

2023年度饶平县信访局部门决算

目 录

第一部分：饶平县信访局概况

- 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：饶平县信访局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：饶平县信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县信访局概况

一、部门主要职责

饶平县信访局的主要职责是：

（一）负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众的来访，受理群众来电和网上信访；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访来电提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策建议。

（二）负责承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促查检领导有关批示文件的落实情况；向各镇和各部门交办信访事项，督促查检重要信访事项的处理和落实，必要时派人协助调查处理，对处理不当的信访案件，核实情况后责成承办单位复议纠正；对复议不当的，提出处理意见，报县领导批准后执行。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县、到市、到省或进京上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各部门信访工作和各镇党政机关的信访工作。

（四）受饶平县人民政府委托，负责信访事项复查复核工作。牵头召集有关部门对县领导批示处理和上级要求函告的信访件及一些重大信访问题进行联合调查处理。对查证所发现的问题，按其性质根据政策、法规规定，移交职能机关处理。

（五）指导全县信访业务工作。研究、起草有关信访工作的规范性文件。总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设

情况，组织信访干部的培训。负责信访工作的宣传和信息发布。指导信访部门办公自动化建设。

（六）完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

饶平县信访局设下列2个内设机构：

（一）人事秘书股。负责电文、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、宣传、政务公开及信息化建设等工作。承担机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、财务、资产管理、内部审计、离退休人员服务和后勤保障工作。组织起草内部管理各项规章制度。开展信访工作的宣传和交流工作。负责处理中央、省、市交办的信访事项和中央、省、市领导批示交办的信访事项，督促检查这些信访事项的落实情况；向各镇和有关部门交办信访事项，督促检查重要事项特别是重大信访案件的处理落实；协调处理重要信访案件及起草有关案件的上报材料；协调、指导各镇和县直有关单位信访部门开展信访督查工作；负责起草局的综合业务资料及有关业务性文件；编辑有关信访资料。负责信访工作的总结和信访信息的搜集、综合、上报；研究、起草有关信访工作的规范性文件；开展对信访热点难点问题的专题调研，撰写专题调研报告；总结推广各镇各部门信访工作的经验。提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责处理上级信访部门交办的其他事项。

（二）信访股。负责接待群众来访，受理群众来电，办理中央、省、市转办及人民群众给县委、县政府和本局的来信（含网上信访）；负责县委书记、县长接访和每月的县委书记、县长接访日工作，组织梳理来访事项，规范接访秩序，做好疏导工作，

及时转办；协调处理群众到县集体上访和有关突发事件；向县领导汇报重要来访情况，提出处理的意见建议，落实县领导的批示；协调处理各镇、各部门接待群众来访中遇到的复杂问题及有关信访的重要事项；开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门积极预防和妥善处置群众越级上访；协助维持到县委或县政府上访群众的来访秩序，搞好“文明窗口”建设；负责接收、审查、承办信访人向县人民政府提出的信访复查、复核申请，承担饶平县人民政府信访事项复查复核办公室日常工作。向各镇、各部门通报来信情况，办理有关信访事项；负责信访事项的统计、上报工作；向县委、县政府及相关部门反映群众有关的意见建议和网上信访的动态信息；受理、办理公民、法人或其他组织通过县委、县政府以及县信访局等信访平台反映的诉求及意见建议；跟踪了解各镇、各部门网上信访事项的办理情况，促进问题的解决；负责全县信访信息系统的建设、管理、维护工作，指导各镇和县有关部门开展网上信访业务。

饶平县信访局机关行政编制7名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数2名。后勤服务人员数1名。

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：饶平县信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县信访局

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	265.24	一、一般公共服务支出	31	231.80
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	20.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	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	0.00
	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	9.34
	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
本年收入合计	27	265.24	本年支出合计	57	266.65
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	6.20	年末结转和结余	59	4.78
总计	30	271.44	总计	60	271.44

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：饶平县信访局

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	265.24	265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.81	85.81	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	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	11.97	11.97	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	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：饶平县信访局

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		266.65	135.47	131.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.80	100.62	131.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.80	100.62	131.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	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：饶平县信访局

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	265.24	一、一般公共服务支出	33	231.80	231.80	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	20.58	20.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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	0.00	0.00	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	9.34	9.34	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
本年收入合计	27	265.24	本年支出合计	59	266.65	266.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.20	年末财政拨款结转和结余	60	4.78	4.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.20		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				
总计	32	271.44	总计	64	271.44	271.44	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：饶平县信访局

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	266.65	135.47	131.19
201	一般公共服务支出	231.80	100.62	131.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.80	100.62	131.19
2010301	行政运行	100.62	100.62	0.00
2010308	信访事务	86.97	0.00	86.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.21	0.00	44.21
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00

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：饶平县信访局

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	119.95	302	商品和服务支出	11.31
30101	基本工资	26.82	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	3.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	124.15		公用经费合计	11.31

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：饶平县信访局

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：饶平县信访局

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：饶平县信访局

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
1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00

