

2023年度揭阳市信访局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市信访局概况

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：揭阳市信访局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：揭阳市信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市信访局概况

一、部门主要职责

（一）负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众的来访，受理来电；及时准确地向市委、市政府领导反映来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策建议；（二）承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向县（市、区）和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；必要时派人协助调查处理，对处理不当的案件，核实情况后责成承办单位复议纠正，对复议不当的，提出处理意见，报市领导批准后执行；（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市、到省或到京上访和异常、突发信访事件；检查、协调本市党、政、军等部门信访工作和县（市、区）乡镇（街道）党、政机关的信访工作；（四）凡经市领导批示处理和上级要求函告的信访件及一些重大信访问题，有权召集有关部门的干部联合调查处理。对查证所发现的问题，按其性质根据政策、法规规定，移交职能机关处理；（五）指导信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件；总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设；（七）负责市委、市政府和上级信访机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

市信访局内设办公室、接访科、督查科、网络办信科4个职能科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：揭阳市信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市信访局

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	543.54	一、一般公共服务支出	31	414.43
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	82.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.53
	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	35.51
	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
本年收入合计	27	543.57	本年支出合计	57	552.75
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	25.31	年末结转和结余	59	16.12
总计	30	568.87	总计	60	568.87

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：揭阳市信访局

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	543.57	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	405.24	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.24	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	393.80	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010308	信访事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	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	45.88	45.88	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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：揭阳市信访局

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	552.75	532.09	20.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.43	393.77	20.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.43	393.77	20.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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：揭阳市信访局

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	543.54	一、一般公共服务支出	33	414.43	414.43	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	82.29	82.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53	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	35.51	35.51	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
本年收入合计	27	543.54	本年支出合计	59	552.75	552.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.17	年末财政拨款结转和结余	60	15.96	15.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.17		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	568.71	总计	64	568.71	568.71	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：揭阳市信访局

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	552.75	532.09	20.66
201	一般公共服务支出	414.43	393.77	20.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.43	393.77	20.66
2010301	行政运行	393.77	393.77	0.00
2010308	信访事务	20.66	0.00	20.66
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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：揭阳市信访局

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	485.95	302	商品和服务支出	33.39
30101	基本工资	93.99	30201	办公费	12.65
30102	津贴补贴	132.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	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	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.76	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	3.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	498.70		公用经费合计	33.39

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：揭阳市信访局

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：揭阳市信访局

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：揭阳市信访局

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
3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00

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：揭阳市信访局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

揭阳市信访局2023年度总收入568.87万元，其中本年收入543.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入543.54万元，比上年决算数增加22.07万元，增长4.2%。主要变动情况：一是基础绩效奖金收入增加，二是人员工资正常晋升收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%，基数为0，不可比。主要变动情况：一是银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市信访局2023年度总支出568.87万元，其中本年支出552.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出532.09万元，比上年决算数增加32.57万元，增长6.5%。主要变动情况：一是基础绩效奖金支出增加，二是人员工资正常晋升支出增加。

2. 项目支出20.66万元，比上年决算数减少0.93万元，下降4.3%。主要变动情况：一是政策性减压开支，二是八项规定出台后节约项目开支支出。

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

揭阳市信访局2023年度财政拨款收入合计543.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543.54万元，比上年决算数增加22.07万元，增长4.2%；主要变动情况：一是基础绩效奖金收入增加，二是人员工资正常晋升收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市信访局2023年度财政拨款支出合计552.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出552.75万元，比年初预算数减少26.28万元，下降4.5%；主要变动情况：一是政策性减压开支，二是八项规定出台后节约资金开支减少；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0%（基数为0，不可比）；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0（基数为0，不可比）。

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

揭阳市信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成全年预算3.63万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长52.7%。主要变动情况：一是公务车辆已超过报废期限，车况老化，维修费用支出增加，二是按照中央、省的工作部署，经常到各县督查督导信访工作和信访案件，车辆燃油费用支出增加。。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元，完成预算3.63万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长52.7%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.63万元，完成预算3.63万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长52.7%；公务接待费支出决算为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0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是公务车辆已超过报废期限，车况老化，维修费用支出增加，二是按照中央、省的工作部署，经常到各县督查督导信访工作和信访案件，车辆燃油费用支出增加。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要变动情况：公务用车运行维护费支出决算为3.63万元，完成预算3.63万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长

52.7%；主要原因：一是公务车辆已超过报废期限，车况老化，维修费用支出增加，二是按照中央、省的工作部署，经常到各县督查督导信访工作和信访案件，车辆燃油费用支出增加。

（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3.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，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3.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于根据工作需要，经常到省参加会议和到各县督查督办信访工作和信访案件的交通工具。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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0次，接待人数共0人。主要包括0。

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33.39万元，比上年决算数减少25.7万元，下降43.5%。主要增减变动情况是：一是政策性减压开支，二是八项规定出台后，厉行节约，项目开支支出。

（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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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0个，共涉及资金43.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0等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0%；组织对2023年度0等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0%。

共组织对信访特殊疑难资金和信访专项经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43.98万元，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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看实现了年初制订的绩效目标，完成了全年工作任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出43.98万元，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，实现了年初制订的预算目标，保证机关正常的运行，完成了全年工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数543.54万元，执行数552.75万元，完成预算的101.7%。主要变动情况：一是基础绩效奖金支出增加，二是人员工资正常晋升支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了年初制订的工作目标，化解社会矛盾，解决群众强烈反映的突出问题，维护社会和谐稳定，取得了明显的成效。发现的问题及原因主要是有时财政资金拨款不及时，影响了机关正常运行。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，保证财政资金及时到位，保证我局各项工作的顺利开展；二是严格执行财经制度，节约支出，完成全年预算目标。

信访特殊疑难资金等2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.98万元，执行数为18.44万元，完成预算的41.9%。主要变动情况：一是项目能够顺利开展；二是在使用项目资金时能规范使用并节约开支。项目绩效目标完成情况主要是：实现了年初预算制订的绩效目标，完成全年工作任务。发现的问题及原因主要是年初预算资金有时拨款未到位，影响了办公经费的开支。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，保证预算资金及时拨款到位，保证机关办公的正常运行；二是规范资金使用，节约开支，完成绩效目标。

信访特殊疑难资金和信访专项经费项目绩效自评情况：信访特殊疑难资金项目全年预算数为30万元，执行数为7万元，完成预算的23.3%。信访专项经费项目全年预算数为13.98万元，执行数

为11.44万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初制订的绩效目标，化解社会矛盾，解决了一批信访积案，维护群众合法权益，取得了明显的成效。发现的问题及原因主要是专项资金有时拨款不及时，影响了信访工作的开展。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，保证专项资金及时到位，促使制订项目任务顺利开展；二是规范、节约支出，完成绩效目标。

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。