

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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。信访局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：信访局单位本级。

第二部分 部门决算表

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	1,186.77	一、一般公共服务支出	31	1,132.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	24.60
	9		九、卫生健康支出	39	8.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.51
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,187.28	本年支出合计	57	1,187.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,187.28	总计	60	1,187.28

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

部门：醴陵市信访局

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	1,187.28	1,186.77					0.51
201	一般公共服务支出	1,132.40	1,132.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.93	135.93					
2010301	行政运行	14.00	14.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.93	121.93					
20104	发展与改革事务	5.70	5.70					
2010401	行政运行	5.70	5.70					
20140	信访事务	946.77	946.77					
2014001	行政运行	216.61	216.61					
2014004	信访业务	510.17	510.17					
2014099	其他信访事务支出	220.00	220.00					
20199	其他一般公共服务支出	44.00	44.00					
2019999	其他一般公共服务支出	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	24.60	24.60					
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68					
221	住房保障支出	21.14	21.14					
22102	住房改革支出	21.14	21.14					
2210201	住房公积金	21.14	21.14					
229	其他支出	0.51						0.51
22999	其他支出	0.51						0.51
2299999	其他支出	0.51						0.51

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
金额单位：万元

部门：醴陵市信访局

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	1,187.28	291.18	896.10			
201	一般公共服务支出	1,132.40	236.31	896.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.93	14.00	121.93			
2010301	行政运行	14.00	14.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.93		121.93			
20104	发展与改革事务	5.70	5.70				
2010401	行政运行	5.70	5.70				
20140	信访事务	946.77	216.61	730.17			
2014001	行政运行	216.61	216.61				
2014004	信访业务	510.17		510.17			
2014099	其他信访事务支出	220.00		220.00			
20199	其他一般公共服务支出	44.00		44.00			
2019999	其他一般公共服务支出	44.00		44.00			
208	社会保障和就业支出	24.60	24.60				
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68				
221	住房保障支出	21.14	21.14				
22102	住房改革支出	21.14	21.14				
2210201	住房公积金	21.14	21.14				
229	其他支出	0.51	0.51				
22999	其他支出	0.51	0.51				
2299999	其他支出	0.51	0.51				

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

部门：醴陵市信访局

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	1,186.77	一、一般公共服务支出	33	1,132.40	1,132.40		
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		二、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	24.60	24.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	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	21.14	21.14		
	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	1,186.77	本年支出合计	59	1,186.77	1,186.77		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,186.77	总计	64	1,186.77	1,186.77		

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
金额单位：万元

部门：醴陵市信访局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,186.77	290.67	896.10
201	一般公共服务支出	1,132.40	236.31	896.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.93	14.00	121.93
2010301	行政运行	14.00	14.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.93		121.93
20104	发展与改革事务	5.70	5.70	
2010401	行政运行	5.70	5.70	
20140	信访事务	946.77	216.61	730.17
2014001	行政运行	216.61	216.61	
2014004	信访业务	510.17		510.17
2014099	其他信访事务支出	220.00		220.00
20199	其他一般公共服务支出	44.00		44.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	24.60	24.60	
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	21.14	21.14	
22102	住房改革支出	21.14	21.14	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	

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
金额单位：万元

部门：醴陵市信访局

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	248.10	302	商品和服务支出	39.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.48	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.47	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.81	30215	会议费	3.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	39907	国家赔偿费用支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39908	对民间非营利组织和群众	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	39909	经常性赠与	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39910	资本性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计			公用经费合计					
		250.91						39.77

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

单位：万元

部门：

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

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					0.40	0.40					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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1187.28 万元。与上年相比，增加 143.42 万元，增长 13.74%，主要是因为人员增加，特护期增加，压力增大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1187.28 万元，其中：财政拨款收入 1186.77 万元，占 99.96%；其他收入 0.51 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1187.28 万元，其中：基本支出 291.18 万元，占 24.52%；项目支出 896.1 万元，占 75.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1186.77 万元，与上年相比，增加 157.41 万元，增长 15.29%，主要是因为人员增加，特护期增加，压力增大。

