

**中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局
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.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(19)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)
(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
（十）机关运行经费支出说明.....	(27)
（十一）政府采购支出说明.....	(28)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(28)
（十三）预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释.....	(33)
五、附件.....	(37)

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市委、市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. 负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、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市委、市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. 综合协调指导全市信访工作，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、指导各级党委、政府和市级有关单位的信访工作。负责全市信访工作情况通报。

6. 承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

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

8. 负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，指导全市政务服务热线工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入嘉兴市信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市信访局

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
金额单位：万元

嘉兴市信访局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,268.04	一、一般公共服务支出	32	2,039.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.00	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	2.58	八、社会保障和就业支出	39	110.17
	9		九、卫生健康支出	40	37.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	153.00
	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	80.84
	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	2,423.61	本年支出合计	58	2,421.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	
总 计	31	2,423.93	总 计	62	2,423.93

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）

公开 02 表
金额单位：万元

嘉兴市信访局

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	2,423.61	2,421.04					2.58
嘉兴市信访局	2,423.61	2,421.04					2.58

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）

嘉兴市信
访局

公开 03 表
金额单位：
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	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							

								上 缴 收 入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,423.61	2,421.04					2.58
201			一般公共服务支出	2,042.36	2,039.78					2.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.36	2,039.78					2.58
2010301			行政运行	607.03	607.02					0.01
2010308			信访事务	241.63	239.13					2.50
2010350			事业运行	105.07	105.07					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,088.62	1,088.56					0.06
208			社会保障和就业支出	110.17	110.17					
20805			行政事业单位养老支出	110.17	110.17					
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42					
210			卫生健康支出	37.24	37.24					
21011			行政事业单位医疗	37.24	37.24					
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23					

2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01					
212	城乡社区支出	153.00	153.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	153.00					
2120803	城市建设支出	153.00	153.00					
221	住房保障支出	80.84	80.84					
22102	住房改革支出	80.84	80.84					
2210201	住房公积金	80.84	80.84					

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）

嘉兴市信访局

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	2,421.13	940.37	1,480.76			
嘉兴市信访局	2,421.13	940.37	1,480.76			

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万
元

嘉兴市信访局

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
支出功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	2,421.13	940.37	1,480.76			
201		一般公共服务支出	2,039.88	712.12	1,327.76			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.88	712.12	1,327.76			
2010301		行政运行	607.05	607.05				
2010308		信访事务	239.13		239.13			
2010350		事业运行	105.07	105.07				

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,088.62		1,088.62			
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17				
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17				
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
210	卫生健康支出	37.24	37.24				
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24				
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23				
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01				
212	城乡社区支出	153.00		153.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00		153.00			
2120803	城市建设支出	153.00		153.00			
221	住房保障支出	80.84	80.84				
22102	住房改革支出	80.84	80.84				
2210201	住房公积金	80.84	80.84				

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

公开 06 表
金额单位：万元

嘉兴市信访局

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	2,268.04	一、一般公共服务支出	33	2,039.78	2,039.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	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	110.17	110.17		
	9		九、卫生健康支出	41	37.24	37.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	153.00		153.00	
	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	80.84	80.84		
	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	2,421.04	本年支出合计	59	2,421.04	2,268.04	153.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,421.04	总 计	64	2,421.04	2,268.04	153.00

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支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

嘉兴市信访局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,268.04	940.34	1,327.69
201			一般公共服务支出	2,039.78	712.09	1,327.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.78	712.09	1,327.69
2010301			行政运行	607.02	607.02	

2010308	信访事务	239.13		239.13
2010350	事业运行	105.07	105.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,088.56		1,088.56
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	37.24	37.24	
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	
221	住房保障支出	80.84	80.84	
22102	住房改革支出	80.84	80.84	
2210201	住房公积金	80.84	80.84	

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
金额单位：万元

嘉兴市信访局

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	802.72	302	商品和服务支出	117.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.34	30201	办公费	7.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	109.49	30202	印刷费	3.42	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	227.56	30203	咨询费	1.50	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	0.60
30107	绩效工资	71.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	60.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	9.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	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	9.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	4.08	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	80.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.07	30215	会议费	0.84	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.90	30217	公务接待费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	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	20.17	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	6.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.13	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	21.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	14.75	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	821.79	公用经费合计	118.56
--------	--------	--------	--------

