

**2022年度**

**茶陵县信访局部门决算**

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

### 茶陵县信访局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县信访局的主要职责是：

- (1) 贯彻执行党中央和国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县信访工作规划和相关制度并组织实施。
- (2) 负责处理人民群众、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
- (3) 负责承办党中央和国家、省、市、县有关领导同志交办的信访事项，向县直部门和乡镇人民政府、街道办事处交办信访事项，并督促检查处理落实情况。
- (4) 负责全县信访工作的排查和统计；综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策和法律法规的建议，为县委、县政府领导决策提供信访信息服务。
- (5) 负责协调指导全县信访工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项。
- (6) 负责组织开展信访工作宣传，总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责检查指导各乡镇（街道）、各部门信访工作，协调信访信息发布，指导全县信访工作信息化建设。
- (7) 负责掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设

的措施，组织信访干部培训。负责会同有关部门调查处理信访工作中的失职、渎职行为，并提出处理建议。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

本单位因机构改革，将原督查局督查相关职能划出，根据原督查局信访工作职能重新成立信访局，共有内设股室 2 个、全额拨款的副科级事业单位 1 个。分别为：

办公室：承担机关文电、会务、财务、人事、机要、档案、保密、保卫、新闻宣传、政务公开、后勤服务等工作；承担信访工作规划拟订工作；承担信访工作相关制度的研究拟订和组织实施工作；承担全县信访队伍建设工作；承担信访事项的督查督办工作；承担信访工作中失职渎职行为的调查工作。

办信室：承担信访事项的办理和网上投诉办理工作；承担信访指导工作；承担信访矛盾纠纷的排查、统计工作；承担全县信访工作动态的搜集、汇交工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；承担群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项协调处理工作；承担来信来访、网上投诉中重要情况的调查研究工作；承担信访信息系统的建设和应用工作。

信访中心：承担全县信访接待服务工作。

### （二）决算单位构成

茶陵县信访局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县信访局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县信访局

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	426.40	一、一般公共服务支出	32	426.18
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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.22
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县信访局

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
	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	426.40	本年支出合计	58	426.40
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	426.40	总计	62	426.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县信访局

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	426.40	426.40					
201	一般公共服务支出	426.18	426.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.18	426.18					
2010301	行政运行	426.18	426.18					
210	卫生健康支出	0.22	0.22					
21004	公共卫生	0.22	0.22					
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县信访局

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	426.40	426.40				
201	一般公共服务支出	426.18	426.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.18	426.18				
2010301	行政运行	426.18	426.18				
210	卫生健康支出	0.22	0.22				
21004	公共卫生	0.22	0.22				
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县信访局

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	426.40	一、一般公共服务支出	33	426.18	426.18		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22		
	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				
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县信访局

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
	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	426.40	本年支出合计	59	426.40	426.40		
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	426.40	总计	64	426.40	426.40		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县信访局

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	426.40	426.40	
201	一般公共服务支出	426.18	426.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.18	426.18	
2010301	行政运行	426.18	426.18	
210	卫生健康支出	0.22	0.22	
21004	公共卫生	0.22	0.22	
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县信访局

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	194.81	302	商品和服务支出	221.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.23	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.40	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	4.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	1.40	30211	差旅费	100.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.81	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.06	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	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县信访局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.97			
	人员经费合计	200.08					公用经费合计	226.32

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县信访局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县信访局

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
5.06					5.06	5.06					5.06

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 426.40 万元，与上年相比减少 138.84 万元，下降 24.56%。主要是因为减少了非常年预算项目信访中心装修费用。

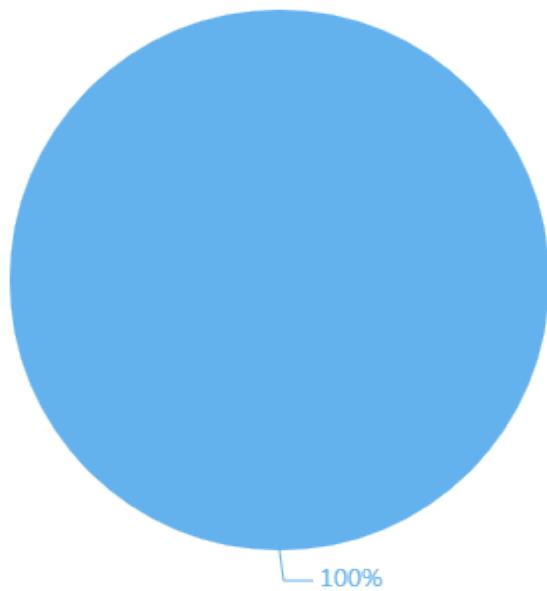
2022 年度支出总计 426.40 万元，与上年相比减少 138.84 万元，下降 24.56%。主要是因为减少了非常年预算项目信访中心装修费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 426.40 万元，其中：财政拨款收入 426.40 万元，占 100.00%。

