

# 2022年度深圳市罗湖区信访局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区信访局概况**

- 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：深圳市罗湖区信访局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：深圳市罗湖区信访局2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区信访局概况

## 一、部门主要职责

深圳市罗湖区信访局的主要职责是：1. 贯彻落实有关信访工作的法律、法规、规章和政策。2. 负责指导、协调、督办全区信访工作。3. 协调处理信访人向区委、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。4. 负责区人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。5. 负责区信访大厅的组织管理，指导、督办驻厅窗口单位受理、办理、答复本部门职责范围的信访事项。6. 组织指导区信访群众越级上访的劝返工作。协助执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。7. 建立和完善信访信息报送制度，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，组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。8. 负责处理区信访工作联席会议办公室日常工作。9. 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。10. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。11. 负责区信访稳定备用金的管理使用。12. 在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展。13. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职能。14. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。15. 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

深圳市罗湖区信访局共设4个科室，分别为办公室、接访科、督查科、网络信访管理科。

### **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：深圳市罗湖区信访局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区信访局

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	1,424.41	一、一般公共服务支出	31	1,203.24
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	83.57
	9		九、卫生健康支出	39	21.19
	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	116.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,424.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,424.41
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	9.94	年末结转和结余	59	9.94
<b>总计</b>	30	1,434.35	<b>总计</b>	60	1,434.35

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：深圳市罗湖区信访局

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	1,424.41	1,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.54	1,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.15	490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	346.67	346.67	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	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99	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	35.12	35.12	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	75.61	75.61	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。

## 支出决算表

部门：深圳市罗湖区信访局

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	1,424.41	702.85	721.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,203.24	490.15	713.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.54	490.15	511.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.15	490.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	346.67	0.00	346.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.05	0.00	97.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.57	81.79	1.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.57	81.79	1.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.99	29.20	1.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	14.49	6.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	75.61	75.61	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：深圳市罗湖区信访局

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	1,424.41	一、一般公共服务支出	33	1,203.24	1,203.24	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	83.57	83.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19	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	116.42	116.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,424.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,424.41	1,424.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.20	年末财政拨款结转和结余	60	8.20	8.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.20		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				
<b>总计</b>	32	1,432.61	<b>总计</b>	64	1,432.61	1,432.61	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区信访局

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	1,424.41	702.85	721.57
201	一般公共服务支出	1,203.24	490.15	713.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.54	490.15	511.39
2010301	行政运行	490.15	490.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.67	0.00	67.67
2010308	信访事务	346.67	0.00	346.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.05	0.00	97.05
20132	组织事务	1.70	0.00	1.70
2013299	其他组织事务支出	1.70	0.00	1.70
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	83.57	81.79	1.78
20805	行政事业单位养老支出	83.57	81.79	1.78
2080501	行政单位离退休	30.99	29.20	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00
210	卫生健康支出	21.19	14.49	6.70
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70
2109999	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00

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
2210203	购房补贴	75.61	75.61	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：深圳市罗湖区信访局

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	553.63	302	商品和服务支出	119.38
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	14.08
30102	津贴补贴	244.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.67	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	34.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.51
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.98
30199	其他工资福利支出	122.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.20	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.20	30217	公务接待费	0.49
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	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50

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	8.86
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	0.00
			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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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	582.84		公用经费合计	120.01

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：深圳市罗湖区信访局

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：深圳市罗湖区信访局

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：深圳市罗湖区信访局

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
3.99	0.00	3.50	0.00	3.50	0.49	3.99	0.00	3.50	0.00	3.50	0.49

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：深圳市罗湖区信访局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

深圳市罗湖区信访局2022年度总收入1,434.35万元，其中本年收入1,424.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,424.41万元，比上年决算数减少9.56万元，下降0.7%，主要变动情况：减少了政府绩效专项经费及办公设备购置经费等。

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

深圳市罗湖区信访局2022年度总支出1,434.35万元，其中本年支出1,424.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出702.85万元，比上年决算数减少16.71万元，下降2.3%，主要变动情况：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出721.57万元，比上年决算数增加7.15万元，增长1%，主要变动情况：增加了政府投资项目（区群众诉求服务中心项目）支出。

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

深圳市罗湖区信访局2022年度财政拨款收入合计1,424.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,424.41万元，比上年决算数减少9.56万元，下降0.7%；主要变动情况：减少了工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；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：我部门无相关预算收入；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：我部门无相关预算收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区信访局2022年度财政拨款支出合计1,424.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,424.41万元，比年初预算数减少193.36万元，下降12%；主要变动情况：项目支出信访稳定备用金年初下达部分预算金额分别调剂予相关职能部门；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：我部门无相关预算收入；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：我部门无相关预算收入。

### 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

深圳市罗湖区信访局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成全年预算3.99万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.7%。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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降5.1%；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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降5.1%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成全年预算0.49万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长22.5%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严控不超预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行费支出减少。

