景德镇市委信访局部门
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市委信访局部门概况

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　景德镇市委信访局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查。

（三） 协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件。

（四）研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：景德镇市委信访局本级、景德镇市投诉受理中心、景德镇市委市政府为民服务受理中心。

本部门2022年年末实有人数24人，其中在职人员24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的离退休人员5人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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	902.93	一、一般公共服务支出	32	802.98
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	46.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.02
	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	32.20
	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	902.93	本年支出合计	58	900.56
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	2.38
	30			61	
总计	31	902.93	**总计**	62	902.93

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

公开02表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	902.93	902.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	805.36	805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.36	46.36	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	27.26	27.26	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.20	32.20	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	900.56	471.03	429.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	802.98	373.45	429.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	692.98	373.45	319.52	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	295.79	9.92	285.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.36	46.36	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.20	32.20	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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
一、一般公共预算财政拨款	1	902.93	一、一般公共服务支出	33	802.98	802.98	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	46.36	46.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.02	19.02	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	32.20	32.20	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
本年收入合计	27	902.93	**本年支出合计**	59	900.56	900.56	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	2.38	2.38	0.00	0.00
一、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				
总计	32	902.93	**总计**	64	902.93	902.93	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

公开05表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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	900.56	471.03	429.52
201			一般公共服务支出	802.98	373.45	429.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	0.00	110.00
2010308			信访事务	110.00	0.00	110.00
20136			其他共产党事务支出	692.98	373.45	319.52
2013601			行政运行	219.71	219.71	0.00
2013602			一般行政管理事务	33.66	0.00	33.66
2013650			事业运行	143.82	143.82	0.00
2013699			其他共产党事务支出	295.79	9.92	285.87
208			社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.36	46.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00
210			卫生健康支出	19.02	19.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101101			行政单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221			住房保障支出	32.20	32.20	0.00
22102			住房改革支出	32.20	32.20	0.00
2210201			住房公积金	32.20	32.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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
301	**工资福利支出**	401.85	**302**	**商品和服务支出**	59.87	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	139.38	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.75	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.78	30205	水费	0.30	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.95	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.27	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	1.80	30213	维修（护）费	1.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9.30	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.33	30217	公务接待费	0.26	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	0.00	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	12.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.97	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	0.24	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	15.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	7.09	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		411.16	公用支出合计					59.87

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

公开07表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开08表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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			

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

公开09表

编制单位：景德镇市委信访局　　2022年度　　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	4.59	11.59	7.28
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	2.59	9.59	6.77
（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	2.59	9.59	6.77
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.51
（1）国内接待费	7	————	————	0.51
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）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	1
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	6
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	130
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：景德镇市委信访局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至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902.93万元,较2021年增加165.64万元。其中年初结转和结余0万元，较2021年减少11.15万元，下降100%；本年收入合计902.93万元，较2021年增加176.79万元，增长24.35%，主要原因是：本年项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入902.93万元，占100％。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计900.56万元,较2021年增加163.27万元。其中本年支出合计900.56万元，较2021年增加174.42万元，增长24.02%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余2.38万元，较2021年减少8.77万元，下降78.65%，主要原因是本年支付上年未支付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出471.03万元，占52.3 %；项目支出429.52万元，占47.7%；经营支出0万元；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654.52万元，决算数为900.56万元，完成年初预算的 137.59 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为562.41万元，决算数为808.79万元，完成年初预算的143.81%，主要原因是：本年招考录用人员增加导致各项费用增加及项目支出增加。

(二)社会保障和就业年初预算数为40.89万元,决算数为46.36万元，完成年初预算的 113.38 %；主要原因是：本年招考录用人

员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.02万元，决算数为19.02万元，完成年初预算的100%；主要原因是：本年支出基数和预算保持一致。

（四）住房保障支出年初预算数为32.2万元，决算数为32.2万元，完成年初预算的100 %。主要原因是本年公积金支出和预算保持一致。

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471.03万元，其中：

（一）工资福利支出401.85万元，较2021年减少74.82万元，下降15.7 %，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出59.87万元，较2021年增加34.2 万元，增长133.23%，主要原因是：一是本年聘用人员支出在基本支出类反映；二是本年下属单位景德镇市委市政府为民服务受理中心调整为参公单位预算增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.3万元，较2021年减少5.55万元，下降37.37 %，主要原因是：本年退休职工奖金在工资福利支出中反映。