收入决算图

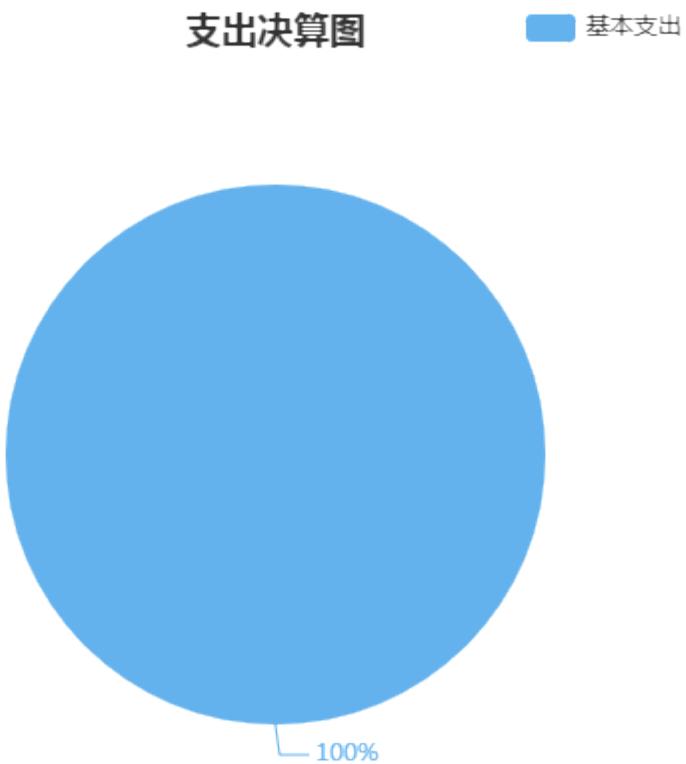
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 426.40 万元，其中：基本支出 426.40 万元，

占 100.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 426.40 万元，与上年相比，减少 138.84 万元，下降 24.56%。主要是因为减少了非常年预算项目信访中心装修费用。

2022 年度财政拨款支出总计 426.40 万元，与上年相比，减少 138.84 万元，下降 24.56%。主要是因为减少了非常年预算项目信访中心装修费用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 426.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，

与上年相比，财政拨款支出减少 138.84 万元，下降 24.56%。主要是减少了非常年预算项目信访中心装修费用。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 426.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）426.18 万元，占比 99.95%；卫生健康支出（类）0.22 万元，占比 0.05%。

## （三）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数为 461.51 万元，支出决算数为 426.40 万元，完成年初预算的 92.39%，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 461.51 万元，支出决算为 426.18 万元，完成年初预算的 92.34%，决算数小于预算数的主要原因是：减少非常年预算项目信访中心装修费用。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县疫情防控人员补助。

## 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 426.40 万元，其中：人员经费 200.08 万元，占基本支出的 46.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 226.32 万元，占基本支出的 53.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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，公务接待费支出决算 5.06 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 5.06 万元，全年共接待来访团组 39 个，来宾 633 人次，主要是接待上级部门督导工作和相关县市信访部门交流学习、协调信访事项。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 226.32 万元，年初预算数 337.83 万元，比年初预算减少 111.51 万元，减少 33.01%，主要原因是：减少非常年预算项目信访中心装修费用。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1 万元，用于全县信访工作会议、协调会会议，人数 249 人，内容为全县信访工作会议等；开支培训费 0.4 万元，用于信访业务培训，人数 4 人，内容为全市信访业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.88 万元，其中：政府采购

货物支出 4.88 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 4.88 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 4.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9. 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。
10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 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。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