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
金额单位：万元

嘉兴市信访局

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	科目名称				基本支出	项目支出	
			栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		153.00	153.00		153.00	
212			城乡社区支出		153.00	153.00		153.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		153.00	153.00		153.00	
2120803			城市建设支出		153.00	153.00		153.00	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

嘉兴市信访局

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	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。

嘉兴市信访局 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万
元

嘉兴市信访局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.21	1.21
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	1.21	1.21

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（单位）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 2,423.93 万元，支出总计 2,423.93 万元，与 2021 年度相比，各增加 16.66 万元，增长 0.69%。主要原因是新增项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,423.61 万元；包括财政拨款收入 2,421.04 万元（其中，一般公共预算 2,268.04 万元，政府性基金预算 153.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.89%；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 2.58 万元，占收入合计 0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,421.13 万元，其中基本支出 940.37 万元，占 38.84%；项目支出 1,480.76 万元，占 61.16%；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 2,421.04 万元，支出总计 2,421.04 万元，与 2021 年相比，各增加 14.11 万元，增长 0.58%。主要原因是 2022 年人员调动，工资社保经费等略有

增加；财政拨款支出年初预算数 2404.78 万元，完成年初预算的 100.67%，主要原因是新增项目。

（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 2,268.04 万元，占本年支出合计的 93.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.55 万元，增长 10.88%。主要原因是新增项目。

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 2,268.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,039.78 万元，占 89.94%；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 110.17 万元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 37.24 万元，占 1.64%；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 80.84 万元，占

3.56%；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 2251.78 万元，支出决算为 2268.03 万元，完成年初预算的 100.72%，主要原因是新增项目。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 682.77 万元，支出决算为 607.02 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因是降低行政成本，压减公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事项（项）。年初预算为 126.40 万元，支出决算为 239.13 万元，完成年初预算的 189.19%，决算数大于预算数的主要原因是新增信访现代化工作试点任务以及宣传《信访工作条例》，年中追加经费，所以决算数增加。

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 123.93 万元，支出决算为 105.07 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数小于预算数的主要原因是降低行政成本，压减公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1088.56 万元，支出决算为 1088.56 万元，完成

年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

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 50.33 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 120.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员调整，基本养老保险经费增加。

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 25.11 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 121.15%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年人员调整，基本养老保险缴纳金额增加。

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 28.67 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年人员调整，行政单位医疗缴纳金额减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年人员调整，公务员医疗补助缴纳金额减少。

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 97.34 万元，支出决算为 80.84 万元，完成年初预算的 83.05%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳金额减少。

(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 940.34 万元，其中：

人员经费 821.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 153.00 万元，占本年支出合计的 6.32%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 208.44 万元，减少 57.67%。主要原因是 12345 政务热线搬迁改造项目于 2022 年竣工，2022 年支出金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 153.00 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 153.00 万元，占 100.00%；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%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 153.00 万元，支出决算为 153.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算编制准确。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 153.00 万元，支出决算为 153.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，主要原因是预算编制准确。

(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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制合理。

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2020年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算；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2020年度相等，主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022年部门预算没有安排购置公务用车；公务接待费支出决算为1.21万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.81万元，增长202.50%，主要原因是公务接待任务相对增加，接待批次及人数增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算。全年使用一般公共预算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。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。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公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 91 人次。主要用于接待省信访局赴嘉兴督导、杭州市信访局赴嘉兴调研等公务接待支出。决算等于全年预算数的主要原因是严格规范经费使用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于按单位规定开支的各类外宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于按单位规定开支的各类公务接待，接待 9 批次，累计 91 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 136.29 万元，支出决算为 118.56 万元，完成年初预算的 86.99%，决算数小于预算数的主要原因降低行政成本，压减公用经费；比 2021 年度减少 9.98 万元，下降 7.76%，主要原因是降低行政成本，支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 26.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.91 万元。授予中小企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 18.25%。其中，授予小微企业合同金额 4.80 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 9.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市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；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，嘉兴市信访局部门组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1327.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度嘉兴市 12345 政务热线搬迁改造 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 153.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目”。