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

2024 年度财政拨款支出 1186.77 万元，占本年支出合计的 99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 157.41 万元，增长 15.29%，主要是因为人员增加，特护期增加，压力增大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1186.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1132.4 万元，占 95.42%；社会保障和就业（类）支出 24.6 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 8.62 万

元，占0.73%;住房保障（类）支出21.14万元，占1.78%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为442.46万元，支出决算数为1187.28万元，完成年初预算的268.34%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为338.42万元，其中：发展与改革事务5.7万元、信访事务383.12万元（行政运行218.12万元和信访业务165万元），支出决算为1132.4万元（其中：政府办公厅室及相关机构事务135.93万元，发展与改革事务5.7万元，信访事务946.77万元，其他一般公共服务支出44万元），完成年初预算的334.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

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24.82万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的99.11%，决算数小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7.48万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的115.24%，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 21.34 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.67 万元，其中：

人员经费 250.91 万元，占基本支出的 86.32%，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 39.76 万元，占基本支出的 13.68%，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

2024 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%；与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元。其中：

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%；与上年相比增加（减少）0 万元。

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。截止 2024 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。

3. 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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2024 年度共接待来访团组 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 39.77 万元，比上年决算数减少 49.81 万元，降低 55.61%。主要原因是：节约费用，经费不足未支付。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.3 万元，用于召开全省法治视频会议，人数 80 人，内容为全省推进信访工作法治化；用于召

开全国两会信访工作安保工作调度会议，人数 50 人，内容为全国两会信访安保工作调度；用于召开开展进京越级访专项督导会议，人数 15 人，内容为进京访人员信访事项办理情况；用于召开株洲市委领导下沉公开接访工作调度会议，人数 50 人，内容为株洲市委领导下沉公开接访工作调度；用于召开信访工作调度会议，人数 44 人，内容为全市信访重点工作调度及 2024 国度特护期按保工作部署会；用于召开信访工作会议，人数 33 人，内容为国家信访局来醴调处信访工作；开支培训费 2.5 万元，用于开展信访工作法治化培训，人数 146 人，内容为信访工作法治化。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 115.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 6.69 万元、政府采购服务支出 101.63 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 0.61%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.9%，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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 165 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 165 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。从评价情况来看，其中财政资金 165 万元，其余全部靠财政报告另外拔款。专项资金 165 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 15 万元（省级资金 15 万元）。实际专项资金支出 896.1 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 1132.4 万元，社会保障和就业支出 24.6 万元，卫生健康支出 8.62 万元，住房保障支出 21.14 万元。从评价情况来看，基本支出 291.18 万元。2024 年“三公”经费实际支出公务接待费 0.4 万元。会议费 3.3 万元，培训费 2.5 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 165 万元，实际支出 896.1 万元，其余全部靠财政报告另外拔款。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“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 165 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，社会保险基金预算支出

0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金165万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数442.46万元，执行数1187.28万元，完成预算的268.34%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。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7-8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。

二是部门评价结果。长期驻京及特护期值守项目全年预算数150万元，执行数730.17万元，完成预算的486.78%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。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7-8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。

信访救助项目全年预算数 15 万元，执行数 44 万元，完成预算的 293.33%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。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。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，确保全市信访工作顺利进行。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 165 万元。

(三) 评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。以上，加大年初经费预算，确保经费及时到位，确保全市信访工作顺利进行。

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面向的支出，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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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 19 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 248.61 万元，商品服务支出 39.77 万元，对个人和家庭的支出 2.8 万元。2024 年“三公”经费实际支出公务接待费 0.4 万元。会议费 3.3 万元，培训费 2.5 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 896.1 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 165 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 15 万元（省级资金）。

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 15 万元，严重短缺，对上级下拨资金配套不到位。2024 年省级资金 15 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）：

2024 年 12 月 16 日