

中国共产党九江市柴桑区委员会信访局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会信访局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会 信访局概况

一、单位主要职责

九江市柴桑区委信访局是主管信访工作的区委直属机构，主要职责是：负责处理全区人民群众、法人和其他组织及境内外人士给区委、区政府和区领导的来信，接待群众来访；协调处理群众来区、去市、赴省和进京上访，参与解决群体性上访案件。办理国家、省、市信访局和区委区政府及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，直接查办重点信访案件；向乡镇和区直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，是：人民来访接待中心。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党九江市柴桑区委
员会信访局

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.67	一、一般公共服务支出	32	308.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	65.08	八、社会保障和就业支出	39	14.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	336.75	本年支出合计	58	323.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.64
	30			61	
总计	31	336.75	总计	62	336.75

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党九江市柴桑区委
委员会信访局

2024 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	323.11	208.33	114.78			
201			一般公共服务支出	308.70	193.92	114.78			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	15.98	2.00			
2013101			行政运行	17.98	15.98	2.00			
20140			信访事务	290.72	177.94	112.78			
2014001			行政运行	227.38	177.94	49.44			
2014004			信访业务	63.34		63.34			
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
210			卫生健康支出	0.24	0.24				
21007			计划生育事务	0.24	0.24				
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24				

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
金额单位：万元

单位：中国共产党九江市柴桑区委员会信访局

2024 年度

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	271.67	一、一般公共服务支出	33	257.26	257.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.17	14.17		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	271.67	本年支出合计	59	271.67	271.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271.67	总计	64	271.67	271.67		

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

单位：中国共产党九江市柴桑区委 2024 年度 金额单位：万元
委员会信访局

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	271.67	208.33	63.34
201			一般公共服务支出	257.26	193.92	63.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.98	15.98	
2013101			行政运行	15.98	15.98	
20140			信访事务	241.28	177.94	63.34
2014001			行政运行	177.94	177.94	
2014004			信访业务	63.34		63.34
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
210			卫生健康支出	0.24	0.24	
21007			计划生育事务	0.24	0.24	
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	

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

单位：中国共产党九江市柴桑区委
员会信访局

2024 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	176.17	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.83	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.98	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	1.50	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	0.74	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.84	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	2.08	30213	维修（护）费	1.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	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	0.00	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	0.53	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	1.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	9.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.19	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.94	公用经费合计					31.40

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

单位：中国共产党九江市柴桑区委
员会信访局

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 当此表数据为空时，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

单位：中国共产党九江市柴桑区委
员会信访局

2024 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			

注：1. 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。

2. 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

单位：中国共产党九江市柴桑区委 2024 年度 金额单位：万元
委员会信访局

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	0.75	0.26	0.26
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	0.75	0.26	0.26
（1）国内接待费	7	——	——	0.26
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中国共产党九江市柴桑区委
2024 年度
委员会信访局

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 336.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 336.75 万元，比上年增加 65.65 万元，增长 24.22%，主要原因是在年初区里大预算 100 万信访专项资金中拨入 50 万元，2025 年垦民定补调标增加 13.07 万元，工资调标金额 2.58 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 271.67 万元，占 80.67%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 65.08 万元，占 19.33%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 336.75 万元，其中本年支出合计 323.11 万元，比上年增加 52.01 万元，增长 19.18%，主要原因：单位 2024 年调入 4 名人员导致工资福利支出增加，垦民定补调标还有维稳工作经费支出增加。结余分配

0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.64 万元，比上年增加 11.64 万元，增长 582.10%，主要原因：结余的是垦民资金。

本年支出的具体构成：基本支出 208.33 万元，占 64.48%；项目支出 114.78 万元，占 35.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 170.04 万元，决算数 271.67 万元，完成年初预算的 159.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 155.87 万元，决算数 257.26 万元，完成年初预算的 165.05%。预决算差异主要原因：一是因为 2024 年单位调入 4 名干部，所以工资福利支出增加较多；而是年终从 2025 年财政大预算中拨入 50 万 2025 年特殊疑难信访专项资金用于全国“两会”等重点敏感时期的维稳费用以及各重点信访问题的维稳资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.17 万元，决算数 14.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异主要原因：0.24 万元是单位职

工的独生子女费用，年初未做单独的预算，都是统一归纳在其他职工福利里面的，因为一体化系统功能划分，核算的时候计入卫生健康支出类。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.17 万元，比上年增加 26.47 万元，增长 17.68%，主要原因：2024 年单位调入 4 名人员，导致工资福利支出。

（二）商品和服务支出 29.15 万元，比上年减少 12.58 万元，下降 30.15%，主要原因：财政紧缩政策，减少单位运行支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.77 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 75.00%，主要原因：增加 5300 的垦民定期生活补助的支出。

（四）资本性支出 2.25 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 181.25%，主要原因：因人员增加，采购电脑打印机以及桌椅等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 0.32 万元，下降 55.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。

