进一步畅通和规范人民群众诉求表达，引导群众依法有序信访，合理表达诉求，做到事要解决，群众要满意。项目自评得分为90分，自评结论为优秀。

项目支出绩效自评表详见附件。

（2）信访综合业务保障经费196.76万元

项目预算为269.90万元，实际执行196.76万元，完成年初预算的72.90%，完成调整预算的100%。年度总体目标为保障群众接访工作正常开展，接访主要场所正常运转，高效便捷地为群众提供一站式服务，对反映问题做到三到位一处理，切实维护社会和谐稳定。 目标1：接访主要场所正常运转在240个工作日以上 目标2：接待来访群众在2000人次以上，按时办结率达90%以上。实际完成情况为全年接访场所正常运转240个工作日以上，接待来访群众2000人次以上，按时办结率达95%以上，督促相关区县和部门及时办理群众信访事项，有效维护了社会和谐稳定。项目自评得分为90分，自评结论为优秀。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额2,287.37万元，部门整体自评得分为90分，自评结论为优秀。从评价情况看，全年我市信访工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，在省信访局的支持和指导下，贵阳贵安信访系统坚持以“贯彻二十大、落实新《条例》、护航强省会”为工作主线，深入落实市委“信访工作法治化既是方法也是路径”工作要求，以法治化为引领、以专业化统揽，狠抓进京访治理、积案攻坚、重点人员消减等信访重点工作，有效实现信访形势平稳有序，全面推动新时代信访工作高质量发展，有力维护了全市社会和谐稳定。全市信访部门登记申诉求决类信访件6203件，及时办结率达100%，全市信访事项一次性化解率达95%，通过受理信访事项，有权处理机关受理率为99.98%，关注重点领域，提升办理质效，指导各区县强化集体访治理，坚持依法及时就地化解群众诉求，有效维护了全市社会稳定大局。

部门整体支出绩效自评表详见附件。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：指贵阳市信访局用于下属事业单位人员方面的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)：指贵阳市信访局用于局机关行政人员等方面的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)：指贵阳市信访局用于群众接访、督办督查、复查复核等信访工作方面的项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：指上级下达给贵阳市用于困难群体救助等方面的项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：指上级下达给贵阳市用于困难群体救助等方面的项目支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指贵阳信访局用于干部教育培训方面的支出

二十三、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）：指贵阳市信访局用于单位退休职工方面的支出。

二十四、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）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的基本养老保险缴费。

二十五、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）：指贵阳市信访局为单位退休职工缴纳的职业年金缴费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市信访局为单位亡故职工子女发放的遗属生活补助。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市信访局依据有关规定缴纳的其他社会保障和残疾人就业保障金。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市信访局为单位行政人员缴纳的基本医疗保险缴费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵阳市信访局为单位事业人员缴纳的基本医疗保险缴费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市信访局根据公积金管理相关规定，为单位职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

- 附件：1. 项目支出绩效自评表
2. 部门整体支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表 (2,024年度)									
项目名称			信访购买公共服务经费						
主管部门及代码			[990]贵阳市信访局		实施单位		贵阳市信访局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1846000	1846000	1846000	10	100.00	10	
	财政拨款:		1846000	1846000	1846000	-	-	-	
	-----本级安排:		1846000.00	1846000.00	1846000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道,引导群众依法有序信访,合理表达诉求,进一步做好群众工作,同时,以降低管理成本,提高工作,集中人力资源,提高群众满意度为目的,进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手,加强接访工作运行与管理支撑系统的联系,发展多部门的业务联动、建立快速响应的应急机制,逐步提高工作效率,建设更加专业的信访服务平台,全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展,进一步提升信访工作水平。目标1:交流台系统正常运转200天以上 目标2:受理案件2400件以上,办结2200件以上			全年交流台系统正常运转240天以上,受理3303件,全部按时办结,群众满意率为98.83%,进一步畅通和规范人民群众诉求表达,引导群众依法有序信访,合理表达诉求,做到事要解决,群众要满意。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	交流台系统正常运转天数	≥200天	≥240天	10	10		
		质量指标	群众意见建议受理数量	≥2400件	≥3303件	20	20		
		时效指标	按时办结率	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响	有正面影响	部分达成年度指标并具有一定效果	30	20	有部分事项未能得到及时处理和解决,导致存在社会矛盾风险点。在今后工作中将加大督促力度,要求有权处理部门及时受理办理群众反映事项,及时解决问题,进一步提升群众满意度。	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥98.83%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	全年交流台系统正常运转240天以上,受理3303件,全部按时办结,群众满意率为98.83%,进一步畅通和规范人民群众诉求表达,引导群众依法有序信访,合理表达诉求,做到事要解决,群众要满意。自评为优。								

