

2021 年东莞市信访局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市信访局 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：东莞市信访局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞市信访局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市信访局概况

一、部门主要职责

市信访局负责贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委工作部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。东莞市信访局的主要职责是：1. 负责处理群众和境外人士给市委、市政府的来信，以及通过市委、市政府和市信访局等信访网站反映的诉求及意见或建议，接待群众来访。及时、准确地向市委、市政府领导反映来信、来访、网上信访提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出拟定有关政策的建议。2. 承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况。向园区、镇（街道）及各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3. 负责接收、审查、承办信访人向市人民政府提出的信访复查、复核申请，对全市信访复查复核工作进行指导、检查，提出改进工作、完善工作制度的建议，承担信访事项依法终结工作。4. 负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。协调处理群众集体到市、到省、进京上访事件。检查、协调本市党政部门信访工作和园区、镇（街道）党政机关的信访工作。5. 指导信访业务工作。拟订规范性文件、政策。总结推广园区、镇（街道）及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。负责信访工作的宣传和信息发布。6. 负责了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干

部的培训。指导信访部门办公自动化建设。7. 完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关内设科室 5 个，分别是办公室、接访科、办信和复查复核科、网上信访办理科、信访督查科。

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：东莞市信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市信访局

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	1,454.71	一、一般公共服务支出	31	1,410.72
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：东莞市信访局

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
	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	57.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市信访局

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
	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	1,454.71	本年支出合计	57	1,468.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,468.21	总计	60	1,468.21

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：东莞市信访局

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	1,454.71	1,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,397.22	1,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,375.12	1,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	931.29	931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市信访局

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	1,454.71	1,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.49	57.49	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：东莞市信访局

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	1,468.21	1,002.28	465.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,410.72	944.79	465.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,388.62	944.79	443.83	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	944.79	944.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	403.87	0.00	403.87	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.49	57.49	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：东莞市信访局

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	1,454.71	一、一般公共服务支出	33	1,410.72	1,410.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市信访局

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
	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	57.49	57.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市信访局

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
	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	1,454.71	本年支出合计	59	1,468.21	1,468.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	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	13.50		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	1,468.21	总计	64	1,468.21	1,468.21	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：东莞市信访局

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	1,468.21	1,002.28	465.93
201	一般公共服务支出	1,410.72	944.79	465.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,388.62	944.79	443.83
2013101	行政运行	944.79	944.79	0.00
2013105	专项业务	403.87	0.00	403.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.96	0.00	39.96
20199	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
221	住房保障支出	57.49	57.49	0.00
22102	住房改革支出	57.49	57.49	0.00
2210201	住房公积金	57.49	57.49	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：东莞市信访局

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	906.29	302	商品和服务支出	94.02
30101	基本工资	79.82	30201	办公费	21.24
30102	津贴补贴	420.72	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	215.43	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	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	2.89	30211	差旅费	3.46
30113	住房公积金	57.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.07
30199	其他工资福利支出	34.95	30214	租赁费	2.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市信访局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.00
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	13.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.41
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	14.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市信访局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市信访局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	906.29		公用经费合计	95.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市信访局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市信访局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市信访局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市信访局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市信访局 2021 年度总收入 1,468.21 万元，其中本年收入 1,454.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,454.71 万元，比上年决算数增加 200.63 万元，增长 16.0%。主要变动情况：(1)2021 年本部门有新增人员。(2)2021 年本部门人员有正常晋升及职务职级晋升情况。(3)2021 年省下达 120 万元特殊疑难信访资金，用于解决特殊疑难信访案件。
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

东莞市信访局 2021 年度总支出 1,468.21 万元，其中本年支出 1,468.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,002.28 万元，比上年决算数增加 46.11 万元，

增长 4.8%。主要变动情况：一、2021 年本部门有新增人员。二、2021 年本部门人员有正常晋升及职务职级晋升情况。

2. 项目支出 465.93 万元，比上年决算数增加 166.74 万元，增长 55.7%。主要变动情况：(1)2021 年省下达 120 万元特殊疑难信访资金，用于解决特殊疑难信访案件。(2)2021 年本部门项目支出进度较去年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

东莞市信访局 2021 年度财政拨款收入合计 1,454.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,454.71 万元，比上年决算数增加 200.63 万元，增长 16.0%；主要变动情况：(1)2021 年本部门有新增人员，(2)2021 年本部门人员有正常晋升及职务职级晋升情况，(3)2021 年省下达 120 万元特殊疑难信访资金用于解决特殊疑难信访案件；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市信访局 2021 年度财政拨款支出合计 1,468.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,468.21 万元，比年初预算数增加 129.7 万元，增长 9.7%；主要变动情况：(1)2021 年省下 120 万元特殊疑难信访资金用于解决特殊疑难信访案件，(2)2021 年初财政拨款结转和结余 13.5 万元；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 0%，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 0%，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 2 万元的 23.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 2 万元的 23.0%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.46万元，占100.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0.46万元，主要用于日常公务接待，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3次，接待人数共23人。主要包括接待上级各地市来莞督查、调研、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出95.99万元，比年初预算数增加6.4万元，增长7.14%。主要增减变动情况是：2021年本部门有新增人员。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 330.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.95%；组织对 2021 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：购买社工岗位服务经费、市访前法律工作室咨询服务、信访事项复查复核法律服务、市内外信访经费、2021 年东莞市信访局门户网站改版项目、信访督查专员办案经费、市信访局宣传培训经费绩效评价结果均为优。

共组织对“购买社工岗位服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“购买社工岗位服务经费”项目开展绩效评

价。从评价情况来看,项目总体实施情况良好,开展了前期论证工作,绩效目标设置基本合理,绩效管理制度基本具备,按规范实行招投采购,社工工作实施流程规范,岗位社工服务成效基本符合预期绩效目标,绩效目标服务数量产出率较高,取得了一定的社会效果,得到服务对象认可。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1,468.21元,政府性基金预算支出0万元。评价情况:2021年度我部门按照市委市政府的工作部署,年度各项工作得到有效推进,部门总体工作目标有效完成,获评广东省2021年信访工作考核优秀等次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及购买社工岗位服务经费、市访前法律工作室咨询服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数1,553.69万元,执行数1,468.21万元,完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为99.32分。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大,资金使用率较高;二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是:部门绩效管理仍不够科学,部分项目支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏绝对的对应性,关联性和可操作性仍有待加强。管理措施仍不够到位,预算编制和执行存在差异,部分项目预算没有执行完,部分项目存在预算调整问题。下一步改进措施主要是: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；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。

购买社工岗位服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.8 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数相等，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：社工力量仍有不足。上访群众数量多，社工与服务对象建立关系需要大量工作，无法及时应对每一批上访群众，导致社工提供服务的对象在信访量中所占比例较低。下一步改进措施主要是：根据需求，制定工作方案，合理安排人员，优化服务质量，丰富服务内容。

市访前法律工作室咨询服务经费项目绩效自评综述：项目全年数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数相等，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：群众法治观念不强，思想认识存在偏差，通过法律途径解决问题的意愿不够高。下一步改进措施主要是：认真甄别信访案件，耐心解释法律关系，提高专业知识。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。