

2023年度广州市南沙区信访局部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区信访局概况

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：广州市南沙区信访局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：广州市南沙区信访局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区信访局概况

一、部门主要职责

广州市南沙区信访局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、草拟有关信访工作的文件，制定规章制度。

2. 处理群众来信（函）、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访工作；准确及时地向区委、区政府反馈来信、来访、来电、来邮和网上信访提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

3. 承办上级信访部门，区委、区政府领导批示交办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；向区属各镇（街）、职能部门转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

4. 组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协调有关部门做好我区群众到市、省、京非正常上访的劝返工作。

5. 指导全区信访业务工作，督促、检查、协调指导区属各单位和各镇（街）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访部门信息化

建设。

6. 负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。

7. 承办区委、区政府领导和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，下设2个科室，分别为综合科和信访科。

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：广州市南沙区信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区信访局

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	646.06	一、一般公共服务支出	31	499.23
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	43.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	102.97
	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	646.06	本年支出合计	57	646.06
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	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	646.26	总计	60	646.26

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：广州市南沙区信访局

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	646.06	646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	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	26.64	26.64	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.15	74.15	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：广州市南沙区信访局

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	646.06	379.46	266.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.23	232.63	266.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.23	232.63	266.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.15	74.15	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：广州市南沙区信访局

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	646.06	一、一般公共服务支出	33	499.23	499.23	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	43.69	43.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	102.97	102.97	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	646.06	本年支出合计	59	646.06	646.06	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				
总计	32	646.06	总计	64	646.06	646.06	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：广州市南沙区信访局

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	646.06	379.46	266.60
201	一般公共服务支出	499.23	232.63	266.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.23	232.63	266.60
2010301	行政运行	232.63	232.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.60	0.00	58.60
2010308	信访事务	208.00	0.00	208.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00
2210203	购房补贴	74.15	74.15	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：广州市南沙区信访局

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	338.17	302	商品和服务支出	32.09
30101	基本工资	41.96	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	149.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
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	26.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.85	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	28.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	15.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费	1.33
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	5.13
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.61

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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93
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	0.54
			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	347.38		公用经费合计	32.09

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：广州市南沙区信访局

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：广州市南沙区信访局

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：广州市南沙区信访局

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
4.73	0.00	3.40	0.00	3.40	1.33	3.42	0.00	2.09	0.00	2.09	1.33

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：广州市南沙区信访局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

广州市南沙区信访局2023年度总收入646.26万元，其中本年收入646.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入646.06万元，比上年决算数增加49.12万元，增长8.2%。主要变动情况：新招录2名公务员，人员支出增加；信访业务量增大，日常信访业务经费增加。

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

广州市南沙区信访局2023年度总支出646.26万元，其中本年支出646.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出379.46万元，比上年决算数增加20.44万元，增长5.7%。主要变动情况：新招录2名公务员，人员支出增加。

2. 项目支出266.6万元，比上年决算数增加28.68万元，增长12.1%。主要变动情况：信访业务量增大，日常信访业务经费增加。

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

广州市南沙区信访局2023年度财政拨款收入合计646.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入646.06万元，比上年决算数增加49.12万元，增长8.2%；主要变动情况：新招录2名公务员，人员支出增加；信访业务量增大，日常信访业务经费增加；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

广州市南沙区信访局2023年度财政拨款支出合计646.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出646.06万元，比年初预算数减少7.28万元，下降1.1%；主要变动情况：根据区统一部署，厉行节约；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

广州市南沙区信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成全年预算4.73万元的72.3%，比上年决算数增加0.56万元，增长19.6%。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2.09万元，完成预算3.4万元的61.4%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.7%；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2.09万元，完成预算3.4万元的61.4%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.7%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长224.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：各级信访部门和其他单位到我区督导调研信访工作较多，公务接待费增加。

（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2.09万元，占61.1%；公务接待费支出1.33万元，占38.9%。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2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换和应急处置所需燃料费、维修费、过桥过路费、维修费等。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于省、市信访督导组和其他部门调研信访法治化工作的公务接待活动，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12次，接待人数共91人。主要包括省、市督导组到我区调研、督导信访工作；其他部门调研信访法治化工作等接待。

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32.09万元，比上年决算数减少4.43万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，减少公务用车运行维护费、公务接待费等其他支出。

（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70.95万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.54万元。授予中小企业合同金额70.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.81万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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0%，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，机要通信用车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，其中涉及5个项目，共涉及资金266.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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——%（基数为0，不可比）；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——%（基数为0，不可比）。

共组织对“区联席办及日常信访业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出128万元，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。由区财政局委托第三方机构开展整体支出预算执行和绩效表现情况综合评价。从评价情况来看，2023年我局基本完成年度重点工作任务，绩效等级为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出646.06万元，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，部门整体资金使用绩效良好，认真落实绩效管理工作要求，积极开展绩效运行监控工作，了解资金支出进

度，确保完成预期的绩效目标，较好保障2023年度部门各项工作任务任务的完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及二级项目“区联席办和日常信访工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数656.8万元，执行数646.26万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.84分，等级为优。主要实现了：我局始终贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于加强和改进人民信访的重要思想，学深悟透习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署和信访工作的目标定位，深入推进信访工作制度改革，全面压实领导接访下访和包案化解责任，花大力气解决信访突出问题，全力打好信访矛盾化解攻坚战，扎实推进信访工作法治化工作，认真做好各重点时期的信访保障工作，较好地完成了各项信访任务。2023年，我区信访形势平稳可控。发现的问题及原因主要是项目序时进度有待进一步提高，绩效指标制定有待进一步优化。下一步改进措施主要是：进一步提高思想认识，加强预算编制工作组织领导，提高预算编制、执行支出的科学性和合理性。

“区联席办及日常信访业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我局深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入学习贯彻《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”，受理办理信访案件7961件，驻点律师参与化解信访案件625批2789人次，信访案件办理率达到100%。多角度做好信访宣传，累计撰写各类宣

传材料超过30篇，进一步提高信访工作群众知晓率。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标全面性和科学性有待提高，缺少针对年度绩效目标相衔接的产出、绩效指标，且预期指标量化存在进一步改进空间，效益指标的量化程度有待提高。下一步改进措施主要是：形成全面财政综合绩效管理思想，完善评价指标和评价方法。

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。