

# 2023年度广州市花都区信访局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区信访局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市花都区信访局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明细表
- 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”经费支出决算表

## **第三部分：广州市花都区信访局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区信访局概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区信访局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家以及省有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关信访的工作部署并组织实施。

2. 处理群众和境外人士的有关信访事项；及时、准确地向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

3. 承办上级交办的信访事项，督促检查有关批示件的落实情况；向区直部门和镇街转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；代表区政府履行信访复查职能。

4. 组织开展信访矛盾排查调处工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调处理有关部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项，维护区委、区政府信访秩序。

5. 指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指导区直部门和镇街的信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访业务培训；指导全区信访部门信息化建设。

6. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构2个，分别是综合科、信访科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市花都区信访局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区信访局

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	986.31	一、一般公共服务支出	31	630.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	986.31	<b>本年支出合计</b>	57	986.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	986.31	<b>总计</b>	60	986.31

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

部门：广州市花都区信访局

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		986.31	986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	56.30	56.30	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.72	155.72	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

部门：广州市花都区信访局

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	986.31	842.02	144.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.47	486.18	144.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.47	486.18	144.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.87	285.65	57.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市花都区信访局

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	986.31	一、一般公共服务支出	33	630.47	630.47	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	137.24	137.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	218.60	218.60	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	986.31	<b>本年支出合计</b>	59	986.31	986.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	986.31	<b>总计</b>	64	986.31	986.31	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	986.31	842.02	144.29
201	一般公共服务支出	630.47	486.18	144.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.47	486.18	144.29
2010301	行政运行	342.87	285.65	57.21
2010302	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46
2010308	信访事务	86.62	0.00	86.62
2010350	事业运行	200.53	200.53	0.00
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00
221	住房保障支出	218.60	218.60	0.00
22102	住房改革支出	218.60	218.60	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00
2210203	购房补贴	155.72	155.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区信访局

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
301	工资福利支出	739.00	302	商品和服务支出	48.86
30101	基本工资	89.57	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	251.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	74.73	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	28.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.12	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	12.06

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	790.84		公用经费合计	51.18

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

部门：广州市花都区信访局

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区信访局

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	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区信访局

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
4.09	0.00	3.30	0.00	3.30	0.79	3.97	0.00	3.22	0.00	3.22	0.74

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：广州市花都区信访局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区信访局2023年度总收入986.31万元，其中本年收入986.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入986.31万元，比上年决算数减少68.79万元，下降6.5%。主要变动情况：根据过紧日子的要求压减了花都区群众信访诉求综合服务中心建设经费、信访专项经费、综合业务保障经费等一般性项目预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少68.91万元，下降100%。主要变动情况：根据工作需要，年初未申请政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区信访局2023年度总支出986.31万元，其中本年支出986.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出842.02万元，比上年决算数增加21.75万元，增长2.7%。主要变动情况：根据工作需要新增在编工作人员，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出144.29万元，比上年决算数减少159.45万元，下降52.5%。主要变动情况：根据过紧日子的要求压减了花都区群众信访诉求综合服务中心建设经费、信访专项经费、综合业务保障经费等一般性项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市花都区信访局2023年度财政拨款收入合计986.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入986.31万元，比上年决算数减少68.79万元，下降6.5%；主要变动情况：根据过紧日子的要求压减了花都区群众信访诉求综合服务中心建设经费、信访专项经费、综合业务保障经费等一般性项目预算收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少68.91万元，下降100%；主要变动情况：根据工作需要，本年度未申请政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市花都区信访局2023年度财政拨款支出合计986.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出986.31万元，比年初预算

数减少153.28万元，下降13.5%；主要变动情况：根据过紧日子的要求压减了花都区群众信访诉求综合服务中心建设经费、信访专项经费、综合业务保障经费等一般性项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

广州市花都区信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成全年预算4.09万元的97.1%，比上年决算数增加0.16万元，增长4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.3万元的97.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.3万元的97.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降5%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.79万元的93.7%，比上年决算数增加0.32万元，增长76.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：省、市督导组督导我区重点信访事项比上年增多，导致公务接待费有所增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占81.2%；公务接待费支出0.74万元，占18.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于因公出行及机要文件的交换。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于按规定开支各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共71人。主要包括省、市督导组督导我区重点信访事项所需接待费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出51.18万元，比上年决算数减少8.47万元，下降14.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求压减了差旅费、日常维护费、印刷费等经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额31.05万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0.83万元、政府采购服务支出27.92万元。授予中小企业合同金额31.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.18万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金144.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出986.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局设立的绩效目标与年度

工作任务关联紧密，整体使用资金绩效良好，按照绩效管理工作要求，能够积极开展绩效监控，及时了解资金支出进度，提高资金使用效益，确保完成预期的绩效目标，较好地完成了本年度重点工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及信访专项经费等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数986.43万元，执行数986.31万元，完成预算的99.99%。绩效自评得分99.99分，评价等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记为民解忧为党分忧的政治责任，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进信访“家文化”建设、信访工作法治化、群众满意度评价工作，严格落实接访、包案制度，发挥信访督查“利剑”作用，做细做实“《信访工作条例》施行一周年”宣传工作，常态化开展治理重复信访、化解信访积案工作，探索信访问题源头治理新路径，圆满完成全国两会、省市全会等特别防护期保障工作目标。一是有效发挥群众信访诉求综合服务中心(信访超市)的作用、开展包案督办信访事项的工作，增强信访督查力度，强化信访责任意识，有效预防和化解信访矛盾纠纷，维护我区社会大局和谐稳定。二是推进信访制度改革，初次信访效能提升、重复访专项件化解、强化矛盾化解攻坚，狠抓源头治理，加大重大案件办理力度。三是妥善解决信访维稳工作中突出问题及重点时期驻京、驻省市、驻重点城市维稳的应急保障任务。对突发性应急事件100%处置，不留隐患，圆满完成重点时期信访安全保障工作。发现的问题及主要原因：一是个别指标值

有待于精准化；二是年初设置项目绩效指标不够全面，预判分析能力和指标设置有待提高。下一步改进措施：一是提高项目预算编制的科学性、绩效指标设置的全面性，量化预期值的准确性；二是加强绩效监控工作，对绩效设置不规范的绩效指标及时按规定程序调整，有效提高绩效管理工作质量。

信访专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为34.07万元，执行数为34.07万元，完成预算的100%。绩效自评得分100分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：2023年紧紧围绕区委区政府重点工作以及全国两会等重点敏感时期我区信访秩序，努力实现“三个不发生的”目标，继续抓好信访事项及时受理率、按期办结率、群众参评率、群众满意率等“四率”的提升，提高重复信访积案化解率，大力提升初次信访事项办理效能。进一步加快加大信访案件的处理化解力度，全力维护我区社会经济稳定大局。发现的问题及主要原因：重复信访治理积案化解专项工作仍需加大力度，交办件化解难度大，存在再次信访隐患。下一步改进措施：进一步推进信访工作法治化，强化信访问题源头治理、重复信访积案化解，提高信访形势分析能力和前端处置化解信访矛盾能力。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指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。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。