2022年度湛江市信访局部门决算

目　　录

第一部分：湛江市信访局概况

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：湛江市信访局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：湛江市信访局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市信访局概况

一、部门主要职责

湛江市信访局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针政策和决策部署，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。

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（2）承办市委、市政府交办的信访事项。

（3）协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项。

（4）督促检查重要信访事项的处理和落实。

（5）受理信访处理、复查、复核事项。

（6）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委和市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题，提出完善政策和改进工作的建议。

（7）对其他工作部门和基层信访工作进行指导。

（8）建立健全信访工作制度，推进信访工作科学化、规范化、制度化、法制化。

（9）维护正常的信访秩序，保护信访人的正当权利。

（10）负责信访信息系统信息安全工作。

（11）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

湛江市信访局行政编制数22人，2022年末实有在职人员22人，退休人员9人，全部属一般预算财政拨款开支；合同制人员

12人，钟点工2人。内设机构5个，分别是办公室、办信科、来访接待科、督查科、复查复核科。

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：湛江市信访局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市信访局　　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	1,093.60	一、一般公共服务支出	31	863.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.41	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	151.51
	9		九、卫生健康支出	39	19.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市信访局　　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	4.41
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	58.82
	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 ：湛江市信访局　　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	1,098.01	**本年支出合计**	57	1,098.25
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	0.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,098.25	**总计**	60	1,098.25

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 ：湛江市信访局　　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	1,098.01	1,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.07	863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.07	863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	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	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：湛江市信访局　　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	1,098.01	1,098.01	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	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：湛江市信访局　　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	1,098.01	1,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.86	1.86	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 ：湛江市信访局　　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	1,098.25	832.57	265.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.31	603.24	260.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.31	603.24	260.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.24	603.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.07	0.00	260.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	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	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：湛江市信访局　　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	1,098.25	832.57	265.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：湛江市信访局　　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	1,098.25	832.57	265.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市信访局　　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	1,093.60	一、一般公共服务支出	33	863.31	863.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.41	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	151.51	151.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00	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	4.41	0.00	4.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市信访局　　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	1.20	1.20	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	58.82	58.82	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：湛江市信访局　　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	1,098.01	**本年支出合计**	59	1,098.25	1,093.83	4.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	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	0.23		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	1,098.25	**总计**	64	1,098.25	1,093.83	4.41	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：湛江市信访局　　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	1,093.83	832.57	261.27
201	一般公共服务支出	863.31	603.24	260.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.31	603.24	260.07
2010301	行政运行	603.24	603.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.07	0.00	260.07
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市信访局　　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	1,093.83	832.57	261.27
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00
2210201	住房公积金	56.96	56.96	0.00
2210203	购房补贴	1.86	1.86	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市信访局　　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	650.88	302	商品和服务支出	46.82
30101	基本工资	131.69	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	234.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.08	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市信访局　　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	134.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.80	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	17.32
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	5.75
30309	奖励金	77.07	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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.48
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	1.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市信访局　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：湛江市信访局　　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
			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	785.75		公用经费合计	46.82

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：湛江市信访局　　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	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：湛江市信访局　　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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：湛江市信访局　　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
12.00	0.00	11.00	0.00	11.00	1.00	11.67	0.00	10.80	0.00	10.80	0.86

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

第三部分：湛江市信访局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

湛江市信访局2022年度总收入1,098.25万元，其中本年收入1,098.01万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,093.6万元，比上年决算数增加86.3万元，增长8.6%。主要变动情况：一是公务员正常晋升，二是公务员普调基本工资，三是新录用一名政府雇员。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.41万元,比上年决算数减少70.28万元，下降94.1%。主要变动情况：是2021年度新增的信创项目和视频会议室升级改造项目及人民来访接待大厅建设，在2021年度已完工支付，2022年度不必列入预算，故减少。

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

湛江市信访局2022年度总支出1,098.25万元，其中本年支出1,098.25万元。具体情况如下：

1.基本支出832.57万元，比上年决算数增加92.7万元，增长12.5%。主要变动情况：一是公务员正常晋升，二是公务员普调基本工资，三是新录用一名政府雇员。

2.项目支出265.68万元，比上年决算数减少77.13万元，下降22.5%。主要变动情况：是2021年度新增信创项目和视频会议室升级改造及人民来访接待大厅建设，在2021年度已完工支付，2022年度不必列入预算，故减少。

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

湛江市信访局2022年度财政拨款收入合计1,098.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,093.6万元，比上年决算数增加86.3万元，增长8.6%；主要变动情况：一是公务员正常晋升，二是公务员普调基本工资，三是新录用一名政府雇员；政府性基金预算财政拨款收入4.41万元，比上年决算数减少70.28万元，下降94.1%；主要变动情况：是2021年度新增的信创项目和视频会议室升级改造及人民来访接待大厅建设，在2021年度已完工支付，2022年度不必列入预算，故减少；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0.0%；

