

# 2024年度珠海市斗门区信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市斗门区信访局概况

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：珠海市斗门区信访局2024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：珠海市斗门区信访局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：珠海市斗门区信访局概况

## 一、部门主要职责

珠海市斗门区信访局是区政府工作部门，为正科级，业务独立运作，其主要职责包括：

（一）负责研究、起草有关信访工作的政策措施并组织实施。

（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区委、区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区领导同志转送、交办的信访事项。

（三）负责向区委、区政府反映来信、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、完善有关政策措施和改进工作的意见建议。

（四）督促检查区领导同志有关批示件落实情况。向各镇（街道）、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）协调处理跨镇（街道）、跨部门的重要信访事项。协调处理到市、到省、进京上访和异常、突发信访事件。检查、指导各镇（街道）、部门信访工作。

（六）总结推广各镇（街道）、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。指导全区信访部门信息化建设。

(八) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门下设4个股室，分别为：办公室、接访室、办信室和督查和复查复核室。

## **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：珠海市斗门区信访局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区信访局

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	439.71	一、一般公共服务支出	31	349.92
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	76.97
	9		九、卫生健康支出	39	12.81
	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	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	439.71	<b>本年支出合计</b>	57	439.71
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	2.64	年末结转和结余	59	2.64
<b>总计</b>	30	442.35	<b>总计</b>	60	442.35

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

部门：珠海市斗门区信访局

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	439.71	439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.60	38.60	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	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92	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	23.73	23.73	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	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：珠海市斗门区信访局

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		439.71	400.61	39.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.92	310.82	39.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区信访局

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	439.71	一、一般公共服务支出	33	349.92	349.92	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	76.97	76.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81	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	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	439.71	<b>本年支出合计</b>	59	439.71	439.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	440.54	<b>总计</b>	64	440.54	440.54	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区信访局

单位：万元

功能分类科目编码	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	439.71	400.61	39.10
201	一般公共服务支出	349.92	310.82	39.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.60	0.00	38.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.60	0.00	38.60
20136	其他共产党事务支出	310.82	310.82	0.00
2013601	行政运行	310.82	310.82	0.00
20140	信访事务	0.50	0.00	0.50
2014004	信访业务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86	4.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	0.00
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	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：珠海市斗门区信访局

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	330.74	302	商品和服务支出	34.41
30101	基本工资	33.62	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	173.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.53	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	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.46	30217	公务接待费	0.34
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11
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	3.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.22

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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.14
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	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
		366.20	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	34.41

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区信访局

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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区信访局

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区信访局

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
2.10	0.00	1.76	0.00	1.76	0.34	2.10	0.00	1.76	0.00	1.76	0.34

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：珠海市斗门区信访局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区信访局2024年度总收入442.35万元，其中本年收入439.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入439.71万元，比上年决算数减少13.63万元，下降3%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，节俭办事，因此一般公共预算财政拨款收入减少，二是本年度一名在职人员调往区委政法委。
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

珠海市斗门区信访局2024年度总支出442.35万元，其中本年支出439.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出400.61万元，比上年决算数减少5.66万元，下降1.4%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，节俭办事，本年收入减少，导致支出相应减少，二是本年度一名在职人员调往区委政法委。

2. 项目支出39.1万元，比上年决算数减少8.02万元，下降17%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，节俭办事，本年收入减少，导致支出相应减少，二是各项预算金额都减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区信访局2024年度财政拨款收入合计439.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入439.71万元，比上年决算数减少13.63万元，下降3%；主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，节俭办事，因此一般公共预算财政拨款收入减少，二是本年度一名在职人员调往区委政法委；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区信访局2024年度财政拨款支出合计439.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出439.71万元，比年初预算数减少19.63万元，下降4.3%；主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，节俭办事，本年收入减少，导致支出相应减少，二是本年度一名在职人员调往区委政法委；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、2024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

珠海市斗门区信访局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.3%。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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.7%；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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2024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，全年未超出相关支出。

