

# 2023年度珠海市信访局部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市信访局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市信访局2023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：珠海市信访局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市信访局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责研究、起草有关信访工作的地方性法规和政府规章草案并组织实施。

（二）负责处理公民、法人、其他组织和境外人士通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上信访。承办上级相关部门或市领导同志转送、交办的信访事项。

（三）负责向市委、市政府反映来信、来电、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关法规、规章和改进工作的意见建议。

（四）督促检查市领导同志有关批示件落实情况。向各区(功能区)和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责办理信访复查、复核工作。

（五）协调处理跨区(功能区)、跨部门的重要信访事项。协调处理到省、进京上访和异常、突发信访事件。检查、指导全市各部门和各区(功能区)信访工作。

（六）总结推广各区各部门信访工作的经验，建立信访信息汇集分析机制，研究信访问题排查化解方式方法。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（七）加强信访工作队伍建设，组织信访干部学习培训。指导全市信访部门信息化建设。

（八）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

珠海市信访局设5个内设机构，分别是：办公室、接访科、信访科、综合调研科、督查和复查复核科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市信访局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,557.81	一、一般公共服务支出	31	1,383.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,557.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,557.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
<b>总计</b>	30	1,557.85	<b>总计</b>	60	1,557.85

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：珠海市信访局

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		1,557.81	1,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.36	1,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.11	1,380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	936.34	936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.92	441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	82.37	82.37	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	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.10	6.10	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

部门：珠海市信访局

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		1,557.81	1,104.69	453.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.36	936.34	447.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.11	936.34	443.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	936.34	936.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.92	0.00	441.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.10	0.00	6.10	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

部门：珠海市信访局

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	1,557.81	一、一般公共服务支出	33	1,383.36	1,383.36	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	130.93	130.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42	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	6.10	6.10	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,557.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,557.81	1,557.81	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				
<b>总计</b>	32	1,557.81	<b>总计</b>	64	1,557.81	1,557.81	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

部门：珠海市信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,557.81	1,104.69	453.12
201	一般公共服务支出	1,383.36	936.34	447.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.11	936.34	443.77
2010301	行政运行	1.86	0.00	1.86
2010308	信访事务	936.34	936.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.92	0.00	441.92
20136	其他共产党事务支出	3.25	0.00	3.25
2013699	其他共产党事务支出	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	130.93	130.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00
213	农林水支出	6.10	0.00	6.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.10	0.00	6.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.10	0.00	6.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	989.85	302	商品和服务支出	98.95
30101	基本工资	116.98	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	516.12	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	76.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	90.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.22
30199	其他工资福利支出	33.22	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	12.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.08

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.44
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	7.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			31003	专用设备购置	1.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,001.94		公用经费合计	102.75

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

部门：珠海市信访局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市信访局

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市信访局

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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：珠海市信访局2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市信访局2023年度总收入1,557.85万元，其中本年收入1,557.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,557.81万元，比上年决算数增加346.17万元，增长28.6%。主要变动情况：一是基本支出编制口径发生变化，人员经费减少，二是由于工作需要，年中追加市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所、日常驻京信访工作组工作经费2项专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：本年无非财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

珠海市信访局2023年度总支出1,557.85万元，其中本年支出1,557.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,104.69万元，比上年决算数减少13.24万元，下降1.2%。主要变动情况：基本支出编制口径发生变化，人员经费减少。

2. 项目支出453.12万元，比上年决算数增加358.45万元，增长378.6%。主要变动情况：一是由于工作需要，年中追加市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所、日常驻京信访工作组工作经费2项专项经费；二是新增物业管理费和内部审计工作经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市信访局2023年度财政拨款收入合计1,557.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,557.81万元，比上年决算数增加346.17万元，增长28.6%；主要变动情况：一是基本支出编制口径发生变化，人员经费减少，二是由于工作需要，年中追加市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所、日常驻京信访工作组工作经费2项专项经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市信访局2023年度财政拨款支出合计1,557.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,557.81万元，比年初预算数增加378.5万元，增长32.1%；主要变动情况：年中追加市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所、日常驻京信访工作组工作经费2项专项经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成全年预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降40.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上级主管部门来我市进行信访案件督导检查比2022年减少，2023年度公务接待费实际支出0.55万元，比2022年决算数减少0.38万元。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车购置及运行维护费用的开支。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于接待上级主管部门进行信访案件督导检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共39人。主要包括接待餐费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出102.75万元，比上年决算数增加6.61万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：随着信访工作量逐年增加，相关工作支出也增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额215.7万元，其中：政府采购货物支出20.12万元、政府采购工程支出144.38万元、政府采购服务支出51.2万元。授予中小企业合同金额215.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.01万元，占授予中小企业合同金额的23.2%；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%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**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开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金164.83万元，占一般公共预算项目支出总额的36.38%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

我部门2023年度未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所项目绩效自评。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所项目绩效自评情况：项目全年预算数为164.83万元，执行数为163.56万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：对市人民来访接待厅实施达标改造，重新进行分区，设置登记区、分流区、候访区、接访区和约访区，满足“布局合理、环境舒适、安全有序”的要求。信访工作标准化、规范化、信息化建设，推动信访问题和矛盾纠纷“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”，更好为群众提供“一站式”信访服务。目前暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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



