

2022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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022 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。

醴陵市信访局单位内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。

醴陵市信访局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），无下属单位。

## 第二部分 部门决算表（见附表）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：醴陵市信访局

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	1,256.54	一、一般公共服务支出	32	1,215.03
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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.20
	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	15.16
	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	1,257.94	本年支出合计	58	1,257.94
使用非财政拨款结余	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	1,257.94	总计	62	1,257.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
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	1,257.94	1,256.54					1.40
201	一般公共服务支出	1,215.02	1,213.62					1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.02	1,198.62					1.40
2010301	行政运行	366.44	366.44					
2010308	信访事务	833.58	832.18					1.40
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54					
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	8.20	8.20					
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					
2210201	住房公积金	15.16	15.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

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	公开03表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计	1,257.94	639.84	618.10					
201	一般公共服务支出	1,215.02	598.02	617.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.02	598.02	602.00				
2010301	行政运行	366.44	356.44	10.00				
2010308	信访事务	833.58	241.58	592.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00				
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54					
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	8.20	7.10	1.10				
21011	行政事业单位医疗	8.20	7.10	1.10				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	1.10		1.10				
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					
2210201	住房公积金	15.16	15.16					

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

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,256.54	一、一般公共服务支出	33	1,213.63	1,213.63		
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				
	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	19.54	19.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	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	15.16	15.16		
	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	1,256.54	本年支出合计	59	1,256.54	1,256.54		
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	1,256.54	总计	64	1,256.54	1,256.54		

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：醴陵市信访局

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	1,256.54	638.44	618.10
201	一般公共服务支出	1,213.62	596.62	617.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.62	596.62	602.00
2010301	行政运行	366.44	356.44	10.00
2010308	信访事务	832.18	240.18	592.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	8.20	7.10	1.10
21011	行政事业单位医疗	8.20	7.10	1.10
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	1.10		1.10
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	15.16	15.16	

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表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出	387.93	302 商品和服务支出	169.41	307 债务利息及费用支出				
30101 基本工资	84.64	30201 办公费	55.33	30701 国内债务付息				
30102 津贴补贴	54.52	30202 印刷费	9.83	30702 国外债务付息				
30103 奖金	105.79	30203 咨询费		310 资本性支出				
30106 伙食补助费	38.45	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建				
30107 绩效工资	41.06	30205 水费		31002 办公设备购置				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206 电费		31003 专用设备购置				
30109 职业年金缴费	0.38	30207 邮电费		31005 基础设施建设				
30110 职工基本医疗保险缴费	10.03	30208 取暖费		31006 大型修缮				
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费		31007 信息网络及软件购置更新				
30112 其他社会保障缴费	0.88	30211 差旅费	39.97	31008 物资储备				
30113 住房公积金	29.16	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿				
30114 医疗费		30213 维修（护）费	5.74	31010 安置补助				
30199 其他工资福利支出	2.13	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	81.09	30215 会议费	3.83	31012 拆迁补偿				
30301 离休费		30216 培训费	3.49	31013 公务用车购置				
30302 退休费		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		30224 被装购置费		31022 无形资产购置				
30305 生活补助	4.39	30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出				
30306 救济费	1.70	30226 劳务费	10.20	399 其他支出				
30307 医疗费补助		30227 委托业务费		39907 国家赔偿费用支出				
30308 助学金		30228 工会经费	6.72	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309 奖励金	73.60	30229 福利费		39909 经常性赠与				
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		39910 资本性赠与				
30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用	19.12	39999 其他支出				
30399 其他对个人和家庭的补助	1.41	30240 税金及附加费用						
		30299 其他商品和服务支出	14.79					
人员经费合计			公用经费合计					169.41

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

金额单位: 万元

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。

本部门2022年度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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市信访局

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科 目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	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收入、支出及结转和结余情况。  
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映部门本年度“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 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1257.94万元，与2021年相比，收、支总计各增加241.2万元，增长23.72%。主要原因是人员工资调增，特护期增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1257.94 万元，其中：财政拨款收入 1256.54 万元，占 99.89%；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 1.4 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1257.94 万元，其中：基本支出 639.84 万元，占 50.86%；项目支出 618.1 万元，占 49.14%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1256.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 247.2 万元，增长 24.49%。主要原因是人员工资调增，特护期增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1256.54 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 247 万元，增长 24.49%，主要原因是人员工资调增，特护期增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1256.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1213.63 万元，占 96.59%；社会保障和就业支出 19.54 万元，占 1.56%；

卫生健康支出8.2万元，占0.65%；住房保障（类）支出15.16万元，占1.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为476.69万元，支出决算为1256.54万元，完成年初预算的263.6%。其中：

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）。

年初预算为195.63万元，支出决算为366.44万元，完成年初预算的187.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

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）。

年初预算为244万元，支出决算为832.18万元，完成年初预算的341.06%，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。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：劝返工作量大，经费持续增加。

4、社会保障和就业支出（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17.51万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际人员经费支出。

5、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6.42万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际人员经费支出。

6、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0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际医保科目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为13.13万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的115.46%，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

2022年度财政拨款基本支出638.44万元，其中：

人员经费469.02万元，占基本支出的73.46%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.41万元，占基本支出的26.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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

2022年度“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%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减，无此项安排。

2、公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单

位严格按照预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减，无此项安排。

4、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减，无此项安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，其中：其他国内公务接待支出0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾42人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 169.41 万元。比年初预算数增加 88.2 万元。增长 108.61%，主要原因是：预算经费不足所致。

## **十一、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费3.83万元，用于召开株洲市信访工作视频会议，人数80人，内容为信访劝返安保工作、召开全省重点人员管控工作视频会议，人数20人，内容为全省重点人员管控劝返安保工作、召开全市《信访工作条例》宣讲及信访工作“大会战”会议，人数180人，内容为〈信访工作条例〉集中宣传月动员部署及信访工作“大会战”会议、召开处理重复信访、化解信访积案专项工作会议，人数80人，内容为信访积案化解工作；开支培训费3.49万元，用于开展信访业务及心理素质培训，人数170人，内容为信访业务培训、组织部召开中青干部培训班，人数1人，内容为学习先进经验，聚焦千亿时代、信访业务知识培训、召开事业编人员培训，人数15人，内容为政策法规岗位培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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百分比因采购支出总额为0无法计算。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截至2022年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## **十四、2022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 2022 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 2022 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 2022 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拔款。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 618.1 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 476.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。专项资金支出 175 万元，实际支出 618.1 万元，其余全部靠财政报告另外拔款。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 549 万元，完成预算的 366%。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）部门评价项目绩效评价结果。

2个项目绩效评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第五部分 附件

# 2022 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拔款。

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 4 月 16 日

# 2022 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20个，其中行政编制7个，事业编制13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。

信访救助主要用于对上级下拔救助资金按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，我局无上级资金拔款，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4月16日

# 2022 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20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。

2022 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。