2024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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.76万元，占84%；公务接待费支出0.34万元，占16%。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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常信访维稳工作业务。
3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于接待省信访局，市信访局督查重点信访案件，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5次，接待人数共23人。主要包括信访维稳干部。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出34.41万元，比上年决算数减少8.68万元，下降20.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，节俭办事。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额25.91万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.56万元。授予中小企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.91万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是本单位日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金19.59万元，占一般公共预算项目支出总额的4.45%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19.59万元。从评价情况来看，严格执行预算，预算执行率为100%，体现了预算编制的精准性和预算执行的刚性约束。资金使用合规合法，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。内控制度健全有效，资金拨付审批流程规范，确保了财政资金的安全、高效运行。部门年度核心绩效目标已全面完成。评价也发现，绩效目标的量化精细度有待进一步提升，部分指标的前瞻性可进一步加强。下一

步，我部门将着力于强化绩效目标的前期论证，建立更科学的绩效指标库，并加强预算执行过程中的绩效动态监控，推动绩效管理水平再上新台阶。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19.59万元，执行数19.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，我部门严格按照预算批复，围绕部门核心职能和年度重点工作，高效、规范地使用了全部预算资金，绩效目标完成情况良好。扎实推进信访各项工作，攻坚化解一批信访积案，圆满完成了信访安全保障任务，全面完成了年度各项工作任务，全区信访形势整体平稳。严格执行财经纪律和内部控制制度，坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，将预算资金精准用于专项业务。通过本年度工作的开展，多元化解信访矛盾纠纷，全面推进信访工作法治化，及时就地化解矛盾纠纷，为我区高质量发展营造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定不够精细化，在年初设定绩效目标时，部分指标定性描述较多，缺乏可量化、可衡量的具体标准，导致在年终自评时，对目标完成程度的判断存在一定的主观性。下一步改进措施主要是：在编制下年度预算时，尽可能将定性目标转化为量化指标，为绩效监控和评价提供清晰、客观的依据，同时组织部门人员认真学习预算绩效管理相关政策文件，提升全员的绩效管理意识和业务能力，确保实现预期的绩效目标。

心理疏导服务和法律服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.39万元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：在心理疏导服务方面，由提供服务的心理咨询机构每天派出一名社工在接访前台坐班，参与群众来访接待、群众情绪疏导、心理健康评估等日常工作。并定期派出一名心理咨询师到区信访局开展为重点信访人提供“个案”服务、参与心理危机应急干预、为全区信访工作人员提供心理健康辅导培训和心理健康团体活动，并按需求为信访工作人员提供心理咨询、心理辅导等服务。成功帮助个别存在心理障碍的来访群众息诉罢访回归正常生活。在法律服务方面，由提供服务的律师事务所每天派出一名执业律师到在接访前台坐班，参与群众来访接待、法律法规咨询、纠纷矛盾调处等工作，引导个别信访人放弃缠访闹访，采取行政诉讼、行政复议、民事诉讼等法律手段维权，同时开展疑难案件评析、出具法律意见、全程跟踪化解等，有效助力实体性化解一批重点信访事项。发现的问题及原因主要是第三方服务机构派出人员的专业能力和需求匹配度有待进一步提升，在参与来访群众接待工作时，需进一步扩大知识面，熟悉相关的信访业务和信访流程等内容，以利于工作更扎实有效。下一步改进措施主要是要求第三方服务机构对派出人员加强培训，提升信访业务知识水平，区信访局加强项目的管理指导和检查考核，切实提高专项经费使用效率，最大程度的解决信访问题，切实维护辖区的和谐稳定。

信访维稳应急经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于化解群众疑难信访问题，切实解决群众信访问题，有效维护群众合法权益，得到群众满意评价，切实将矛盾纠纷化解在基层，避免矛盾上行，维护辖区的和谐稳定。发现的问题及原

因主要是该专项资金需结合各单位信访案件的实际进行二次分配，在二次分配上存在不确定性，需要根据信访案件实际情况作出准确的分配。下一步改进措施主要是提前排查统计各单位的信访突出问题，为资金二次分配提前做好预判，同时做好专项经费预算、管理和使用等工作，切实提高专项经费使用效率，最大程度的解决信访突出问题。

敏感时期走访慰问信访重点人员和一线工作人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于重点敏感时期走访慰问信访重点人员，或走访慰问信访维稳一线工作人员，一定程度上对信访群众进行帮扶，疏导了信访群众的情绪，以确保社会大局的和谐稳定。发现的问题及原因主要是我区的信访量同比上升，但专项资金预算不足，用于慰问信访人帮扶疏导不足。下一步改进措施主要是加强该专项经费预算、管理和使用等工作，切实提高专项经费使用效率，最大程度的解决信访突出问题，维护辖区的和谐稳定。

## 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。