### 专项支出绩效自评表

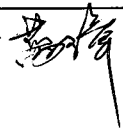
填报单位		珠海市信访局				金额单位：万元		
基本情况	项目名称	市信访局修缮办公用房和改造市人民来访接待场所项目		评价年度	2023		评价金额	164.83
	联系人	杨春涛		联系电话	0756-2139282		联系邮箱	1301476675@qq.com
	实施文件依据							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	164.83					
		实际分配下达	市本级	164.83		转移支付至市县	0	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	163.56		转移支付至市县	0	
		绩效目标情况	预期总体目标	为了尽快完成市人民来访接待场所达标改造，推进全市信访事业长远发展，开展市人民来访接待场所、修缮新增办公用房和购置办公家具，工作内容包括粉刷墙面、清洗天花、安装门禁、网络布线、改造厕所、设置功能室等，预计达到构建信访信息系统智能好用、受理办理透明规范、回复回访快速友好、问题解决及时高效的网上信访工作新局面充分发挥警信联合、部门联系、市内外联动工作机制作用，更好做好应急处置工作的目的。			是否如期实现预期总体目标	是

#### 指标评分表

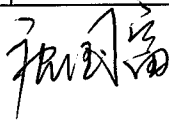
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	1、党组会议纪要；2、关于商请修缮办公用房和改造市人民来访接待场所的复函（珠机管房函〔2023〕3号）；3、市信访局人社局大楼办公用房修缮改造项目工程估算表；4、人社局大楼二三层平面布置图；5、（市人民来访接待场所达标改造项目工程）珠海市市本级财政部门预算专项资金建设项目配置标准；6、市人民来访接待场所达标改造项目工程估算汇总表；7、接待大厅便民设施购置方案	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	《珠海市信访局2023年市直财政预算项目绩效管理目标申报表》（市信访局办公用房修缮和市人民来访接待场所改造经费）	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	1、市信访局办公用房修缮和市人民来访接待场所改造经费属2023年年中追加经费，资金使用严格按照市财政和国库集中支付报帐管理相关规定执行，资金支付审批严格执行《珠海市信访局财务管理办法》。无制定具体项目管理制度。 2、工程款支付审批表	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	1、关于商请追加修缮办公用房和改造市人民来访接待场所相关费用的函； 2、追加预算批复（市政府）； 3、预算单位指标查询	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	1、党组会议纪要 2、关于商请追加修缮办公用房和改造市人民来访接待场所相关费用的函； 3、追加预算批复（市政府）	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	6					6	1、党组会议纪要 2、关于商请追加修缮办公用房和改造市人民来访接待场所相关费用的函； 3、追加预算批复（市政府）	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
过程	资金管理	支出规范性	6					6	1、党组会议纪要 2、关于商请追加修缮办公用房和改造市人民来访接待场所相关费用的函； 3、追加预算批复（市政府）	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		实施程序	4					4	1、报价表及相关资料；2、空调采购计划、合同及验收表（伟恒冷气工程有限公司）；3、空调采购计划、合同及验收表（广州超卓机电工程有限公司）；4、珠海市信访局修缮工程采购计划、合同及竣工资料（珠海华发景龙建设有限公司）	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
	事项管理	管理情况	4					4	1、资金专户专用，无违规使用资金情况，严格按局内控制度对项目实行监督。 2、工程竣工验收证明	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分
		预算控制	3	164.83	163.56	全部或基本达成预期指标	99	2.98	1、项目预算资金164.83万元，实际支出163.56万元，不超项目预算。 2、明细帐（市信访局办公用房修缮和市人民来访接待场所改造经费）	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
经济性	成本控制	成本控制	2	164.83	163.56	全部或基本达成预期指标	99	1.98	支出符合要求，属于合理范围。	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。

产出	数量指标	办公设施完好率	8.33	≥90%	100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	验收表	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	工程完成率	8.33	≥90%	100	全部或基本达成预期指标	100	8.33	合同工期30天, 实际工期30天, 如期完成工作。 1、开工令; 2、工程款支付审批表 3、工程竣工验收证明	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	工程验收合格率	8.34	≥90%	100	全部或基本达成预期指标	100	8.34	满足“布局合理、设备齐全、环境舒适、安全有序”的要求 1、市人民群众来访接待改造方案效果图 2、竣工图 3、工程竣工验收证明	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	隐患消除情况	25	达到安全无事故	信访工作标准化、规范化、信息化建设, 推动信访问题和矛盾纠纷“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”, 为群众提供“一站式”信访	全部或基本达成预期指标	100	25	珠海市信访局2023年市政府重点工作落实情况	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	各科室满意度	0	≥95%	95		100	0	珠海市信访局2023年市政府重点工作落实情况	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5	服务对象满意	对市人民来访接待厅实施达标改造, 重新进行分区, 设置登记区、分流区、候访区、接访区和约访区, 满足“布局合理、环境舒适、安全有序”的要求, 更好为群众提供“一站式”信访	全部或基本达成预期指标	100	5	珠海市信访局2023年市政府重点工作落实情况	评价要点: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					99.96		
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)										
存在问题						改进措施				

领导签名:



审核人:



经办人:

