

2022年度深圳市福田区信访局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区信访局概况

- 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：深圳市福田区信访局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：深圳市福田区信访局2022年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区信访局概况

一、部门主要职责

福田区信访局的主要职责是：

（一）负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件。按《信访工作条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。

（二）处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

（三）负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

（四）负责区信访大厅的管理、协调和服务。

（五）组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。

（六）建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态。组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

（七）负责信访法规政策宣传。组织开展信访系统人员培训。负责信访系统信息化建设的规划和指导。开展信访系统来访接待场所标准化建设。

（八）组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

（九）负责区信访稳定备用金的管理使用。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生。推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

二、部门机构设置

深圳市福田区信访局设下列内设机构：办公室、协调办理科、网信科（接访转交科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区信访局2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳市福田区信访局本级。我部门直属事业单位区来访接待中心均未独立核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区信访局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区信访局

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	2,306.23	一、一般公共服务支出	31	2,063.23
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	140.94
	9		九、卫生健康支出	39	40.57
	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	61.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,306.23	本年支出合计	57	2,306.23
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	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	2,356.23	总计	60	2,356.23

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区信访局

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	2,306.23	2,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,063.23	2,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.83	1,976.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,976.83	1,976.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	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	50.40	50.40	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

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	2,306.23	723.30	1,582.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,063.23	501.30	1,561.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.83	501.30	1,475.53	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,976.83	501.30	1,475.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	19.58	21.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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：深圳市福田区信访局

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	2,306.23	一、一般公共服务支出	33	2,063.23	2,063.23	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	140.94	140.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.57	40.57	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	61.49	61.49	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

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
	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	2,306.23	本年支出合计	59	2,306.23	2,306.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.60	年末财政拨款结转和结余	60	49.60	49.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.60		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	2,355.83	总计	64	2,355.83	2,355.83	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：深圳市福田区信访局

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	2,306.23	723.30	1,582.93
201	一般公共服务支出	2,063.23	501.30	1,561.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.83	501.30	1,475.53
2010308	信访事务	1,976.83	501.30	1,475.53
20199	其他一般公共服务支出	86.40	0.00	86.40
2019999	其他一般公共服务支出	86.40	0.00	86.40
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	40.57	19.58	21.00
21004	公共卫生	21.00	0.00	21.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	21.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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：深圳市福田区信访局

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	603.99	302	商品和服务支出	52.85
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	16.63
30102	津贴补贴	318.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.79	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	50.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	56.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	28.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.58	30217	公务接待费	0.18
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	670.14		公用经费合计	53.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

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
8.84	0.00	7.34	0.00	7.34	1.50	4.31	0.00	4.13	0.00	4.13	0.18

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。

第三部分：深圳市福田区信访局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区信访局2022年度总收入2,356.23万元，其中本年收入2,306.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,306.23万元，比上年决算数减少119.61万元，下降4.9%，主要变动情况：一是受疫情影响，部分业务无法正常开展；二是我单位严格压减开支，厉行勤俭节约。

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

深圳市福田区信访局2022年度总支出2,356.23万元，其中本年支出2,306.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出723.3万元，比上年决算数增加160.67万元，增长28.6%，主要变动情况：基本支出的在职人员经费、对个人与家庭补助及公用经费等预算项目结构调整。

2. 项目支出1,582.93万元，比上年决算数减少280.29万元，下降15%，主要变动情况：项目支出中的预算项目结构调整及购置费减少，导致比上年决算数减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区信访局2022年度财政拨款收入合计2,306.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,306.23万元，比上年决算数减少119.61万元，下降4.9%；主要变动情况：基本支出的在职人员经费、对个人与家庭补助项目结构调整及购置费减少；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0%；主要变动情况：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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区信访局2022年度财政拨款支出合计2,306.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,306.23万元，比年初预算数减少128.77万元，下降5.3%；主要变动情况：年中预算项目指标调整调出金额785.36万元，调入金额750万元，调整后年度预算指标金额2,399.65万元，年度结余93.42万元，年度财政拨款实际支出2,306.23万元；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%；主要变动情况：与上年决算数持平；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022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

深圳市福田区信访局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元，完成全年预算8.84万元的48.8%，比上年决算数增加0.35万元，增长8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元，完成全年预算7.34万元的56.3%，比上年决算数增加1.04万元，增长33.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.13万元，完成全年预算7.34万元的56.3%，比上年决算数增加1.04万元，增长33.7%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成全年预算1.5万元的12%，比上年决算数减少0.69万元，下降79.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1、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。2、受疫情影响，2022年公务接待次数减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老化，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.13万元，占95.8%；公务接待费支出0.18万元，占4.2%。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4.13万元，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4.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于政府工作、接待、应急救援、巡查和行政办公的需求。2022年9月，我单位已完成1辆公务用车的报废处置，并完成固定资产车辆销账处理。由于公务用车管理系统处置报废流程尚未办理完结，导致决算统计时的车辆数量仍显示为2辆。截至2022年12月，我单位实际公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共18人。主要包括信访系统和职能单位之间调研加强合作促进交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出53.16万元，比上年决算数增加12.37万元，增长30.3%。主要增减变动情况是：公用经费预算项目结构调整。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额337.06万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.66万元。授予中小企业合同金额337.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.06万元，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4.87%，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95.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是政府工作、接待、应急救援、巡查和行政办公的需求。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金1,582.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

共组织对“心访工作室”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出320.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好，立项依据较充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,306.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位制定了《预算绩效管理暂行办法》，对预算绩效目标编制、跟踪、评价、信息公开进行了具体的规定，强调了预算绩效管理的重要性，并要求各业务科室严格按照财政下发的预算编制通知及本部门管理规定，实施各预算绩效管理活动。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理的有关要求，各项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及心访工作室项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,399.65万元，执行数2,306.23万元，完成预算的96.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强改进信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以群众诉求服务、访前法律工作室、心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”“温情信访”；完善信访信息系统，数据云端共享，打造“智慧信访”。三是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面，深化信访体制机制改革，全面推进法治信访。四是深入抓好党建工作，持续推动“信访+党建”工作，开展群众诉求服务市集等党建活动。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不规范，绩效目标编报水

平有待提高；二是绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高；三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等，我单位项目履行效果尚有改善空间。下一步改进措施主要是：一是建立健全预算绩效管理制度，提高预算绩效管理意识；二是预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算；三是进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益的分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高的效益。

信访事务项目绩效自评综述：全年预算数为1,158.4万元，执行数为1,097.14万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全完善信访了工作机制推动化解信访矛盾纠纷。各费用发放率高于95%，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。深入调研“多元化解信访矛盾”课题。全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

信息化运维项目项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为78.44万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采用线上线下相结合的方式，高效的化解了矛盾纠纷，打造信访系统，在用3个系统，合格率均为100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为397.52万元，

执行数为386.35万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护群众合法权益，维护辖区信访工作稳定，重复上访情况有所下降。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.45万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位及时完成本单位的基层党建工作，疫情期间，发挥了党员的模范带头作用，与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，大部分党员同志抽调防疫一线，党组织生活以线上学习为主。下一步措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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：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 to 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：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。