

中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省委辽宁省人民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 2023 年度中共辽宁省委辽宁省人民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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局概况

一、主要职责

省委省政府信访局是代表省委、省政府受理人民群众来信、接待人民群众来访的办事机构。

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动全省信访工作的开展。

2. 承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项；办理人民群众给省委、省政府和省领导的来信，接待到省委、省政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。

3. 向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行督查督办，对省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。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来省上访和极端性、群体性突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

5. 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，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

6. 加强信访干部建设，组织培训信访干部，指导信访部门办自动化建设。

7. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级
2. 辽宁省信访网络投诉受理中心

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

(一) 收入总计 5474.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5276.74 万元，占收入总计的 96.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5276.74 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 197.60 万元，占收入总计的 3.61%。主要是基本支出和项目支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 2527.53 万元，降低 31.59%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 5176.53 万元，包括：

1. 基本支出 3004.69 万元，占支出总计的 58.04%。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 2183.75 万元；商品和服务支出 424.85 万元；对个人和家庭的补助 387.13 万元；资本性支出 8.96 万元。

2. 项目支出 2171.84 万元，占支出总计的 41.96%。主要包括信访工作业务经费；设备购置经费；表彰信访积案化解经费；省本级

信息化建设项目；办公用房及附属设施维修改造经费；公务用车购置经费等业务支出。

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，今年支出减少 2340.43 万元，降低 31.14%，主要原因：一是工资福利和对个人家庭补助等基本支出减少；二是项目支出比上年减少。

（三）年末结转和结余 297.81 万元。

主要是预留人员经费及项目跨年度执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 187.10 万元，降低 38.58%，主要原因：基本支出和项目资金的结转结余比上年略有减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5176.53 万元，其中：基本支出 3004.69 万元，项目支出 2171.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2340.43 万元，降低 31.14%，主要原因：基本支出比上年减少 150.63 万元，项目支出比上年减少 2189.8 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.19%，其中：基本支出完成年初预算的 115.83%，项目支出完成年初预算的 126.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5176.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 4214.91 万元，具体包括：

(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）1497.80 万元，主要是在职职工工资福利支出、机关运转公用经费等支出，完成年初预算的 116.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加及工资福利支出政策调整，财政追加了预算。

(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）1945.95 万元，主要是信访业务等支出，完成年初预算的 128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，财政追加了预算。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）545.71 万元，主要是所属事业单位的基本支出等支出，完成年初预算的 122.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加及工资福利支出政策调整，财政追加了预算。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）225.45 万元，主要是办公用房及附属设施维修改造、公务用车购置等支出，完成年初预算的 114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，财政追加了预算。

2. 社会保障和就业支出 671.12 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）222.59 万元，主要是部门所属行政单位离退休人员离退休费及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的

93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是预留离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.07万元，主要是部门所属事业单位退休人员退休费及退休人员公用经费等支出，完成年初预算的116.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员较年初有增加。

（3）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）180.00万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保调整基数预留经费。

（4）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）93.03万元，主要是职业年金记实等支出，完成年初预算的310.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员较年初有增加，财政追加了预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）140.17万元，主要是病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费等支出，完成年初预算的226.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际去世人数高于预算人数。

（6）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）3.26万元，主要是工伤保险、失业保险等支出，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保调整基数预留经费。

3. 卫生健康支出 95.92 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）66.46 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 95.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是社保调整基数预留经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.46 万元,主要是所属事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.93%,决算数持平年初预算数的主要原因是基本持平。

4. 住房保障支出 194.58 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）194.58 万元,主要是职工住房公积金单位缴费部分等支出,完成年初预算的 92.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是公积金调整基数预留经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 35.50 万元,完成预算的 98.34%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费开支。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.40 万元,公务用车购置及运行维护费 35.10 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未发生因公出

国业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.40 万元，占“三公”经费支出的 1.13%。完成预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，接待批次、人数没有达到预计数。2023 年国内公务接待累计 4 批次、22 人、0.40 万元，主要用于接待相关部门考察学习等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.29 万元，增长 263.64%，主要是疫情防控解除后，接待相关部门增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 35.10 万元，占“三公”经费支出的 98.87%。完成预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费开支。比上年增加 25.17 万元，增长 253.47%，主要是公务用车购置经费等原因。

其中：公务用车购置费 27.12 万元，主要用于公务用车购置经费等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 7.98 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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 3 辆。

四、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 3004.69 万元，其中：人员经费 2570.88 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、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 433.81 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 341.94 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 10.32 万元，降低 2.93%，主要原因是厉行节约、缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1177.56 万元，其中：政府采购货物支出 42.10 万元，政府采购工程支出 197.37 万元，政府采购服务支出 938.08 万元。授予中小企业合同金额 1177.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 129.49 万元，占中小企业采购支出总额的 11.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.76%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.67%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2594.15万元（其中：一般公共预算资金2594.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.86分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1958.75万元，自评平均分97.86分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2023年度省直部门决算中反映信访业务经费、设备购置经费等3个项目绩效自评结果。

