

2022 年度连州市信访局 部门决算

目 录

第一部分：连州市信访局 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：连州市信访局 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：连州市信访局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市信访局概况

一、部门主要职责

（一）连州市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委、连州市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对连州市信访局工作的集中统一领导。

（二）负责处理群众和境外人士给市委、市政府领导批示交办的来信来访件，接待群众来访，管理网上信访业务；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关意见和建议。

（三）承办国家、省和清远市以及连州市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查上级部门有关批示件的落实情况；向镇（乡）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责办理全市信访事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导，承担市信访事项复查复核委员会的日常工作。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众大规模来市、集体到清远市到省进京上访和异常突发信访事件；检查、协调、指导市直党政等部门和镇（乡）党委、人民政府的信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的制度；总结推广镇（乡）、市直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。

（六）了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导基层一线信访部门办公自动化建设。

（七）完成连州市委、连州市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责局组织人事、财务、党务、纪检监察、工、青、妇等工作；负责机关文秘、机要、档案、保密、后勤、接待、信息和办公自动化、信访调研等工作；负责协调挂职市信访督查员的日常工作；协助局领导处理机关日常事务。

（二）接访督查组。负责接待群众来访，依法依规做好信访事项的转办或交办工作；负责上级领导信访批示件以及上级交办的信访事项督查催办工作；调查、协调、处理重要信访案件；负责办理全市信访事项复查复核工作，进行业务指导，做好信访事项依法终结工作，承担市信访事项复查复核委员会的日常工作；综合分析研判群众来访动态，做好来访数据的统计和信息报送工作；协调处理到市集体上访、非正常上访事件；承担市领导接（约）访日的日常工作。

（三）网信办信组。负责办理群众以信访网站、手机、来信等形式向市委、市政府及市信访局反映情况、提出意见建议或投诉请求；负责跟踪办理上级通过信访业务管理系统转办或交办到本市的信访事项；跟踪了解镇（乡）和市直部门网上信访事项的

办理情况，促进问题的解决；负责信访业务管理系统和信访网站管理和建设；负责网上和来信信访事项的统计、分析，定期报告网上和来信信访动态。

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：连州市信访局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市信访局

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	407.35	一、一般公共服务支出	31	327.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	31.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市信访局

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	20.00
	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	45.97
	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：连州市信访局

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	427.49	本年支出合计	57	430.11
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	12.47	年末结转和结余	59	9.85
总计	30	439.96	总计	60	439.96

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：连州市信访局

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	427.49	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	324.95	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.95	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010301	行政运行	55.80	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010308	信访事务	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.09	0.09	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市信访局

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	427.49	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	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	12.38	12.38	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市信访局

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	427.49	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.59	36.59	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市信访局

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	430.11	292.61	137.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.57	210.07	117.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.57	210.07	117.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	249.17	149.06	100.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.09	0.09	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	20.00	2.61	17.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市信访局

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	430.11	292.61	137.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市信访局

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	430.11	292.61	137.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市信访局

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	407.35	一、一般公共服务支出	33	327.57	327.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	31.10	31.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47	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	20.00	0.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市信访局

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	45.97	45.97	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：连州市信访局

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	427.35	本年支出合计	59	430.11	410.11	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.45	年末财政拨款结转和结 余	60	9.69	9.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.45		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	439.80	总计	64	439.80	419.80	20.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市信访局

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	410.11	292.61	117.50
201	一般公共服务支出	327.57	210.07	117.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.57	210.07	117.50
2010301	行政运行	58.31	58.31	0.00
2010308	信访事务	249.17	149.06	100.11
2010350	事业运行	0.09	0.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	2.61	17.39
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市信访局

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	410.11	292.61	117.50
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00
2210203	购房补贴	36.59	36.59	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市信访局

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	206.79	302	商品和服务支出	73.29
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	53.18
30102	津贴补贴	42.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	12.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	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	0.00	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	45.97	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	0.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市信访局

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	12.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33
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	12.53	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
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	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78
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	5.58
			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：连州市信访局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市信访局

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	219.32		公用经费合计	73.29

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市信访局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市信访局

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市信访局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.32	0.00	2.99	0.00	2.99	1.33

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。公务接待费超预算支出原因：党的二十大召开前期，省和市信访督查组增加了对我市的信访督查工作，每月增加督查一至两次，以及因信访案件的协调处理，其他兄弟县市、单位到我市的信访协调业务增加，导致公务招待费也相应增加。

第三部分：连州市信访局 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

连州市信访局 2022 年度总收入 439.96 万元，其中本年收入 427.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 407.35 万元，比上年决算数增加 202.46 万元，增长 98.81%。主要变动情况：一是 2022 年比上年增加了两个事业在编人员，人员工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等人员经费相应增加；二是办公费、工会经费、其他商品和服务支出也相应增加；三是追加了本级化解信访案件专项经费配套经费 100.00 万元和信访维稳专项经费 30.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数增加 20.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：追加支付信访局办公室装修工程款。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长

421.90%。主要变动情况：银行利息比上年增加。

（二）年度支出总体情况

连州市信访局 2022 年度总支出 439.96 万元，其中本年支出 430.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.61 万元，比上年决算数增加 110.04 万元，增长 60.27%。主要变动情况：一是 2022 年比上年增加了两个事业在编人员，人员工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等人员经费相应增加；二是办公费、工会经费、其他商品和服务支出也相应增加；三是追加了本级化解信访案件专项经费配套经费 100.00 万元和信访维稳专项经费 30.00 万元。