## 第五部分

### 附件

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

县级预算 部门名称	茶陵县信访局						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	461.52	426.4	426.4	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中：一般公共预算：426.4			其中：基本支出：426.4			
	政府性基金拨款：0			项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
年度总体目 标	其他资金：0						
	预期目标			实际完成情况			
<p>一、继续完善党政领导接访机制，控制信访增量。二、加大信访矛盾的摸排和化解力度，减少信访存量。对难点问题、可能引发群体性上访的问题做到早发现，早介入，早化解，防患于未然。继续加大重点信访积案的化解力度。</p> <p>三、强化领导包案督办，压实基层单位工作责任。通过县级领导带案下访、督办，促使责任单位严格落实“三到位”（诉求有理解决到位、诉求无理解释到位、生活困难的帮扶救助到位）工作要求。</p> <p>四、精准打击缠闹访，震慑一些无正端理由的信访老户。</p> <p>五、多措并举，提高信访人回访满意度。要通过开展“三无创建”、提升信访工作服务能力和水平、加大信访化解力度、提高现场回访比例、强化责任单位的信访责任意识、及时受理和办结信访问题、提高信访办理质量等工作，争取提高省市三方机构回访满意度。</p>				<p>一年来，全县总体形势平稳可控。</p> <p>1、接待群众来信来访方面。截止目前，我县进京非访0次，国家信访局登记3人3人次，进京外围查控19人次，省信访局登记44批73人，赴省进京集体访0次，市信访局登记16批69人，以上各项控制指标在全市均名列前矛。县信访局共受理信访事项1478件3254人次，其中：网上投诉425件459人次；来信159件563人次；来访登记894批2232人次（其中县级领导接访354批1097人次，批示265件，已办结232件，正在办理中33件。办结率87.5%）。信访部门及时受理率100%，责任单位及时受理率99.7%，按期答复率100%，一次性化解率95%，</p> <p>2、治理重复信访、化解信访积案方面。国家信访局交办我县治理重复信访件、积案化解信访件85件，化解率100%，成为全市率先实现信访积案化解清零的县。</p> <p>3、突出信访维稳梳理稳控方面。通过不间断摸排，梳理出了退役军人、房地产领域、养老保险、非法集（融）资、编制待遇等20个信访维稳重点群体和重点人员64人。实行县级主要领导领办、县级领导包案制度，落实了“五包一”工作措施，发挥了县信访工作联席会议重点调度作用。同时认真落实“属地管理”和“行业管控”责任，大力开展源头排查稳控、外围查控劝返工作，我县实现了省“两会”、冬奥会、冬残奥会、全国“两会”以及党的“二十大”等重大特护期“七个不发生”的工作总目标。</p> <p>4、创新社会矛盾纠纷化解机制方面。2022年，我们按照“一站式接待、一揽子调处、一条龙服务”的工作思路成立了县级矛调中心。今年，我们着力推进乡镇、村级社会矛盾纠纷调处化解中心（站）建设，坚持“预防为主、调防结合”的工作方针，充分发挥了维护社会稳定“第一道防线”的作用。截至12月，矛调中心牵头组织召开矛盾纠纷协调会80余场次，化解矛盾纠纷19个，多次有效化解大规模集访和越级上访事件。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按时登记办理群众来信来访	100%	100%	5	5	
			按时受理网上来信来访	100%	100%	5	5	
			实地督办化解信访积案	≥98%	96.7%	5	5	
			召开信访干部培训会议	1次	已完成	5	5	
			信访条例法治宣传活动	1次	已完成	5	5	
		质量指标	群众来访接谈率	≥98%	100%	5	5	
			信访案件办结率	100%	100%	5	5	
		时效指标	信访事项按期办结率	100%	100%	5	5	
			信访交办件结率	100%	94.1%	5	4.5	2022年12月份受理的2023年办结
		成本指标	全年业务经费预算565.24万元	严格控制, 低于预算	伟超预算	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	化解信访矛盾, 控增量、减存量、防变量, 打造平安稳定的社会大局	≥98%	99%	10	10		
		信访干部整体素质	提升	有所提升	10	10		
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	化解积案, 维护稳定	提升	有所提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访人回访满意率	≥88%	88%	5	5		
		信访干部满意率	≥98%	100%	5	5		
总分					100	99.5		

附件 4

## 2022 年度茶陵县信访局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## **一、基本情况**

### **(一) 部门(单位)基本情况**

#### **1. 主要职能。**

(1) 贯彻执行党中央和国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县信访工作规划和相关制度并组织实施。

(2) 负责处理人民群众、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

(3) 负责承办党中央和国家、省、市、县有关领导同志交办的信访事项，向县直部门和乡镇人民政府、街道办事处交办信访事项，并督促检查处理落实情况。

(4) 负责全县信访工作的排查和统计；综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策和法律法规的建议，为县委、县政府领导决策提供信访信息服务。

(5) 负责协调指导全县信访工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项。

(6) 负责组织开展信访工作宣传，总结推广各乡镇(街道)、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责检查指导各乡镇(街道)、各部门信访工作，

协调信访信息发布，指导全县信访工作信息化建设。

(7) 负责掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部培训。负责会同有关部门调查处理信访工作中的失职、渎职行为，并提出处理建议。