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

湛江市信访局2022年度财政拨款支出合计1,098.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,093.83万元，比年初预算数增加197.05万元，增长22.0%；主要变动情况：一是公务员正常晋升，二是公务员普调基本工资，三是新录用一名政府雇员；政府性基金预算财政拨款支出4.41万元,比年初预算数增加4.41万元，增长100.0%；主要变动情况：是2022年冬奥会、冬残奥会及庆祝香港回归25周年，信访工作任务重，增加了经费；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0.0%；主要变动情况：与上年预算数持平。

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

湛江市信访局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.67万元，完成全年预算12万元的97.3%，比上年决算数增加4.45万元，增长61.6%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8万元，完成预算11万元的98.2%,比上年决算数增加3.94万元,增长57.4%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为10.8万元，完成预算11万元的98.2%，比上年决算数增

加3.94万元，增长57.4%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算1万元的86.4%，比上年决算数增加0.51万元，增长143.3%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局2022年1-8月有2台公务用车，已使用14年以上，车龄老旧，维修率高，9月报废1台，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务车运行经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1.公务用车运行维护费，我局2022年1-8月有公务用车2台，均已使用14年以上，达到了报废车辆年限，2022年9月报废1台公务用车，由于车龄老旧，导致维修率高，故2022年的支出比2021年的支出高；2.公务接待费，我局2022年的公务接待比2021年的支出高，是因为重复访多，省督导组下来督导次数增多。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占92.6%；公务接待费支出0.86万元，占7.4%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，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10.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于通信机要、信访维稳工作、下乡督办信访案件及协调处理信访事项等工作。

3.公务接待费支出0.86万元，主要用于接待省督导组督导工作，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20次，接待人数共75人。主要包括接待省督导组督导工作。

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46.82万元，比上年决算数减少1.84万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：2021年年末实有人数23人，2022年年末实有人数22人,2022年有1名干部调动。

（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29.33万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出4.06万元、政府采购服务支出12.18万元。授予中小企业合同金额21.5万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额21.5万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.2%，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100.0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是通信机要、信访维稳工作、下乡督办信访案件及协调处理信访事项等工作;单位价值100万元以上设备（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，我部门组织对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0个，二级项目8个，共涉及资金261.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2022年度信访维稳经费市级补助等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“信访维稳工作经费”“人民来访接待场所安保建设”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出261.27万元，政府性基金预算支出4.41万元。其中，对“信访维稳工作经费”“人民来访接待场所安保建设”等项目分别委托“湛江亿朗会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局预算严格按照市财政要求，结合信访工作实际，由各科室申报，局办公室财务统一编制而成，通过局党组会议研究决定，并报市财政审核，市人大审批通过。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1093.83万元，政府性基金预算支出4.41万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，做到了全面实施预算绩效管理；提高资金使用效益。主要项目绩效自评情况：合理使用经费，实施资金最大化利用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信访维稳工作经费、升级改造市人民来访接访大厅等项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，坚持深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，准确把握信访工作新形势新要求，在市委、市政府的坚强领导下，努力推动全市信访工作高质量发展。一是准确把握新形势新任务新要求，把信访制度优势更好地转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能。二是充分发挥信访工作联席会议机制作用，定期研究分析信访形势，深入推进信访制度改革，协调指导解决和化解信访突出问题。三是完善多元共治的市域信访治理工作体系，把市域信访矛盾纠纷化解工作纳入更高水平的平安湛江建设体系，进一步提升市域矛盾纠纷化解水平，更好地维护群众合法权益。部门整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果还没有。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1098.01 万元，执行数 1098.25 万元，完成预算的 100.0%。执行数大于预算数的原因是：1.2021 年结转的资金是 2021 年 12 月份的费用，要在 2022 年 1 月扣缴;2.信访工作任务繁重，支出费用高。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于信访工作的部署，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，切实加

强党对信访工作的全面领导，化解信访矛盾，防范社会风险，维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。发现的问题及原因主要一是信访总量仍在高位运行。二是信访突出问题仍然较多。三是创新工作方式方法，打造湛江信访工作亮点方面不足。下一步改进措施主要一是深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的做好信访工作。二是夯实工作基础，以硬核措施化解信访突出问题。三是抓好督查督办，以责任落实倒逼工作落实。四是坚持从严治党，打造政治过硬作风优良的信访干部队伍。绩效评价结果还没有。

“信访维稳工作经费”“人民来访接待场所安保建设”等9个项目绩效自评综述：全年预算数为265.68万元，执行数为265.68万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年以来我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于信访工作的部署，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，切实加强党对信访工作的全面领导，化解信访矛盾，防范社会风险，维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。发现的问题及原因主要一是信访总量仍在高位运行。二是信访突出问题仍然较多。三是创新工作方式方法，打造湛江信访工作亮点方面不足。下一步改进措施主要是一是深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的做好信访工作。二是夯实工作基础，以硬核措施化解信访突出问题。三是抓好督查督办，以责任落实倒逼工作落实。四是坚持从严治党，打造政治过硬作风优良的信访干部队伍。

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：指部门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。