2. 项目支出 137.50 万元，比上年决算数增加 124.75 万元，增长 978.43%。主要变动情况：2022 年市级下达了化解信访案件专项资金，要求本级配套同等资金 100.00 万元，另外追加了信访维稳专项经费 30.00 万元。

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

连州市信访局 2022 年度财政拨款收入合计 427.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 407.35 万元，比上年决算数增加 202.46 万元，增长 98.81%；主要变动情况：一是 2022 年比

上年增加了两个事业在编人员，人员工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等人员经费相应增加；二是办公费、工会经费、其他商品和服务支出也相应增加；三是追加了本级化解信访案件专项经费配套经费 100.00 万元和信访维稳专项经费 30.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数增加 20.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加支付信访局办公室装修工程款；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--（基数为 0，不可比），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

连州市信访局 2022 年度财政拨款支出合计 430.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 410.11 万元，比年初预算数增加 232.26 万元，增长 130.59%；主要变动情况：一是 2022 年比上年增加了两个事业在编人员，人员工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等人员经费相应增加；二是办公费、工会经费、其他商品和服务支出也相应增加；三是追加了本级化解信访案件专项经费配套经费 100.00 万元和信访维稳专项经费 30.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元，比年初预算数增加 20.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加支付信访局办公室装修工程款；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--（基

数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市信访局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 4.00 万元的 108.00%，比上年决算数增加 3.07 万元，增长 245.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.67%，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 536.17%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.67%，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 536.17%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 1.00 万元的 133.00%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 70.51%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是我单位公务用车已于 2021 年 9 月报废处置，今年单位开展信访业务以租车为主，按上级要求还增加了市直干部下沉基层、森林防火、疫情防控工作，需要工作人员下乡支援乡镇，清远市召开的各种会议由视频会议改现场会议，党的二十大期间，为做好信访维稳工作，单位领导外出与信访人见面协调次数较往年增

加，还有油价上升等等因素，导致车辆费用相应增加；二是党的二十大召开前期，省和市信访督查组增加了我市的信访督查工作，每月增加督查一至两次，以及因信访案件的协调处理，其他兄弟县市、单位到我市的信访业务增加，导致公务招待费也相应增加。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我单位公务用车已于2021年9月报废处置，今年单位开展信访业务以租车为主，按上级要求还增加了市直干部下沉基层、森林防火、疫情防控工作，需要工作人员下乡支援乡镇，清远市召开的各种会议由视频会议改现场会议，党的二十大期间，为做好信访维稳工作，单位领导外出与信访人见面协调次数较往年增加，还有油价上升等等因素，导致车辆费用相应增加；二是党的二十大召开前期，省和市信访督查组增加了我市的信访督查工作，每月增加督查一至两次，以及因信访案件的协调处理，其他兄弟县市、单位到我市的信访业务增加，导致公务招待费也相应增加。

（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2.99万元，占69.21%；公务接待费支出1.33万元，占30.79%。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。2022 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位开展信访业务、其他日常工作等用车，2021 年 9 月我单位公务用车经国资局同意报废处置后，2022 年单位外出开展信访业务等公务活动主要以租用车辆为主，车辆费用为单位租车、加油、过桥费等。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于单位公务接待餐费支出，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 12 次，接待人数共 90 人。主要包括省和市督查人员督查信访工作、兄弟县市、单位到我单位协调处理相关信访案件的接待餐费。

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 73.29 万元，比上年决算数增加 50.89 万元，增长 227.19%。主要增减变动情况是：因工作需要，办公费用、工会经费、公务用车运行维护费用相应增加。

(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 7.39 万元，其中：政府

采购货物支出 7.39 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 7.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 140.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.55%；组织对 2022 年度信访局办公室装修工程款等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“2022 年化解信访案件专项资金”、“信访专项经费”、“信访维稳专项经费”、“信访局办公室装修工程”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 140.00 万元，政府性基金预算支出 20.00 万元，国有资本经营预算支出

0 万元，非财政拨款 0 万元。从评价情况来看，专项资金使用及时，很好地化解了信访案件，信访业务工作正常开展，信访群众满意度评价高，工作成效比较突出。

我单位本年没有开展单位整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。涉及一般公共预算支出 140.00 万元，政府性基金预算支出 20.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，非财政拨款 0 万元。从评价情况来看，专项资金使用及时，很好地化解了信访案件，信访业务工作正常开展，信访群众满意度评价高，工作成效比较突出，适度缓解了部分拖欠装修工程款压力。但也有部分专项资金因财政下达资金时间接近年底，使用时间短，不能及时使用完毕。

绩效自评结果。我单位本年没有开展整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。其中一般公共预算项目资金支出绩效自评包括“2022 年化解信访案件专项资金”“信访专项经费”“信访维稳专项经费”三项，政府性基金预算支出为“信访局办公室装修工程”。

项目资金支出绩效自评综述：一般公共预算项目资金全年预算数为 10.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 1400.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：及时化解了信访案件，信访业务工作正常开展，信访群众满意度评价高。发现的问题及原因主要是：部分专项资金下达时间接近年底，不能及时使用完毕。下一步改进措施主要是：要及早和财政沟通，尽快申请下达相关专项资金。政府性基金预算支出属我单位 2021 年搬迁办公室的装修工程项目支出，全部装修工程款项经财政审核后为 197.23 万

元，由财政全额负担。绩效目标完成情况与效益主要是：本年财政安排 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成本年下达数额的 100.00%，适度缓解了部分拖欠装修工程款的压力。问题及原因主要是：因财政财力紧张，本年下达的金额 20.00 万元，只占装修工程总款项的 10.14%，未能很好地化解单位拖欠装修工程款压力。下一步改进措施主要是：和财政多沟通，争取财政尽快下达工程款。

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（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。