（四）资本性支出13.41万元，较2021年增加11.33万元，增长544.71 %，主要原因是：本年单位更新了部分办公设备。

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4.59万元，决算数为7.28万元，完成全年预算的 158.61%，决算数较2021年增加2.69万元，增长58.61 %，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100%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，主要原因是本年单位未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年单位未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年单位未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2万元，决算数为 0.51万元，完成全年预算的25.5 %，决算数较2021年增加0.11万元，增长27.5%，主要原因是本年招待人数有所增加。决算数较全年预算数的主要原因是：本单位厉行节约，减少不必要招待支出。全年国内公务接待6批，累计接待130人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，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100%，决算数较2021年增加0万元，主要原因是本年无购置车辆预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无购置车辆预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.59万元，决算数为6.77万元，完成全年预算的261.39%，决算数较2021年增加4.23万元，增长%，主要原因是车辆使用年限较长本年进行维修保养，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆使用年限较长本年进行维修保养。

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59.87万元，较上年决算数增加34.2万元，增长133.23 %，主要原因是：一是车辆运行维护支出增加；二是本年聘用人员支出在基本支出类反映；三是机构改革本年下属单位景德镇市委市政府为民服务受理中心调整为参

公单位预算增加。

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13.41万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 13.41万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额13.41万元，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0%。

八、国有资产占用情况说明

截至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用于维稳应急需要。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金429万元，占项目支出总额的100%。

组织对“信访工作经费”、“人民来访接待中心运行费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91万元。从评价情况来看，预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大人员素质有待进一步提高，需努力提高专业素质；加强评价指标体系建设；加强同行业交流。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022年，我局严格执行财务管理各项规定，结合工作的实效性，合理安排信访帮扶救助资金，

确保工作顺利开展。2022年，市信访局资金情况：专项工作经费429万元，资金到位率100%。其中：信访救助专项资金：20万元、“12345”政务服务热线运营费：194万元、驻京控访劝返工作经费：110万元。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据景财监〔2023〕1号《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》文件精神，为深入贯彻落管理的实施意见》(景党发〔2019〕18 号),强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作。我局结合工作实际，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。

2、组织做好接劝返工作。

3、维特正常信访工作秩序。

二、单位自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局召开会议安排部署预算绩效评价工作，明确了由1名分管副局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头开展。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，由办公室与有关单位沟通、对接，对评价的项目、时间及责任人等明确责任,规范工作内容,确保绩效评价工作有序开展。三是稳步推进工作。按照市财政局工作安排，我局实际完成绩效评价项目7个，评价金额429.52万元。评价工作以单位自评为主。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政

预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

三、综合评价结论

在本次自评中，我单位合计得分98分，自评结果为：优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年度市信访局信访工作经费项目资金到位42万元，人民来访接待中心运行费到位49.28万，临时工聘用劳务费到位7.13万元,政务热线运营费到位194.59万元，统筹劝返工作经费到位110万元，驻京信访劝返工作车辆维护费到位7万元，“895”专项行动工作经费23万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2022年度市信访局信访工作经费项目资金执行42万元，人民来访接待中心运行费执行49.28万，临时工聘用劳务费执行7.13万元,政务热线运营费执行194.59万元，统筹劝返工作经费到位110万元，执行率100%。驻京信访劝返工作车辆维护费执行6.53万元，结余0.47万元；“895”专项行动工作经费执行20万元，结余3万元。

3.项目资金管理情况分析。市政府信访局严格执行制定的管理制度，管理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，市政府信访局严格按照市财政要求，专款专用、规范管理，按排专人驻点开展群众上访接劝返工作，同时开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传，营造依法逐级文明有序信访秩序；市群众来访接待中心的物业保障及时到位。完成项目年度目标，全部达成预期指标。

（三）绩效目标完成情况分析产出指标完成情况分析

主要是对项目的整体产出进行评定，下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。（1）数量指标。年度内重点敏感时期和重要活动任务数6次。（2）质量指标。安排到位，保障运行。（3）时效指标。2022年度项目进展完成及时。（4）成本指标。均用于2022年度项目支出。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度；利用物业管理，节约政府运行成本的影响程度。（2）社会效益。信访秩序良好。（3）生态效益。本指标不适用。（4）可持续影响。对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。3.满意度指标完成情况分析。2022年度参加接劝返工作人员的满意度和受益对象或社会公众的满意度高于96.48%。