项目支出绩效目标自评表								
(2, 024年度)								
项目名称		信访综合业务保障经费						
主管部门及代码		[990]贵阳市信访局		实施单位	贵阳市信访局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2699000	1967607.38	1967607.38	10	100.00	10
		财政拨款:	2699000	1967607.38	1967607.38	-	-	-
		-----本级安排:	2699000	1967607.38	1967607.38	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众信访工作正常开展,接待大厅、贵安接待中心、接济中心三处接待主要场所正常运转,高效便捷地为群众提供一站式服务,对反映问题做到三到位一处理,切实维护社会和谐稳定。 目标1:接待主要场所正常运转在240个工作日以上 目标2:接待来访群众在2000人次以上,按时办结率达90%以上			全年接待场所正常运转240个工作日以上,接待来访群众2000人次以上,按时办结率达95%以上,督促相关区县和部门及时办理群众信访事项,有效维护了社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	接待场所正常运转天数	≥240天	≥240天	10	10	
		质量指标	接待群众数量	≥2000人次	≥2000人次	20	20	
		时效指标	信访件按时办结率	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响	有正面影响	部分达成年度指标并具有一定效果	30	20	有部分群众提出诉求过高,导致难以解决。在今后工作中将加大引导力度,劝导群众依法有序信访,对于合理要求,督促相关区县和部门及时处理,解决实际问题。
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意率	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	全年接待场所正常运转240个工作日以上,接待来访群众2000人次以上,按时办结率达95%以上,督促相关区县和部门及时办理群众信访事项,有效维护了社会和谐稳定。自评评优。							

部门整体支出绩效自评表								
(2, 024年度)								
部门（单位）名称		贵阳市信访局						
部门（单位）总体 资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额	26687380.75	22873726.84	22873726.84	10	100.00	10	
	人员类项目	12049012.00	13083125.99	13083125.99	0	-	-	
	运转类公用经费项目	2328368.75	2175273.29	2175273.29	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	12310000.00	7615327.56	7615327.56	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以“事要解决”为核心，以“三无县市”创建为载体，以“三大行动”为抓手，着力抓好服务保障，护航改革发展，抓好统筹协调，发挥好信访联席办的功能和作用，抓好“事要解决”，维护信访群众的合法权益，抓好基层基础，推动信访工作高质量发展，抓好自身建设，提升工作能力和服务水平。扎实抓好信访工作制度落实，强化分析研判和风险防范，深入开展信访问题集中攻坚，大力加强信访业务规范化建设，全面夯实信访工作基层基础，切实维护群众合法权益，不断增强群众安全感、获得感、幸福感，努力为全市经济社会发展创造良好环境。目标1：信访事项受理数量达到5000件，及时办结率达到90%以上。目标2：通过受理信访事项，督促各区县和相关部门及时处理，化解社会矛盾，对维护社会和谐稳定有正面影响。			全年我市信访工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，在省信访局的支持和指导下，贵阳贵安信访系统坚持以“贯彻二十大、落实新《条例》、护航强省会”为工作主线，深入落实市委“信访工作法治化既是方法也是路径”工作要求，以法治化为引领、以专业化为统揽，狠抓进京访治理、积案攻坚、重点人员消减等信访重点工作，有效实现信访形势平稳有序，全面推动新时代信访工作高质量发展，有力维护了全市社会大局和谐稳定。全市信访部门登记申诉求决类信访件6203件，及时办结率达100%，全市信访事项一次性化解率达95%，通过受理信访事项，有权处理机关受理率为99.98%，关注重点领域，提升办理质效，指导各区县强化集体访治理，坚持依法及时就地化解群众诉求，有效维护了全市社会大局稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信访事项受理数量	≤5000件	≤6203件	10	0	群众提出信访事项仍然处于高位，社会矛盾和风险点依然存在。在今后工作中将加大督促力度，要求各区县和相关部门将问题处理在基层，将矛盾化解，切实解决群众提出的实际问题和困难。
			信访事项及时办结率	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标	主要工作完成时限	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	资金使用	在年度预算内完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响	有正面积极影响	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	信访群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
绩效 结论	全年我市信访工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，在省信访局的支持和指导下，贵阳贵安信访系统坚持以“贯彻二十大、落实新《条例》、护航强省会”为工作主线，深入落实市委“信访工作法治化既是方法也是路径”工作要求，以法治化为引领、以专业化为统揽，狠抓进京访治理、积案攻坚、重点人员消减等信访重点工作，有效实现信访形势平稳有序，全面推动新时代信访工作高质量发展，有力维护了全市社会大局和谐稳定。全市信访部门登记申诉求决类信访件6203件，及时办结率达100%，全市信访事项一次性化解率达95%，通过受理信访事项，有权处理机关受理率为99.98%，关注重点领域，提升办理质效，指导各区县强化集体访治理，坚持依法及时就地化解群众诉求，有效维护了全市社会大局稳定大局。自评为优。							