（1）信访局本级“信访业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。项目全年预算数为441.22万元，执行数为428.98万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：执行率较高，基本完成年初设定目标。

（2）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，项目设备投入使用，运行良好。

（3）网投中心“信访业务经费”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 58.85 万元，执行数为 26.69 万元，完成预算的 45.35%。项目绩效目标完成情况：执行率较低，基本完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，因调整部分工作安排，导致项目执行未完全到位。下一步改进措施：根据实际情况调整下一年预算项目申报。

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。

16. 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）：指省信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的项目支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指省信访局机关为了完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出。

20. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位去世的在职人员及离退休人员由单位支付的丧葬费、抚恤金支出。

25. 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）：指机关事业单位实施其他就业保障制度由单位缴纳的其他保险支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 年度

金额单位：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	5,276.74	一、一般公共服务支出	32	4,214.91
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	671.12
	9		九、卫生健康支出	40	95.92
	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	194.58
	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	5,276.74	本年支出合计	58	5,176.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.60	年末结转和结余	60	297.81
	30			61	
总计	31	5,474.34	总计	62	5,474.34

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：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 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		5,276.74	5,276.74					
201	一般公共服务支出	4,236.21	4,236.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,236.21	4,236.21					
2010301	行政运行	1,631.63	1,631.63					
2010308	信访事务	2,001.47	2,001.47					
2010350	事业运行	574.65	574.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.46	28.46					
208	社会保障和就业支出	716.68	716.68					
20805	行政事业单位养老支出	572.98	572.98					
2080501	行政单位离退休	237.29	237.29					
2080502	事业单位离退休	32.99	32.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.65	209.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.05	93.05					
20808	抚恤	140.19	140.19					
2080801	死亡抚恤	140.19	140.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	103.71	103.71					
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71					
2101101	行政单位医疗	73.42	73.42					
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29					
221	住房保障支出	220.14	220.14					
22102	住房改革支出	220.14	220.14					
2210201	住房公积金	220.14	220.14					

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：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 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		5, 176. 53	3, 004. 69	2, 171. 84			
201	一般公共服务支出	4, 214. 91	2, 043. 51	2, 171. 40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 214. 91	2, 043. 51	2, 171. 40			
2010301	行政运行	1, 497. 80	1, 497. 80				
2010308	信访事务	1, 945. 95		1, 945. 95			
2010350	事业运行	545. 71	545. 71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225. 45		225. 45			
208	社会保障和就业支出	671. 12	671. 12				
20805	行政事业单位养老支出	527. 69	527. 69				
2080501	行政单位离退休	222. 59	222. 59				
2080502	事业单位离退休	32. 07	32. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 00	180. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 03	93. 03				
20808	抚恤	140. 17	140. 17				
2080801	死亡抚恤	140. 17	140. 17				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 26	3. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 26	3. 26				
210	卫生健康支出	95. 92	95. 48	0. 44			
21011	行政事业单位医疗	95. 92	95. 48	0. 44			
2101101	行政单位医疗	66. 46	66. 02	0. 44			
2101102	事业单位医疗	29. 46	29. 46				
221	住房保障支出	194. 58	194. 58				
22102	住房改革支出	194. 58	194. 58				
2210201	住房公积金	194. 58	194. 58				

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：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 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	5,276.74	一、一般公共服务支出	33	4,214.91	4,214.91		
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	671.12	671.12		
	9		九、卫生健康支出	41	95.92	95.92		
	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	194.58	194.58		
	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	5,276.74	本年支出合计	59	5,176.53	5,176.53		
年初财政拨款结转和结余	28	197.60	年末财政拨款结转和结余	60	297.81	297.81		
一般公共预算财政拨款	29	197.60		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	5,474.34	总计	64	5,474.34	5,474.34		

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。

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：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 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		5,176.53	3,004.69	2,171.84
201	一般公共服务支出	4,214.91	2,043.51	2,171.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,214.91	2,043.51	2,171.40
2010301	行政运行	1,497.80	1,497.80	
2010308	信访事务	1,945.95		1,945.95
2010350	事业运行	545.71	545.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.45		225.45
208	社会保障和就业支出	671.12	671.12	
20805	行政事业单位养老支出	527.69	527.69	
2080501	行政单位离退休	222.59	222.59	
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.03	93.03	
20808	抚恤	140.17	140.17	
2080801	死亡抚恤	140.17	140.17	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	95.92	95.48	0.44
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.48	0.44
2101101	行政单位医疗	66.46	66.02	0.44
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
221	住房保障支出	194.58	194.58	
22102	住房改革支出	194.58	194.58	
2210201	住房公积金	194.58	194.58	

