

2022年度浏阳市信访局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 浏阳市信访局概况

一、部门职责

(一) 浏阳市信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构，主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规，负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府报告来信、来电、来访人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

(二) 承办中共中央、国务院、省委、省政府、长沙市委、市政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访事项；根据市委、市政府领导的批示精神，向有关部门、乡镇(街道)转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

(三) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办重要信访案件。

(四) 检查、指导、督促各乡镇(街道)、市级机关各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

(五) 为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

(六) 综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

(七) 负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市信访局内设科室5个包括：办公室、接待办理科、协调督办科、信访信息中心、信访事项复查科。本部门共有编制人数24人，实有人数23人。

（二）决算单位构成

浏阳市信访局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市信访局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市信访局

公开01表
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	836.94	一、一般公共服务支出	32	789.37
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	47.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	836.94	本年支出合计	58	836.94
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	836.94	总计	62	836.94

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：浏阳市信访局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.94	836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	452.44	452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.79	36.79	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	10.79	10.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.94	500.02	336.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.37	452.44	336.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.76	452.44	332.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	452.44	452.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	332.32	0.00	332.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：浏阳市信访局

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	836.94	一、一般公共服务支出	33	789.37	789.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.58	47.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	836.94	本年支出合计	59	836.94	836.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	836.94	总计	64	836.94	836.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市信访局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		836.94	500.02	336.93
201	一般公共服务支出	789.37	452.44	336.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	0.00	4.61
2010308	信访事务	4.61	0.00	4.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.76	452.44	332.32
2013101	行政运行	452.44	452.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	332.32	0.00	332.32
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00
2080501	行政单位离退休	36.79	36.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市信访局

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	423.23	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.68	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	42.69	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.48	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	23.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.79	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	11.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.64	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	1.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	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	36.79	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.79	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.00			
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	5.28			
人员经费合计		460.02	公用经费合计					40.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：浏阳市信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：浏阳市信访局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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

部门：浏阳市信访局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计836.94万元。与上一年度相比，收、支总计各增加82.26万元，增长10.9%。主要原因是因为根据上级的要求，加大治理重复信访、化解信访积案工作力度，增加人力配备，严格落实好党的二十大等特护期信访维稳工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计836.94万元，其中：财政拨款收入836.94万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计836.94万元，其中：基本支出500.02万元，占59.74%；项目支出336.93万元，占40.26%；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836.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.26万元，增长10.9%。主要原因是因为根据上级的要求，加大化初去重信访工作力度，增加人力配备，严格落实好党的二十大等特护期信访维稳工作。

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836.94万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加82.26万元，增长10.9%。主要是因为根据上级的要求，加大化初去重信访工作力度，增加人力配备，严格落实好党的二十大等特护期信访维稳工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出836.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出789.37万元，占94.32%；社会保障和就业支出47.58万元，占5.68%。

（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688.57万元，支出决算数为836.94万元，完成年初预算的121.55%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访工作经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为373.45万元，支出决算为452.44万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为302.44万元，支出决算为332.32万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为12.67万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的290.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年3月有2位同志退休，养老支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年3月有2位同志退休，职业年金缴费支出增加。

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500.02万元，其中：

人员经费460.02万元，占基本支出的92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费40万元，占基本支出的8%，主要包括：办公费、印刷费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实厉行节约，且受新冠疫情影响，线上工作指导督查增加，现场工作指导督查减少，与上年相比减少0.96万元，下降70.59%，下降的主要原因是我单位严格落实厉行节约，且受新冠疫情影响，线上工作指导督查增加，现场工作指导督查减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

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46人次，主要是湖南省信访局、长沙市信访局多次来浏指导督查党的二十大特护期信访维稳工作、治理重复信访、化解信访积案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为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市信访局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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市信访局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市信访局2022年度机关运行经费支出40万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出2万元，用于召开党的二十大特护期信访维稳调度会、信访工作电视电话会议、治理重复信访专题会议、化解信访积案调度会等，人数236人，会议内容为调度党的二十大特护期信访维稳工作、布置通报信访工作、布置治理重复信访工作、布置化解信访积案工作等。2022年本部门培训费支出1万元，用于开展2022年5月正式实施的新的《信访工条例》的培训，人数156人，培训内容为2022年5月正式实施的新的《信访工条例》中的重要规定，与老版《信访工条例》的区别等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市信访局2022年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市信访局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函【2023】22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。本部门2022年支出共计836.94万元，其中基本支出500.02万元，项目支出336.92万元，全部纳入了部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况优。本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。本部门开展整体支出涉及一般公共预算支出836.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，信访工作紧紧围绕“营造安全稳定社会环境”这一核心任务，强力推进信访积案化解，有效实现“去存量、控增量、严防极端恶性事件”工作目标。

组织对人民来信来访接待处理中心运行经费、信访专项救助资金、驻京、接访劝返和特护期工作经费、信访信息中心运行经费和信访联席会议工作经费共5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出336.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，绩效指标包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均完成较好，在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保任务按时高效完成。

（二）存在的问题及原因分析

由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分 附件