

附件 1:

# 2023年度 醴陵市信访局部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 醴陵市信访局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实市委对信访工作的部署要求，结合实际，拟定全市信访工作制度和工作要点并组织实施；

（二）负责接待并处理好群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；负责到株洲市、赴省、进京等上访群众的接访劝访工作；向各部门、单位交办、转办来访事项，并督促检查落实。

（三）受理人民群众通过网络、来信反映的信访事项；办理人民群众、法人、境外人士给市委、市人民政府及其主要领导同志的来信；承办、转办、督办上级机关和领导交办、批办的网络、来信信访事项。

（四）对全市的信访工作进行检查指导、督查督办；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事项；督促、检查、协调处理重大信访问题；协同有关部门处理来信来访中反映跨地区、跨部门的重大信访问题；

（五）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策提供依据。

（六）开展信访政策法规宣传、理论研讨和业务培训，总结推广信访工作经验；分析、反映信访形势，提出加强和改进信访工作的建议。

（七）会同有关部门，对重大信访事项的失职渎职单位或人员提出处理意见；

（八）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。信访局内设机构包括：办公室（综合调研股）、人事财务股、网信股、督查股及二级机构人民群众来访接待中心组成。

（二）决算单位构成。信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：信访局本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1, 029. 36	一、一般公共服务支出	32	991. 51
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	14. 50	八、社会保障和就业支出	39	24. 68
	9		九、卫生健康支出	40	7. 06
	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	20. 61
	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	1,043.86	本年支出合计	58	1,043.86
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,043.86	总计	62	1,043.86

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：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		1, 043. 86	1, 029. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 50
2101103	公务员医疗补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 61	20. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	331. 88	317. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 50
2010308	信访事务	659. 63	659. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66	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	24. 68	24. 68	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：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		1, 043. 86	385. 20	658. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 61	20. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	331. 88	331. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	659. 63	0. 98	658. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66	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	24. 68	24. 68	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

公开 04 表

部门：

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	1,029.36	一、一般公共服务支出	33	977.01	977.01	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	24.68	24.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06	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	20.61	20.61	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
	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	1,029.36	本年支出合计	59	1,029.36	1,029.36	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				
总计	32	1,029.36	总计	64	1,029.36	1,029.36	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

公开 05 表

部门：

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		1, 029. 36	370. 70	658. 66
2101103	公务员医疗补助	0. 40	0. 40	0. 00
2210201	住房公积金	20. 61	20. 61	0. 00
2010301	行政运行	317. 38	317. 38	0. 00
2010308	信访事务	659. 63	0. 98	658. 66
2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 68	24. 68	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

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	272.08	302	商品和服务支出	89.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.23	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.53	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.44	39999	其他支出	0.00
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	17.18			
人员经费合计		281.12	公用经费合计					89.58

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 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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：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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

### 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、支总计1043.86万元。与上年相比，减少214.08万元，增长减少17.02%，主要是因为人员减少，节约费用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1043.86万元，其中：财政拨款收入1029.36万元，占98.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.5万元，占1.39%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1043.86万元，其中：基本支出385.2万元，占36.9%；项目支出658.66万元，占63.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计1029.36万元，与上年相比，减少227.18万元，减少22.07%，主要是因为人员减少，节约费用。

## 五、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

2023年度财政拨款支出1029.36万元，占本年支出合计的98.61%，与上年相比，财政拨款支出减少227.18万元，减少18.08%，主要是因为人员减少，节约费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1029.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.01万元，占94.91%；社会保障和就业（类）支出24.68万元，占2.4%；卫生健康（类）支出7.06万元，占0.69%；住房保障（类）支出20.61万元，占2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为445.99万元，支出决算数为1043.86万元，完成年初预算的228.92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为221.09万元，支出决算为331.88万元，完成年初预算的150.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事项（项）。

年初预算为175万元，支出决算为659.63万元，完成年初预算的376.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特护期增加，时间增长，经费严重短缺。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.69万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际人员经费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.42万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际人员经费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际人员经费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为19.8万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际人员经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出370.7万元，其中：