#### (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3.5万元，占87.7%；公务接待费支出0.49万元，占12.3%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共30人。主要包括广东省信访局来我区开展督查工作发生的接待支出。

#### **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120.01万元，比上年决算数减少2.8万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：2022年度物业管理费及其他交通费用等减少。

##### **（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625.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200.96万元、政府采购服务支出424.77万元。授予中小企业合同金额294.95万元，占政府采购支出总额的47.1%，其中：授予小微企业合同金额253.86万元，占授予中小企业合同金额的86.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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6个，二级项目13个，共涉及资金721.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“信访工作经费”等1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出187.9万元。从评价情况来看，我部门2022年度信访工作经费项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,424.41万元。从评价情况来看，我部门能围绕主要职能和年度任务开展工作，及时高质量完成了区委、区政府和上级部门下达或交办的重要事项和工作，资金使用效益较好，预算绩效管理总体较为规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期产出目标，取得了良好的社会效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目信访工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,543.65万元，执行数1,424.41万元，完成预算的92.3%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：1. 圆满完成特别防护期信访安全保障工作。2022年度是党的二十大召开之年，我部门先后圆满完成全国“两会”、冬奥会和冬残奥会、省第十三次党代会、省委专项巡视及市、区“两会”、香港回归45周年和党的二十大召开等多个重要时间节点的特别防护期信访安全保障工作，连续四年实现了“零非访”和“三个不发生”的工作目标，为罗湖安全稳定的社会环境贡献了信访力量。2. 全力推动重复访治理、信访积案攻坚化解。2022年度是重复访治理、信访积案攻坚化解年。我区高度重视，成立提级包案专班，直接推动化解了“三次倒流”涉法涉诉案、历时16年反映编制诉求案，得到市领导以及市委政法委和市委组织部通报表扬并作为化解典型案例予以推广。同时，针对长期困扰我市的信访人违反承诺再次信访倒流的难题，我部门创新探索银行第三方监管工作方法，有效巩固了积案化解成果。国家局先后交办的两批147宗重复件，已于2022年5月底全部上报办结，国家局审核认定化解147宗，审核认定化解率100%，排名全市第1，倒流件0宗，排名全市第1。3. 开展国满件评价和重复信访事项“百日攻坚”。我区共有国满件1,726件，其中责任部门评价满意1,050件，不满意139件，超期未评价122件，总体完成率60.8%，排名全市第6；省满件1,442件，评价满意1,326件，完成率为92%；我区整体满意率（国满件+省满件）为94.4%。针对阿卡索平台退费和“二线插花地”棚改问题两大重复信访类案，我区按照“属地管理、分级负责”的原则，各相关部门分工配合，成立现场工作组，及时了解处理群众诉求，全力处理应对信访维稳风险，确保平稳可控。4. 推进群众诉求服务“光明模式”工作深化发展。我区在各街道、各社区建立一支相对固定的群众诉求

服务队伍，统一印制群众诉求服务二维码，实现小区物业管理处、人员密集场所全覆盖，推动信访关口前移。全区共受理群众诉求35,311宗，化解34,948宗，化解率为99%。发现的问题主要是：1. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强。2. 公用经费控制率较高，成本控制理念仍需加强。3. 预算执行进度不理想，项目监督有待加强。4. 信访工作稳中有进，满意程度仍可提升。下一步改进措施主要是：1. 严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。2. 严格控制经费支出，降低公务活动成本。3. 增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。4. 主动担当作为，提高信访服务质量和效率。

后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为44.86万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于保障区信访大厅日常行政运行所需，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，效益指标和满意度指标完成较好，通过保障信访大厅日常行政运行所需，维护信访大厅接访秩序，有利于解决群众各种诉求，促进了社会和谐稳定。

信息化维护项目绩效自评综述：全年预算数为15.83万元，执行数为15.82万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目旨在通过完成完成信访大厅软件、硬件升级，满足办公需求；搭建群众诉求服务智慧指挥系统，完成系统上线及日常运维工作。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，效益指标和满意度指标完成较好，按要求提供相关基础信息数据，有效提高群众诉求事项受理时间，实现了市、区、街道三级大厅来访信息互联互通，提升了信访维稳工作效能。

重点项目信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为192.37万元，执行数为187.9万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过处理全区群众来电、来信、来访及网络信访，开展化解重点疑难案件、信访业务培训、信访宣传活动、省一体化信访信息系统运维等工作，按照“三到位一处理”的原则，依法及时就地妥善解决群众来访诉求。该项目依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，效益指标完成较好，通过项目的开展，严格规范信访秩序，建立“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序，确保了社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：在绩效指标填报方面有待进一步优化，部分绩效指标设置较为笼统、不够明确、不利于考核评估，指标表述有待进一步完善。下一步改进措施主要是：在进行项目申报时，应根据项目内容和项目特性填报项目绩效目标申报表，依据绩效目标设定绩效指标时，应充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好地反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平和。

## 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。