（四）偏离绩效目标的原因和改进措施

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强

单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评工作中发现的问题和不足，进一步完善财务制度,严格财务收支程序。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	项目	信访稳定工作经费						
主管部门	景德镇市委信访局			实施单位	景德镇市委信访局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	10	100.00%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-		—	
	其他资金	-	-	-	-		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1：省级案件化解上报率	100%	99.30%	6	6	
			指标 2：市级案件化解率	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标 1：信访部门及时受理率	100.00%	99.79%	6	6	
			指标 2：责任单位及时受理率	100.00%	99.79%	6	6	
		时效指标	指标 1：按期办结率	100.00%	99.87%	6	6	
		成本指标	指标 1：管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			指标 2：严格按预算执行培训计划	按计划完成	按计划完成	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
			指标 2：维护市场经济秩序	较好	较好	6	6	
			指标 3：集中培训节约人力物力财力	较好	较好	6	6	
		社会效益指标	指标 1：减少矛盾纠纷、化解处理信访问题	较好	较好	5	5	
			指标 2：促进社会和谐稳定的作用	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：积极开展双创双修工作	较好	较好	5	5	
			指标 2：改善办公环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：认真履行职责，聚力两纲实施，维护人民群众	较好	较好	5	5	
			指标 2：夯实基础工作，加强自身建设	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	较好	较好	5	4	
			指标 2：受益对象满意度	较好	较好	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	项目	“12345”政务服务热线运营费					
主管部门	景德镇市委信访局			实施单位	景德镇市委信访局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	194.59	194.59	194.59	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	194.59	194.59	194.59	10	100.00%	10
	上年结转资金	-	-	-	-		—
	其他资金	-	-	-	-		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：全年受理咨询量	100000 个	110083 个	6	6	
			指标 2：话务员配备	32 人	32 人	6	6	
			指标 1：人员培训合格率	100.00%	100.00%	6	6	

	产出指标	质量指标	指标 2：话务平台无故障率	100.00%	100.00%	6	6	
		时效指标	指标 1：坐席人员安排及时	及时	及时	3	3	
			指标 2：热线开通及时	及时	及时	3	3	
		成本指标	指标 1：管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			指标 2：严格按预算执行培训计划	按计划完成	按计划完成	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障经济健康发展	较好	较好	6	5	
			指标 2：维护市场经济秩序	较好	较好	6	5	
			指标 3：集中培训节约人力物力财力	较好	较好	6	6	
		社会效益指标	指标 1：减少矛盾纠纷、化解处理信访问题	较好	较好	5	5	
			指标 2：促进社会和谐稳定的作用	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：积极开展双创双修工作	较好	较好	5	5	
			指标 2：改善办公环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：认真履行职责，聚力两纲实施，维护人民群众	较好	较好	5	5	
			指标 2：夯实基础工作，加强自身建设	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	较好	较好	5	5	
			指标 2：受益对象满意度	较好	较好	5	5	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开 2022 年“ 12345 ”热线运行经费部门评价报告（见附件）。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费支出：指用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。

（十一）机关运行经费支出：指用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

景德镇市委信访局
“ 12345 ”热线运行经费绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目名称：“12345”热线运行经费

2、项目概述：根据全省、全市深化放、管、服改革要求，统一布署，整合全市各类政务服务热线，打造全市一号受理热线。

3、立项依据：景府办字[2020]47号

4、实施主体：市委市政府为民服务热线受理中心

5、实施方案：根据实际发生的情况，按月据实支付话务人员工资、五险、餐补、网络运营公司运维服务费。

6、实施周期：2022年1月-12月

7、年度预算按排：194.59万

（二）项目绩效目标

整合全市非紧急、非警务类热线，打造全市政务服务“12345 ”一号式受理热线，以及集电话、短信、电子邮箱、传真、微博 、微信、手机APP等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着力解决好政府服务热线号难记、事难办、服务差、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

“12345”热线运行经费属于经常性 项目，围绕疫情防控、生态环境保护督察、优化营商环境等 工作重点，热线充分发挥政民“连心桥”、舆情“防控哨”的作用，实现服务效率、质量再升级。对“12345”热线运行经费的使用情况进行评价。

