

中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府 信访局（汇总）

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)

三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。

2. 负责向区委、区政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。

3. 负责办理上级机关和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全区信访工作,起草有关信访工作政策规定,推动党中央和省委、市委、区委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导镇(街道)和区级有关单位的信访工作。

6. 承担区政府的信访事项复查具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布,负责全区人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8. 承担市本级民呼我为平台相关工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府信访局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府信访局
2. 嘉兴市秀洲区政务热线中心

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府信访局（汇总）						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.29	一、一般公共服务支出	32	323.56	
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		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	32.40	
	9		九、卫生健康支出	40	14.86	
	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	33.48	
	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	405.29	本年支出合计	58	404.29	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.49	年末结转和结余	60	3.49	
	30			61		
总 计	31	407.79	总 计	62	407.79	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（汇总）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	405.29	404.29					1.00
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（本级）	314.19	313.19					1.00
嘉兴市秀洲区政务热线服务中心	91.10	91.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（汇总）								公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	405.29	404.29					1.00
201	一般公共服务支出	324.56	323.56					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.56	323.56					1.00
2010301	行政运行	212.16	212.16					
2010308	信访事务	43.00	42.00					1.00
2010350	事业运行	69.40	69.40					
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40					
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	14.86	14.86					
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86					
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					
2210201	住房公积金	33.48	33.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（汇总）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	404.29	362.29	42.00			
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（本级）	313.19	271.19	42.00			
嘉兴市秀洲区政务热线服务中心	91.10	91.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（汇总）							公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	404.29	362.29	42.00			
201	一般公共服务支出	323.56	281.56	42.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.56	281.56	42.00			
2010301	行政运行	212.16	212.16				
2010308	信访事务	42.00		42.00			
2010350	事业运行	69.40	69.40				
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40				
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	14.86	14.86				
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86				
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（汇总）							公开06表	
							金额单位：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	404.29	一、一般公共服务支出	33	323.56	323.56		
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	32.40	32.40		
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86		
	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	33.48	33.48		
	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	404.29	本年支出合计	59	404.29	404.29		
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	年末财政拨款结转和结余	60	2.49	2.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.49		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	406.79	总 计	64	406.79	406.79		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开07表
中共嘉兴市秀洲区嘉兴秀洲区人民政府信访局（汇总）				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	404.29	362.29	42.00
201	一般公共服务支出	323.56	281.56	42.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.56	281.56	42.00
2010301	行政运行	212.16	212.16	
2010308	信访事务	42.00		42.00
2010350	事业运行	69.40	69.40	
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
中共嘉兴市委秀洲区秀洲区人民政府信访局（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.14	302	商品和服务支出	60.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.12	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.41	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	84.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.36	30205	水费	1.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		301.59	公用经费合计		60.70			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
中共嘉兴市委秀洲区秀洲区人民政府信访局（汇总）								金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
中共嘉兴市委秀洲区秀洲区人民政府信访局（汇总）					金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

中共嘉兴市委嘉兴市秀洲区人民政府信访局（汇总）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.40	0.37
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.40	0.37

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计407.79万元，支出总计407.79万元，与2021年度相比，各减少6.06万元，下降1.46%。主要原因是：人员支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计405.29万元；包括财政拨款收入404.29万元（其中，一般公共预算404.29万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.00万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计404.29万元，其中基本支出362.29万元，占89.61%；项目支出42.00万元，占10.39%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 406.79 万元，支出总计 406.79 万元，与 2021 年相比，各增加 9.94 万元，增长 2.50%。主要原因是事业人员增加 2 名；财政拨款支出年初预算数 453.95 万元，完成年初预算的 89.61%，主要原因是人员支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.93 万元，增长 2.52%。主要原因是：事业人员增加 2 名。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.56 万元，占 80.03%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 32.40 万元，占 8.01%；卫生健康

(类)支出 14.86 万元,占 3.67%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 33.48 万元,占 8.28%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.95 万元,支出决算为 404.29 万元,完成年初预算的 89.06%,主要原因是人员支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 255.85 万元,支出决算为 212.16 万元,完成年初预算的 82.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是差旅报销未达预算计划。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 79.67 万元，支出决算为 69.40 万元，完成年初预算的 87.11%，决算数小于预算数的主要原因是奖金发放减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 122.94%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，事业人员增加 2 名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 123.01%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，事业人员增加 2 名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加 2 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 102.01%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加 2 名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.29 万元，其中：

人员经费 301.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 92.50%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 68.18%，主要原因是 2022 年公务接待租车费用高。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 92.58%。国内公务接待 7 批次，累计 14 人次。主要用于接待外地调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次比预计批次少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于外地调研考察接待 7 批次，累计 14 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 53.88 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比 2021 年度增加 11.47 万元，增长 27.25%，主要原因是劳务费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 2.42 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 2.42 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，区信访局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区信访局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对信访工作经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2022 年度预算执行率 93.33%，使用资金 42.00 万元，达到了预期指标值。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全区信访形势平稳可控；二是走访量呈下降趋势。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2022 年度只有 1 个预算项目。

区信访局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信访工作经费项目绩效自评具体情况如下：

信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：一是全区信访形势平稳可控；二是走访量呈下降趋势。发现的问题及原因：项目支出绩效设置指标不够严格。下一步改进措施：编制预算项目绩效更加细致完善，严格按照财务制度执行，确保完成预算执行指标。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		信访工作经费							
主管部门		048-中共嘉兴市委嘉兴秀洲区人民政府信		预算单位		048001-中共嘉兴市委嘉兴秀洲区人民政府信访局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		45		45	42	0	93.34%	
一般公共预算资金		45		42	42	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		总体访量降、镇级接待多、越级走访少、重大活动安。			2022年区信访局预算执行率为93.34%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (40.00分)	四级走访总量	下降	优	20.00	20.00		
			区级领导接待来访群众	≥100批次	≥185批次	20.00	20.00	本年度领导接待次数增加,明年绩效指标优化	
		质量指标 (15.00分)	信访事项按期办结率	≥98%	≥99.99%	15.00	15.00		
		时效指标					0		
	成本指标						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	创建“无信访积案县(市、区)”	创建成功	优	15.00	15.00		
			初次信访网化解率	≥75%	≥97.45%	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	信访部门满意率	≥92%	≥97.68%	15.00	15.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

信访工作经费项目评价分数为：100分，等级为：优，绩效完成情况是项目全年预算数为45.00万元，执行数为42.00万元，完成预算的93.33%。发现的问题及原因：项目支出绩效设置指标不够严格。下一步改进措施：编制预

算项目绩效更加细致完善，严格按照财务制度执行，确保完成预算执行指标。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府信访局

预算单位	项目名称	自评结论
中共嘉兴市秀洲区委嘉兴市秀洲区人民政府信访局 (本级)	信访工作经费	优