人员经费281.12万元，占基本支出的75.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费89.58万元，占基本支出的24.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （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，公务接待费支出决算0.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾21人次，主要是市域治理督导、省信访局督导、省信访局专题调研、株洲市信访工作片区调度发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出89.58万元，比年初预算数增加21.53万元，增加131.64%。主要原因是：预算经费不足所致。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.1万元，用于召开赴省进京越级访专项治理高度会议，人数35人，内容为市领导专题调度信访工作；用于召开全市信访工作联席扩大会议，人数70人，内容为市信访工作调度；用于召开全市信访重点工作调度会议，人数90人，内容为调度信访工作；于召开全省信访工作视频会议，人数35人，内容为全省治理重复信访化解工作；于召开全市信访工作调度会议，人数32人，内容为全市信访工作调度；于召开全年信访重点业务工作会议，人数30人，内容为全年信访业务工作；于召开省委七巡视组信访交办工作会议，人数49人，内容为省委七巡视组信访交办工作；开支培训费2.2万元，用于开展2023年事业人员培训，人数14人，内容为事业编人员培训；用于开展全市信访工作业务培训，人数90人，内容为全市信访工作培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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%，。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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.72%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。组织对“长期驻京及特护期值守”“信访专项救助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175 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，其中财政资金 175 万元，其余全部靠财政报告另外拨款。专项资金 175 万元用于长期驻京及特护期值守工作经费 150 万元；信访救助 25 万元（含省级资金 21 万元）。实际专项资金支出 658.66 万元，主要是长期驻京及特护期值守任务重，费用缺口大，另外信访救助专项资金超出预算。组织对“市信访局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.09 万元，社会保障和就业支出 23.69 万元，卫生健康支出 6.42 万元，住房保障支出 19.8 万元。从评价情况来看，基本支出包括：工资福利支出 202.94 万元，商品服务支出 68.05 万元。2023 年“三公”经费实际支出公务接待费 0.4 万元。会议费 4.1 万元，培训费 2.2 万元。“三公”经费预算数

比上年预算安排数持平，原因是车辆无，接待费持平。专项资金支出 175 万元，实际支出 658.66 万元，其余全部靠财政报告另外拨款。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

长期驻京劝返及特护期值守项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 643.66 万元，完成预算的 422%。项目绩效目标完成情况：一是用于长期驻京劝返全国“两会”特护期间及在京各类峰会、重大活动会议、安保开支；二是对平时进京越级上访人员的接访、劝返、稳控等；三是全年安排 5 人驻京值守，对返越级上访人员，处置非正常上访。参照差旅费用报销规定，信访联席办相关文件执行。发现的主要问题及原因：一是特护期增加，时间延长，变动调整性大；二是经费得不到及时保障。下一步改进措施：一是多与财政汇报沟通；二是加大年初经费预算，确保经费及时到位，确保全市信访劝返工作顺利进行。

信访救助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元（含省级资金 21 万元），执行数为 15 万元，实际省级资金下达 11 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：用于解决特殊疑难信访事项，参照湖南省财政厅 湖南省信访局关于印发《湖南省解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》文件，由业务股室呈报审核，采用一对一专款专用。发现的主要问题及原因：全面完成工作实施困难较大，今年来劝返、稳控压力增大，信访救助增加，我局无上级资金拨款，无其他收入，自筹资金方面主要来源还是财政，建议财政按 1:1.5 配套追加预算资金，按三到位原则做好信访群众的息访息诉工作，落实帮扶救助。

## （三）存在的问题及原因分析

一、长期驻京及特护期经费发现的主要问题及原因：一是特护期增加，时间延长，变动调整性大；二是经费得不到及时保障。下一步改进措施：一是多与财政汇报沟通；二是加大年初经费预算，确保经费及时到位，确保全

市信访劝返工作顺利进行。

二、信访救助发现的主要问题及原因：全面完成工作实施困难较大，今年来劝返、稳控压力增大，信访救助增加，我局无上级资金拨款，无其他收入，自筹资金方面主要来源还是财政，建议财政按 1：1.5 配套追加预算资金，按三到位原则做好信访群众的息访息诉工作，落实帮扶救助。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附 件

## 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

#### 1. 主要职能。

（一）贯彻落实市委对信访工作的部署要求，结合实际，拟定全市信访工作制度和工作要点并组织实施；

（二）负责接待并处理好群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；负责到株洲市、赴省、进京等上访群众的接访劝访工作；向各部门、单位交办、转办来访事项，并督促检查落实。

（三）受理人民群众通过网络、来信反映的信访事项；办理人民群众、法人、境外人士给市委、市人民政府及其主要领导同志的来信；承办、转办、督办上级机关和领导交办、批办的网络、来信信访事项。

（四）对全市的信访工作进行检查指导、督查督办；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事项；督促、检查、协调处理重大信访问题；协同有关部门处理来信来访中反映跨地区、跨部门的重大信访问题；