（三）公务接待费全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年减少 0.32 万元，下降 55.60%，主要原因：按照财务的政策要求，缩减接待支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 15 人次，主要是：接待湖口县委信访局、瑞昌市委信访局以及省委信访局三批 15 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 31.40 万元，决算数比上年减少 11.13 万元，下降 26.18%，主要原因：根据财政紧缩政策的要求，要逐年降低机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 132.512万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位垦民资金项目支出绩效自评结果如下：1、垦民资金全年预算数80.512万元，执行数62.819万元，执行率78%，自评得分94分；2、收回以前年度备用金全年预算数2万元，执行数2万元，执行率100%，自评得分95分；3、特殊疑难信访问题专项资金全年预算数50万，执行数49.958万元，执行率99.9%，自评得分92分。从评价情况来看，各项绩效指标完成较好，各项经费支付到位，实现了预期目标，因部分项目资金全年预算数与决算数存在少数差异，影响评价结果，但不影响各项项目工作目标。

偏离原因：预算数与决算数存在少数差异，主要是因为垦民救助资金需要根据每位垦民的困难实际情况来救助，而这个情况很难存在不确定性和不固定性，很难准确预估，所以存在差异。

改进措施：进一步加强预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。特生预算的精准性与资金使用效益。

中国共产党九江市柴桑区委员会信访局垦民资金项目、收回以前年度备用金项目以及特殊疑难信访专项资金项目的项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垦民资金						
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会办公室			实施单位		中国共产党九江市	
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	80.512	80.512	62.819	10	78.02	5	
	政府预算资金	16.431995	16.431995	13.3787	—	81.42	—	
	单位资金	64.08	64.08	49.4402	—	77.15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省垦民办的要求，按时足额发放垦民定期生活补助，帮助困难垦民解决生活问题，扎实开展帮困救助，做好垦民群体的稳定工作			按时发放定期补助，对困难垦民进行救助，确保我区垦民思想稳定				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤850.00	62.82	10	10	
		社会成本指标	垦民思想稳定，促进社会和谐和发展	稳定	基本达成目标	10	9	部分垦民对救助的标准不满意，还
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受特困救助金人数	≤43人	2	5	5	
			特困救助金额	≤59.99	2	5	5	
			垦民补助金额	≤148.45	44.85	5	5	
			享受垦民定补人数	≤32人	30	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时足额发放定期补助	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增垦民的生活收入	效果良	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	把帮扶救助和乡村振兴结合起来，充分发挥资金效	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≤100%	100	15	15	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		收回以前年度借用的备用金						
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会办公室			实施单位		中国共产党九江	
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	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100	10
		单位资金	0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持信访局日常业务的运转，维护全区社会和谐稳定				维护全区社会和谐稳定，扎实做好重大活动、敏感节点信访保障			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	备用金额度	= 20000	20000	5	5	
		社会成本指标	赴京赴省维稳费用	≤ 20000	20000	10	10	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	赴省、市、京集体访 人员数	≥0个	528	5	5	
			进京访上访人数	≥0个	36	10	10	
			重复越级访上访人员 数	≥0个	24	5	5	
		质量指标	信访事项按时办结率	落实责 任力度	基本达成 目标	5	5	
			落实首登首办责任， 加强初信初访办理。	落实责 任力度	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	按期办结率	≤100%	100	5	5	
			及时受理率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	非盈利机构，不产生 经济效益	非盈利 机构	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	切实解决民生问题， 维护社会稳定	切实解 决民生 问题， 维护社 会稳定	部分实现 目标	15	10	很多问题 都是历史 遗留问 题，难以 解决，导 致信访人 不稳定， 加强源头
		生态效益指标	无生态效益	不产生 生态效 益	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤100%	85	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金						
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会办公室			实施单位		中国共产党九江	
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	得分
		年度资金总额	0	50	49.958	10	99.9	7
		政府预算资金	0	50	49.958153	—	99.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成全国“两会”等重大敏感节点的信访稳定工作，确保全年不发生大规模赴省进京集体上访和非访，不发生重大信访群体性事件和极端事件、不发生因信访问题引发的恶性炒作事件。努力实现“六个下降、四个达到”的目标，保证信访秩序良好，为我区经济社会发展大局作出应有贡献。				做好今年全国“两会”、党的二十届三中全会等重大敏感时期的信访稳定工作，妥善接访劝离周某荣、曹某桂等人进京访，为和谐柴桑创造安全稳定的社会环境。省市维稳保障有序。省、市“两会”，长江经济带龙舟赛等重要节点，我区按照有关工作方案			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访救助金额	≥ 10000	30000	10	10	
		社会成本指标	社会稳定成本	≤ 500000	499581	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	劝返干部人数	≥1人	541	10	10	
			信访案件受理件数	≥1件	1395	10	10	
		质量指标	信访信息应录尽录率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	案结事了，信访人承诺息访，促进社会和谐稳定	效果明显	部分实现目标	15	10	信访人会出现信访倒流的情
		生态效益指标	无生态效益	不产生生态效	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	92	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。