(8) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2. 机构情况

本单位因机构改革，将原督查局督查相关职能划出，根据原督查局信访工作职能重新成立信访局，共有内设股室 2 个、全额拨款的副科级事业机构 1 个。分别为：

办公室：承担机关文电、会务、财务、人事、机要、档案、保密、保卫、新闻宣传、政务公开、后勤服务等工作；承担信访工作规划拟订工作；承担信访工作相关制度的研究拟订和组织实施工作；承担全县信访队伍建设工作；承担信访事项的督查督办工作；承担信访工作中失职渎职行为的调查工作。

办信室：承担信访事项的办理和网上投诉办理工作；承担信访指导工作；承担信访矛盾纠纷的排查、统计工作；承担全县信访工作动态的搜集、汇交工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；承担群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项协调处理工作；承担来信来访、网上投诉中重要情况的调查研究工作；承担信访信息系统的建设和应用工作。

信访中心：承担全县信访接待服务工作。

**3. 人员情况：**全局编制共 15 名。行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名，全额拨款的事业编制 8 名。机关年末实有人员 23 人，其中在职人员 12 人，离退休人员 4 人，临聘人员 4 人，矛盾纠纷 3 人。

## **(二) 2022 年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

- 1、继续完善党政领导接访机制，控制信访增量。**
- 2、加大信访矛盾的摸排和化解力度，减少信访存量。**  
对难点问题、可能引发群体性上访的问题做到早发现，早介入，早化解，防患于未然。继续加大重点信访积案的化解力度。
- 3、强化领导包案督办，压实基层单位工作责任。**通过县级领导带案下访、督办，促使责任单位严格落实“三到位”（诉求有理解决到位、诉求无理解释到位、生活困难的帮扶救助到位）工作要求。
- 4、精准打击缠闹访，震慑一些无正端理由的信访老户。**
- 5、多措并举，提高信访人回访满意度。**要通过开展“三无创建”、提升信访工作服务能力和水平、加大信访化解力度、提高现场回访比例、强化责任单位的信访责任意识、及时受理和办结信访问题、提高信访办理质量等工作，争取提高省市三方机构回访满意度。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2022 年全年基本支出 426.4 万元。其中工资福利支出 200.08 万元；商品和服务支出 226.32 万元；对个人和家庭

的补助支出 5.27 万元。

## （二）项目支出情况

2022 年全年项目支出共 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

一年来，全县总体形势平稳可控。

**1、接待群众来信来访方面。** 截止目前，我县进京非访 0 次，国家信访局登记 3 人 3 人次，进京外围查控 19 人次，省信访局登记 44 批 73 人，赴省进京集体访 0 次，市信访局登记 16 批 69 人，以上各项控制指标在全市均名列前矛。县信访局共受理信访事项 1478 件 3254 人次，其中：网上投诉 425 件 459 人次；来信 159 件 563 人次；来访登记 894 批 2232 人次（其中县级领导接访 354 批 1097 人次，批示 265 件，已办结 232 件，正在办理中 33 件。办结率 87.5%。）。信访部门及时受理率 100%，责任单位及时受理率 99.7%，按期答复率 100%，一次性化解率 95%，

**2、治理重复信访、化解信访积案方面。** 国家信访局交办我县治理重复信访件、积案化解信访件 85 件，化解率 100%，成为全市率先实现信访积案化解清零的县。

**3、突出信访维稳梳理稳控方面。**通过不间断摸排，梳理出了退役军人、房地产领域、养老保险、非法集（融）资、编制待遇等 20 个信访维稳重点群体和重点人员 64 人。实行县级主要领导领办、县级领导包案制度，落实了“五包一”工作措施，发挥了县信访工作联席会议重点调度作用。同时认真落实“属地管理”和“行业管控”责任，大力开展源头排查稳控、外围查控劝返工作，我县实现了省“两会”、冬奥会、冬残奥会、全国“两会”以及党的“二十大”等重大特护期“七个不发生”的工作总目标。

**4、创新社会矛盾纠纷化解机制方面。**2022 年，我们按照“一站式接待、一揽子调处、一条龙服务”的工作思路成立了县级矛调中心。今年，我们着力推进乡镇、村级社会矛盾纠纷调处化解中心（站）建设，坚持“预防为主、调防结合”的工作方针，充分发挥了维护社会稳定“第一道防线”的作用。截至 12 月，矛调中心牵头组织召开矛盾纠纷协调会 80 余场次，化解矛盾纠纷 19 个，多次有效化解大规模集访和越级上访事件。

## **七、存在的问题及原因分析**

无

## **八、下一步改进措施**

无

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **其他需要说明的情况**

本单位绩效自评结果根据上级要求拟在政府门户网站上和单位门户网站上予以公开。