（五）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策提供依据。

（六）开展信访政策法规宣传、理论研讨和业务培训，总结推广信访工作经验；分析、反映信访形势，提出加强和改进信访工作的建议。

（七）会同有关部门，对重大信访事项的失职渎职单位或人员提出处理意见；

（八）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

## 2. 机构、人员情况。

醴陵市信访局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，由办公室（综合调研股）、人事财务股、网信股、督查股及二级机构人民群众来访接待中心组成。有编制 23 个，其中行政编制 7 个，事业编制 16 个。现在职在编人数 18 人，退休人员 5 人，临聘人员 4 人（含人事代理 1 人）。属市一级预算全额拨款单位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。基本支出包括：工资福利支出 389.33 万元，商品服务支出 169.41 万元，对个人和家庭的支出 81.09 万元。2022 年“三公”经费实际支出公务接待费 0.4 万元。会议费 3.83 万元，培训费 3.49 万元。“三公”经费预算数比上年预算安排数持平，原因是车辆无，接待费持平。

### （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。专项资金支出 618.1 万元，其中财政资金 175 万元，其余全部靠财政报告另外拨款。

## 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金 175 万元用于长期进京劝返及特护期工作经费 150 万元；信访救助 25 万元（含省级资金 21 万元）。

## 3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

### 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、进京劝返工作经费从 88 万元增加到 150 万元，另外市领导近两年每年追加批示 340 万元。

2、信访救助资金 25 万元包含省级 21 万元及本级财政 4 万元组成，本级财政 8 万元减少到 4 万元，严重短缺，对上级下拨资金配套不到位。2022 年省级资金 11 万元，因此完成 15 万元信访救助专项。救助资金短缺。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

### 四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### 五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

## 六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

评报部门（盖章）：

2023 年 12 月 16 日

## 2023 年度信访救助专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

我局是市委、市政府负责群众来信来访工作的部门。是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，有编制 23 个，其中行政编制 7 个，事业编

制 16 个。现在职在编人数 20 人，退休人员 5 人，临聘人员 4 人（含人事代理 1 人）。属市一级预算全额拨款单位。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

信访救助主要用于对上级下拨救助资金按 1：1.5 配套，按三到位原则对困难群众进行帮扶救助。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

信访救助专项财政资金 4 万元，自筹资金 20 万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

财政资金 4 万元全部用于信访救助。

（四）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

湘财行指（2014）60 号文：湖南省财政厅关于下达中央和省级解决特殊疑难信访问题专项补助资金的通知

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

湘财行指（2019）55 号文：湖南省财政厅 湖南省信访局关于印发《湖南

## 省解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》的通知

### 四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

建议增加信访救助资金。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

信访救助财政资金全年 4 万元，全面完成工作实施困难较大，我局无上级资金拨款，无其他收入，自筹资金方面主要来源还是财政，资金严重短缺。

评报部门（盖章）：

2023 年 12 月 16 日

## 2023 年度进京劝返及特护期值班专项资金

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况。

我局是市委、市政府负责群众来信来访工作的部门。是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，有编制 23 个，其中行政编制 7 个，事业编制 16 个。现在职在编人数 18 人，退休人员 5 人，临聘人员 4 人（含人事代理 1 人）。属市一级预算全额拨款单位。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作的方针、政策和指示精神，依据国家有关法律法规开展信访工作，做好长期驻就及全国两会等特护期的信访劝返工作，确保我市的平安稳定。用于长期驻京劝返全国“两会”特护期间及在京各类峰会、重大活动会议、安保开支，对平时进京上访人员的接访、劝返、稳控等。

#### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

该项目财政资金 150 万元，追加资金 340 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

长期驻京劝返值班及全国两会等特护期进京劝返值班发生的交通、住宿、餐饮及上访人员送返等费用。安排了 5-6 名工作人员长期驻京劝返值班。长期驻京劝返及特护期值班是我局重点工作内容，由信访局牵头，公安、政法、民政、人社等部门共同参与，信访劝返工作责任重大，除财政安排的 150 万元外，每年需增加 340 万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

醴财发（2014）28 号《醴陵市机关差旅费管理办》

2018 年 2 月 26 日醴陵市信访工作联席会议纪要、2020 年 12 月 22 日醴陵市信访工作联席会议纪要。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

醴财发（2014）28 号《醴陵市机关差旅费管理办》

2018 年 2 月 26 日醴陵市信访工作联席会议纪要、2020 年 12 月 22 日醴陵市信访工作联席会议纪要。

### 四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体

分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

长期驻京劝返值班及全国两会等特护期进京劝返值班发生的交通、住宿、餐饮及上访人员送返等费用。安排了 5-6 名工作人员长期驻京劝返值班。长期驻京劝返及特护期值班是我局重点工作内容，由信访局牵头，公安、政法、民政、人社等部门共同参与，信访劝返工作责任重大，除财政安排的 150 万元外，每年需增加 340 万元。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

2023 年特护期增加。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

建议资金及时到位，确保工作顺利展开。

评报部门（盖章）：

2023 年 12 月 16 日