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：饶平县信访局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

饶平县信访局2023年度总收入271.44万元，其中本年收入265.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入265.24万元，比上年决算数增加81万元，增长44%。主要变动情况：一是新招录公务员相应工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出增加，二是运行经费增加，三是其他相关机构事务支出增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县信访局2023年度总支出271.44万元，其中本年支出266.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出135.47万元，比上年决算数增加1.93万元，增长1.4%。主要变动情况：一是新招录公务员相应工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出增加，二是运行经费增加，三是其他相关机构事务支出增加。

2. 项目支出131.19万元，比上年决算数增加82.11万元，增长167.3%。主要变动情况：一是增加“饶平县群众信访诉求综合服务中心维修改造工程”项目经费支出，二是增加“购置办公设备及办公经费”支出，三是其他相关机构事务支出增加。

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

饶平县信访局2023年度财政拨款收入合计265.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入265.24万元，比上年决算数增加81万元，增长44%；主要变动情况：一是新招录公务员相应工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出增加，二是运行经费增加，三是其他相关机构事务支出增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县信访局2023年度财政拨款支出合计266.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出266.65万元，比年初预算数减少63.02万元，下降19.1%；主要变动情况：“饶平县群众信访诉求

综合服务中心维修改造工程”项目完工未结算审核和““购置办公设备及办公经费”部分资金未支付，年终结算财政收回；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）；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）。

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

饶平县信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降15.6%。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1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降15.6%；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1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降15.6%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于通讯应急保障，运行及维护支出用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生该项开支，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0次，接待人数共0人。主要包括未发生该项开支。

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11.31万元，比上年决算数减少0.97万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：资产运行维护支出减少0.66万元，下降81%；办公费支出减少0.17万元，下降3.3%；其他交通费用支出减少0.08万元，下降2%；其他商品和服务支出减少0.06万元，下降2%等。

（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140.73万元，其中：政府采购货物支出25.43万元、政府采购工程支出114.45万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额140.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.73万元，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1辆，其中，应急保障用车1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149.31万元，占一般公共预算项目支出总额的76.26%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0元，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，局领导及时布置、组织人员对本项目进行自评工作，人事秘书股作为项目的业务主管部门，首先对项目情况进行梳理，对项目的实施情况、机构设置、实施意见等方面进行初

步自评，并提供评分对应的佐证材料；人事秘书股对该项目的资金管理制度、使用进度、管理情况等方面进行自评及核实，并搜集相应的佐证资料，进行汇总，并撰写工作情况报告，积极完成了该项目的绩效自评工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出266.65万元，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，局领导及时布置、组织人员对本项目进行自评工作，人事秘书股作为项目的业务主管部门，首先对项目情况进行梳理，对项目的实施情况、机构设置、实施意见等方面进行初步自评，并提供评分对应的佐证材料；人事秘书股对该项目的资金管理制度、使用进度、管理情况等方面进行自评及核实，并搜集相应的佐证资料，进行汇总，并撰写工作情况报告，积极完成了该项目的绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及饶平县群众信访诉求综合服务中心维修改造工程项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数329.67万元，执行数266.65万元，完成预算的80.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年终部门支出数同年初预算数存在差异63.02万元，原因是年初预算项目（基建类项目）工程竣工验收合格并支付工程进度款，但该工程未出结算审核定案造价，无法支付全部工程款，年末剩余额度财政收回，做为2024年预留资金。2、部门预决算有按规定时间内公开。3、根据相关文件依法依规进行采购并进行资产登记入账。4、绩效目标设置不够清晰，指标设置不够完整。5、加强绩效目标管理，合理设置产出和效益指标。发现的问题及原因主要是一、存在问题（一）部门绩效管理不够科学1.

整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。2. 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。（二）管理措施不够位。

1. 预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，给预算绩效评价带来困难。2. 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。（三）目标设定不够合理1. 部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。2. 部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施主要是针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

（一）提高认识，突出重点：1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。2. 强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。3. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。（二）强化管理，规范行为：1. 强化

部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。2. 加强预算项目事前、事中、事后控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。3. 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。（三）科学考核，注重实效：1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。2. 注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

饶平县群众信访诉求综合服务中心维修改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.31万元，执行数为58.27万元，完成预算的39.03%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标如期完成，并于2023年7月10日进驻办公，9月份饶平县群众信访诉求综合服务中心被评选为广东省县级标杆群众信访诉求综合服务中心。通过持续推进各镇信访联席会议、镇信访诉求综合服务站和村级信访诉求综合服务点建设，确保信访事项合理分流、诉访分离、依法处理工作全面推开、落地见效；深入开展领导包案化解及集中治理重复信访、化解积案专项工作，维护了全县社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：存在问题1. 资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。2. 定期安排财务人员进行学习交流。3. 加强资金使用进度的督促和管理，确保资金使用效益最大化。4. 严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。下一步改进措施主要是：我们将在下一步的工作中，认真总结经

验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥作用。

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。