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：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 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	2,183.75	302	商品和服务支出	424.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.78	30201	办公费	43.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.50	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.31	30203	咨询费		310	资本性支出	8.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.71	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.03	30207	邮电费	47.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	30208	取暖费	28.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.83	30209	物业管理费	30.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	16.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.86	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	387.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.16	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	187.36	30217	公务接待费	0.40	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	140.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.58	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	7.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	88.87	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,570.88	公用经费合计					433.81

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：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.10	35.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	0.40
3、公务用车购置及运行费	35.50	35.10
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	7.98
（2）公务用车购置费	27.50	27.12

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：预算数为全年预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局 2023 年度

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）整体绩效自评表 （2023年度）																	
部门（单位）名称				026001辽宁省信访局本级													
部门年初预算收入金额（万元）				1958.75													
部门年初预算支出金额（万元）				1958.75													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率		分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									1290.06	1167.48	90.49%		13.3	12.03		
	基本支出人员经费（刚性）									821.72	793.49	96.56%		13.3	12.84		
	基本支出公用经费（保运转）									278.79	277.69	99.60%		13.4	13.34		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	有效做好信访人员劝返，防控，督办工作。									有效做好信访人员劝返、防控、督办工作。							
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	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
				在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	95	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效管理 机制			建立完善	全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											98.21						

27

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				026003辽宁省信访网络投诉受理中心															
部门年初预算收入金额（万元）				635.4															
部门年初预算支出金额（万元）				635.4															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费（保运转）									93.71		91.86		98.02%		13.3		13.03	
	基本支出人员经费（保工资）									436.38		391.76		89.77%		13.3		11.93	
	基本支出人员经费（刚性）									204.73		201.07		98.21%		13.4		13.16	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	群众网络投诉受理, 意见, 建议受理服务保障,									完成群众网络投诉受理、意见、建议受理服务保障。									
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	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析	其他原因 分析				
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	3.3	3.3									
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									
			预算执行率	=	100	%	95	1	1.8	1.8									
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7									
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7									
			预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7									
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
				在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			运行良好	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	10	10									
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	95	1	10	10									
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立完善	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	5	5									
总评价得分										98.12									

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			信访业务经费														
主管部门			辽宁省信访局														
实施单位			辽宁省信访局本级														
项目预算金额（万元）			441.22			全年执行数（万元）			428.98			执行率			97.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	有效完成信访人员劝返,防控等任务, 集中开展预防, 处置群体性事件.									按照预定目标, 有效完成信访人员全返防控等任务。集中开展预防、处置群体性事件。							
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	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	1	100%	5	5							
			在职人员经费变动率	<=	3	%	3	100%	5	5							
			实地督办信访事项数量	=	2000	件	2000	100%	5	5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	80	%	80	100%	5	5							
			重点信访办结率	>=	80	%	85	100%	5	5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	95	100%	5	5							
			信访事项按期办结率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			转交信访事项按期办结率	>=	85	%	85	100%	5	5							
		成本指标	三公经费变动率	<=	3	%	3	100%	5	5							
			在职人员经费变动率	<=	5	%	5	100%	5	5							
			经济效益指标	设备采购经济性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7						

	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能降耗情况		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	维护社会稳定	=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分			99.72

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				辽宁省信访局													
实施单位				辽宁省信访局本级													
项目预算金额（万元）				15		全年执行数（万元）		14.98				执行率		99.88%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	省信访局群众来访接待处省政府信访接待大厅承担接待到省政府上访群众，处置群众集体上访和突发情况的工作职责，接待场所人员密集，流动性大。为进一步加强信访接待场所安全防范，做好对进入接待场所上访人员、携带物品的安全检查，最大限度地防范个人极端事件的发生。									设备购置已经全部完成并投入使用，运转正常。确保接待场所安检顺利运行。							
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	办公设备购置数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			采购硬件设备数量	=	1	台套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购设备合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备采购支出控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	采购节能环保的机器设备金额	=	15	万元	15	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信访业务经费													
主管部门				辽宁省信访局													
实施单位				辽宁省信访网络投诉受理中心													
项目预算金额(万元)				58.85			全年执行数(万元)			26.69			执行率			45.35%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照预算安排,做好项目实施计划、预算执行进度,实现绩效目标。									2023年项目支出执行进度情况为45%,主要原因是按照国家局有关要求,适度调整工作安排,2024年将进一步提高预算执行进度,提高绩效目标。							
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.8	万件次	0.8	100%	8.3	8.3							
			实地督办信访事项数量	=	10000	件	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			重点信访办结率	>=	93	%	93	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本控制	<=	60	万元	60	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	为社会提供公益性服务,减少政府重复资金投入		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		节能减排		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	维护社会稳定	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.53		减分项		35.535	绩效自评总得分			59