（二）绩效评价工作过程

自2022年5月20 日收到市财政局《景德镇市财政局关于 开展2022 年度预算绩效管理有关工作的通知》(景财绩〔2021〕7 号）以来，评价组在前期项目工作开展的基础上，明确了本次绩效评

价的目的、方法、评价原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程为：一是前期准备。2022 年 5 月 21 日至2022 年5 月31 日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、评价方式等一系列工作。二是财务核查。2022 年6 月 1 日至2022 年6 月20 日，从各项资金入手，对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，通过对资金进行梳理汇总分类，掌握2022 年度本局整体支出情况。三是数据分析及撰写报告。2022 年6 月21 日 至2022 年6 月30 日，评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，形成绩效评价指标体系，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效评价表

项目名称	“12345”热线运行经费				
主管部门	景德镇市委信访局		项目实施单位		景德镇市委信访局
项目负责人			联系电话		
项目类型	经常性项目（ √） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	194.59	实际到位资金（万元）	194.59	实际使用情况（万元）	100%
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政		市县财政			

绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决 策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	3
过 程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产 出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
		产出时效	7		7	7
		产出成本	7		7	7
效 益		经济效益	7		7	7
		社会效益	7		7	7
		环境效益	7		7	7
		可持续影响	7		7	7
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	4
总 分	100		1		100	98
评价等次	优☑ 良□ 中 □ 差□					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

预算项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金 配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。根据省、市统一 布署，整合全市非紧急、非警务类热线，打造全市政务服务“123 45”一号式受理热线，以及集电话、短信、电子邮箱、传

真、微 博、微信、手机 APP 等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着 力解决好政府服务热线号难记、事难办、服务差、没结果等问题 ,为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。项目资金预计投入 203 万元。

（二）项目过程情况

主要体现资金管理和组织实施的完成情况；市政务服务管理 办公室牵头协调，市为民服务热线受理中心具体负责热线系统整 合建设方案的拟定、管理软件的升级改造、座席接听受理、事项 办理督查督办以及数据分析运用等建设运营工作。各县（市、区)政府、高新区、昌南新区和市政府各部门为市 12345 政务服务热 线平台成员单位。除乐平市暂时保留设置接听座席外，其他县(区）和部门不再设接听座席。各县（市、区)保留原有的 12345 为民服务热线受理中心,负责办理市 12345 政务服务热线平台转交事 项的办理工作，市直各单位要指定内设机构和专（兼）职人员负责做好市 12345 政务服务热线平台转交事项的办理工作，对项目资金严格管理、规范要求、按时支付，专款专用。

（三）项目产出情况

按照智慧瓷都建设要求，打造与智慧瓷都统一指挥中心、社 会治理平台相连通的功能齐全、管理科学的 12345 热线受理中心大厅。采取服务外包模式，完善建设全市集中统一接听群众、企业诉求的座席受理热线，在原有基础上首期开设座席 30 个，远期规划 60 个座席，按 1:1.5 比例配置话务人员和运维管理人员，实行 24 小时全天候人工接听服务。同时，通过智慧瓷都 APP、微博、 微信公众号、电子邮箱等多渠道受理端口，全面接受群众的投诉举报工作。

（四）项目效益情况

热线正式开通运行，在市委市政府的正确领导下，坚持以 人民为中心，不断探索创新，架起党委政府同人民群众“零距 离”沟通的桥梁，成为“一号响应”的诉求“总管家”。新冠 肺炎疫情发生以来，12345 担当疫情诉求“主入口”，市平台 30 名话务代表闻令而动，全力以赴投入到群众诉求的接听、解答等工作中，确保热线 24 小时畅通、始终在线。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验

1. 财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务 管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2. 资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目、合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

3. 会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严 格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计 记录，真实的反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在的问题

虽然 2022 年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些

成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：

1．在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

2．绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

（三）针对上述问题，我局将从两方面改进：

一是结合该项目 往年执行情况及新一年的工作计划，尽可能设置充分的指标 数量；二是年中发现绩效指标无法有效反应项目效能，及时进行预期指标值调整，使项目绩效指标更加贴合项目实施情况。

六、 有关建议

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

七、其他需要说明的问题 无