组织对“信访专项工作经费”“12345 政务热线运行费”“嘉兴市 12345 政务热线搬迁改造”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1327.69 万元，政府性基金预算支出 153.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，财会管理制度完善，严格按照预算指标执行，无超预算执行情况，项目资金的使用和效益情况均达到预期效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

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。

2022 年度嘉兴市信访局部门绩效自评结果汇总

项目名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
12345 政务热线运行费	1134.96 万元	1134.96 万元	100%	100	优
解决**问题	112.60 万元	12.60 万元	11.19%	100	中
嘉兴市 12345 政务热线搬迁改造	153.00 万元	153.00 万元	100%	100	优
信访专项工作经费	180.85 万元	180.13 万元	99.60%	100	优

嘉兴市信访局部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信访专项工作经费项目和 12345 政务热线运行费项目绩效自评具体情况如下：

信访专项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 1808.50 万元，执行数为 1801.34 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：一是省对市信访工作年度考核为优秀，全市工作目标责任制考核一等奖；二是《信访工作条例》学习宣传广泛深入；发现的问题及原因：一是因年度重大活动计划调整，部分项目减少人员的原因，经费支出减少，预算执行率受影响；二是需进一步加强信访条例宣传和组织活动。下一步改进措施：一是继续优化经费使用率，提高效益；二是扩大宣传《信访工作条例》的影响面。

12345 政务热线运行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 1134.96 万元，执行数为 1134.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市 12345 政务热线获评 2022 年全国政务热线服务优秀单位，全国人民网留言办理优秀单位、省信访系统先进集体；二是办理政务热线来电 143680 件次（总接听来电数 1958023 件次）。发现

的问题及原因：一是 12345 与其他部门数据互通功能有待增强；二是购买服务人员流动率有待降低。下一步改进措施：一是加快系统升级和数据精准性；二是对购买服务人员开展政策培训。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访专项工作经费						
主管部门		031-中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局(部门)		预算单位	031001-中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局			
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	80	180.85	180.13	0	99.60%	
		一般公共预算资金	80	180.85	180.13	0	99.60%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步加强党对信访工作的领导,把党的政治建设融入信访工作全过程各方面,深入做好信访保障工作,深化积案攻坚,推进突出问题化解,用心用情用力做好群众工作。			2022年,全市信访形势总体平稳,省对市信访工作年度考核为优秀,积极开展《信访工作条例》学习宣传,圆满完成各项信访保障任务,有力维护社会大局和谐稳定。			
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 (20.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (15.00分)	法律服务数量(次数)	≥20次	≥25次	5.00	5.00	
			宣传物料内容制作准确率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		时效指标 (5.00分)	宣传活动完成及时性	100	优	5.00	5.00	
	成本指标(0分)						0	
效益指标	经济效益指标(0分)						0	

(60.00分)	社会效益指标(60.00分)	加大**宣传	100	优	60.00	60.00			
	生态效益指标(0分)					0			
	可持续影响指标(0分)					0			
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	★服务对象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00			
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”。					
项目名称	12345 政务热线运行费								
主管部门	031-中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局(部门)	预算单位	031001-中共嘉兴市委嘉兴市人民政府信访局						
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	1134.96	1134.96	1134.96	0	100.00%			
	一般公共预算资金	1134.96	1134.96	1134.96	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	积极推进12345政务热线扩容升级改造,进一步提升政务热线服务社会治理能力,积极推进信访工作数字化改革。		办理政务热线来电143680件次(总接听来电数1958023件次)。市12345政务热线获评2022年全国政务热线服务优秀单位,全国人民网留言办理优秀单位、省信访系统先进集体等。						
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(20.00分)		数量指标(20.00分)	人员聘用数(人)	≥120人	≥120人	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
效益指标(60.00分)		经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(60.00分)	群众满意度	≥100(%)	≥100(%)	60.00	60.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	

	满意度指标 (20.00分)	服务对象 满意度指 标(20.00 分)	★服务对 象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
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. 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。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：指局下属事业单位的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.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）：指反映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。

23.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关事业单位按规定缴纳的基本医疗保险费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映机关事业单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

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

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市信访局部门

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市信访局	12345 政务热线运行费	优
	嘉兴市 12345 政务热线搬迁改造	优
	信访专项工作经费	优

(二) 财政评价项目绩效评价报告。

无。

(三) 部门评价项目绩效评价报告。

无。