

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

## 珠山区信访局部门 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 珠山区信访局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 珠山区信访局部门概况

## 一、部门主要职能

(1)负责处理人民群众给区委、区政府来信、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,及时向区委、区政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

(2)承办中共中央、国务院、省委、省政府、景德镇市委、市政府及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项;根据区委、区政府领导的意见,向有关部门、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。

(3)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、督办信访老户和重要信访案件。

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

(5)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。

(6)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。

(7)负责组织实施全区信访工作目标管理,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。

(8)配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

(9)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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，珠山区信访局本级。

本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金离退休人员2人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区信访局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	236.84	一、一般公共服务支出	32	218.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	236.84	本年支出合计	58	236.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>236.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>236.84</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市珠山区信访局			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			236.84	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.20	8.20	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		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

### 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区信访局			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			236.84	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.20	8.20	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		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区信访局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	236.84	二、一般公共服务支出	33	218.06	218.06	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	8.20	8.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	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	7.25	7.25	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
	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	236.84	<b>本年支出合计</b>	59	236.84	236.84	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	236.84	<b>总计</b>	64	236.84	236.84	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区信访局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	236.84	236.84	0.00
201		一般公共服务支出		218.06	218.06	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		218.06	218.06	0.00
2010301		行政运行		83.64	83.64	0.00
2010308		信访事务		134.41	134.41	0.00
208		社会保障和就业支出		8.20	8.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出		8.20	8.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.20	8.20	0.00
210		卫生健康支出		3.33	3.33	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.33	3.33	0.00
2101101		行政单位医疗		3.33	3.33	0.00
221		住房保障支出		7.25	7.25	0.00
22102		住房改革支出		7.25	7.25	0.00
2210201		住房公积金		7.25	7.25	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区信访局		2022年度		公开06表		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	112.15	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	38.18	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.42	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	8.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	50.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.88	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.85	公用支出合计					63.98

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市珠山区信访局							2022年度	公开07表 金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区信访局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区信访局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.23	0.22	0.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.23	0.22	0.22
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.22
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	15
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市珠山区信访局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 236.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 41.74 万元，下降 100%；本年收入合计 236.84 万元，较 2021 年减少 2.72 万元，下降 1.14%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 236.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 236.84 万元，其中本年支出合计 236.84 万元，较 2021 年减少 44.46 万元，下降 15.81%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：会计核算方式变更无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 236.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 91.90 万元，决算数为 236.84 万元，完成年初预算的 257.71%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 73.12 万元，决算数为 218.06 万元，完成年初预算的 298.22%，主要原因是：处理上访困难户。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.20 万元，决算数为 8.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社保养老支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.33 万元，决算数为 3.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.25 万元，决算数为 7.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：公积金支出。

……（按财决 01\_1 表支出功能类级科目分别说明）

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 112.15 万元，较 2021 年增加 14.27 万元，增长 14.57%，主要原因是：新增 3 名工作人员。

（二）商品和服务支出 63.98 万元，较 2021 年减少 30.19 万元，下降 32.05%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 60.7 万元，较 2021 年减少

27.05 万元，下降 30.82%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.49 万元，下降 100%，主要原因是：无办公设备采购。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 3.23 万元，决算数为 0.22 万元，完成**全年预算**的 6.8%，决算数较 2021 年减少 0.29 万元，下降 56.30 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 主要原因是无出国预算安排。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：无出国预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国预算安排。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 3.23 万元，决算数为 0.22 万元，完成**全年预算**的 6.8%，决算数较 2021 年减少 0.29 万元，下降 56.3%，主要原因是厉行节约。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：信访接待。

（三）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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是

车改无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：车改无公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车改无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：车改无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.98 万（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 31.68 万元，降低 33.12%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。授予中小企业合同金额 3.79 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 3.79 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 0%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.9 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“信访维稳工作经费”、“信访办案”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。（主要为上级财政拨付区信访局，进行信访维稳工作，已按照考核目标完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 65.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已达到预期效果，圆满完成上级各项决策部署和维稳工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告

主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)。

### 一、部门整体支出绩效实现情况

1、产出指标总分50分，自评分数50分，本年落实上级指示及全局的共同努力下在开展日常工作中，圆满完成上级各项决策部署和维稳工作任务。

2、效益指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，完成信访维稳工作。

3、满意度指标总分5分，自评分数5分。部门履行责任目标任务完成情况和信访群众满意度为优秀，得5分。

### 二、绩效自评表(信访维稳工作经费)

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	信访局维稳工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委信访局							
项目资金(万元)	年初预算数	10000	全年预算数	34.9873	实施单位	中共景德镇市珠山区委信访局		
	年度资金总额	10000	全年执行数	34.9873	分值	10	执行率(%)	100
	其中:财政拨款	10000		34.9873	得分	-		100
	其他资金	0		0		-		0
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低上访率。做好维稳工作			做好维稳工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	积案化解率	>=90率	90率	10	10	
		质量	质量指标	>=90率	90率	5	5	
		时效	时效指标	>=90率	90率	10	10	
		成本	信访维稳	>=90率	90率	10	10	
	生态环境成本		有所改善率	100率	5	5		
	经济成本		>=90率	90率	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	有所提高率	100率	10	10	
		社会效益	社会和谐稳定率	>=90率	90率	10	10	
			社会效益	>=90率	90率	10	10	
		生态效益	生态效益	>=90率	90率	5	5	
可持续影响								
满意度	满意度	信访人群满意度	>=90率	90率	5	5		
总分						100	100	

## 一、部门整体支出绩效实现情况（网上信访）

1、产出指标总分 40 分，自评分数 40 分，本年度为了群众便利、群众少跑路，较好地完成网上维稳工作任务。

2、效益指标总分 40 分，自评分数 40 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，为群众解决了困难。

3、满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和网上信访群众满意度为优秀，得 10 分。

## 二、绩效自评表（网上信访）

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	网上信访							
主管部门	中共景德镇市珠山区信访局			实施单位	中共景德镇市珠山区信访局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网上信访			网上信访				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效	为群众提供便利，少跑路	>=95中共景德镇市珠山区委	95中共景德镇市珠山区委信	40	40	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	减少信访事件，为群众解决困难	>=100中共景德镇市珠山区	100中共景德镇市珠山区委	40	40	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	网上信访	>=100中共景德镇市珠山区	100中共景德镇市珠山区委	10	10	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。

（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向

社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

### 一、部门项目绩效支出实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要让划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，就是预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内导致整体执行指标偏高，其他完成良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益（如有等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务，群众满意度好。

（三）社会满意度及可持续性影响。区信访局开展的各项等工作等方面受到广大群众好评。

### 二、绩效自评表（信访办案）

## 项目绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	信访办案							
主管部门	中共景德镇市珠山区委信访局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访办案			信访办案				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	上访群众满意度提升	>=95中共景德镇市珠山区委	95中共景德镇市珠山区委信	40	40	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	上访事件群众满意度	>=95中共景德镇市珠山区委	95中共景德镇市珠山区委信	40	40	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	信访办案	>=100中共景德镇市珠山区	100中共景德镇市珠山区委	10	10	
	总分						100	100

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(九) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件