

中共浙江省委浙江省人民
政府信访局 2022 年度



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.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(26)

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省委、省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.负责向省委、省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法规的建议。

3.负责办理上级机关和省委、省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.协调处理跨地区、跨部门的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.综合协调指导全省信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央和省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、政府和省直有关单位的信访工作。

6.承担省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，负责全省人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8.负责管理省统一政务咨询投诉举报平台，指导全省政务服务热线工作。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

浙江省信访局信访大数据中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）				公开01表	
				金额单位：万元	
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	6,974.48	一、一般公共服务支出	32	6,685.59
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		八、社会保障和就业支出	39	243.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	289.68
	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	6,974.48	本年支出合计	58	7,218.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	709.27	年末结转和结余	60	465.11
	30			61	
总 计	31	7,683.75	总 计	62	7,683.75

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）

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（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	6,974.48	6,974.48					
中共浙江省委浙江省人民政府信访局（本级）	6,487.64	6,487.64					
浙江省信访大数据中心	486.84	486.84					

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）

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）							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 上缴收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,974.48	6,974.48					
201	一般公共服务支出			6,441.43	6,441.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			6,441.43	6,441.43					
2010301	行政运行			1,811.12	1,811.12					
2010308	信访事务			4,257.78	4,257.78					
2010350	事业运行			372.53	372.53					
208	社会保障和就业支出			243.37	243.37					
20805	行政事业单位养老支出			243.37	243.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			162.79	162.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			80.58	80.58					
221	住房保障支出			289.68	289.68					
22102	住房改革支出			289.68	289.68					
2210201	住房公积金			202.00	202.00					
2210203	购房补贴			87.68	87.68					

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）

						公开04表
中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）						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	7,218.64	2,851.45	4,367.19			
中共浙江省委浙江省人民政府信访局（本级）	6,717.86	2,350.67	4,367.19			
浙江省信访大数据中心	500.78	500.78				

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）

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）						公开05表 金额单位：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	
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,218.64	2,851.45	4,367.19			
201	一般公共服务支出		6,685.59	2,318.40	4,367.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,685.59	2,318.40	4,367.19				
2010301	行政运行		1,857.00	1,857.00					
2010308	信访事务		4,442.12	74.93	4,367.19				
2010350	事业运行		386.47	386.47					
208	社会保障和就业支出		243.37	243.37					
20805	行政事业单位养老支出		243.37	243.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162.79	162.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.58	80.58					
221	住房保障支出		289.68	289.68					
22102	住房改革支出		289.68	289.68					
2210201	住房公积金		202.00	202.00					
2210203	购房补贴		87.68	87.68					

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

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）

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	6,974.48	一、一般公共服务支出	33	6,685.59	6,685.59		
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	243.37	243.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	289.68	289.68		
	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	6,974.48	本年支出合计	59	7,218.64	7,218.64		
年初财政拨款结转和结余	28	709.27	年末财政拨款结转和结余	60	465.11	465.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	709.27		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	7,683.75	总 计	64	7,683.75	7,683.75		

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）

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
			合计	7,218.64	2,851.45
201			一般公共服务支出	6,685.59	2,318.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,685.59	2,318.40
2010301			行政运行	1,857.00	1,857.00
2010308			信访事务	4,442.12	74.93
2010350			事业运行	386.47	386.47
208			社会保障和就业支出	243.37	243.37
20805			行政事业单位养老支出	243.37	243.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.58	80.58
221			住房保障支出	289.68	289.68
22102			住房改革支出	289.68	289.68
2210201			住房公积金	202.00	202.00
2210203			购房补贴	87.68	87.68

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

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）						公开08表		
						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	2,356.87	302	商品和服务支出	439.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	346.87	30201	办公费	51.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	400.00	30202	印刷费	14.78	310	资本性支出	33.53
30103	奖金	791.77	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	33.53
30107	绩效工资	72.76	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.79	30206	电费	10.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.58	30207	邮电费	41.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	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	1.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.19	30211	差旅费	64.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	203.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.69	30213	维修（护）费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	211.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.63	30215	会议费	18.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.83	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	17.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.30	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	33.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	83.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	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	15.74	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		2,378.50	公用经费合计					472.95

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

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）					公开09表 金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

注：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

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（汇总）										公开10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								

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共浙江省委浙江省人民政府信访局（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	16.41	10.06	
1.因公出国（境）费用	4.57		
2.公务用车购置及运行维护费小计	7.20	6.23	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	7.20	6.23	
3.公务接待费	4.64	3.83	

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 7,683.75 万元，支出总计 7,683.75 万元,与 2021 年度相比，各增加 996.91 万元，增长 14.91%。主要原因是：增加了信息化建设和房屋修缮项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,974.48 万元；包括财政拨款收入 6,974.48 万元（其中，一般公共预算 6,974.48 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,218.64 万元，其中基本支出 2,851.45 万元，占 39.50%；项目支出 4,367.19 万元，占 60.50%；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 7,683.75 万元，支出总计 7,683.75 万元，与 2021 年相比，各增加 996.91 万元，增长 14.91%。主要原因是增加了信息化建设和房屋修缮项目；财政拨款支出年初预算数 6695.91 万元，完成年初预算的 104.16%，主要原因是预算金额调整。

（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 7,218.64 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 1254.34 万元，增长 21.03%。主要原因是：增加了信息化建设和房屋修缮项目。

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 7,218.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,685.59 万元，占 92.62%；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 243.37 万元，占 3.37%；卫生健康（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 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 289.68 万元,占 4.01%; 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 6695.91 万元,支出决算为 7,218.64 万元,完成年初预算的 107.81%,主要原因是预算金额调整。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 1680.61 万元,支出决算为 1857 万元,完成年初预算的 110.5%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 4307.74 万元,支出决算为 4442.12 万元,完成年初预算的 103.12%,决算数大于预算数的主要原因是预算金额调整。

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 281.22 万元，支出决算为 386.47 万元，完成年初预算的 137.43%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 112.87 万元，支出决算为 162.79 万元，完成年初预算的 144.23%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 56.44 万元，支出决算为 80.58 万元，完成年初预算的 142.77%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 173.77 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 116.25%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 83.26 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 105.31%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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 2,851.45 万元，其中：

人员经费 2,378.50 万元，主要包括：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、对个人和家庭的补助。

公用经费 472.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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 16.41 万元，支出决算为 10.06 万元，完成全年预算的 61.30%，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受疫情影响，压减因公出国（境）费用支出。

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 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.23 万元，占 61.95%，与 2021 年度相比，增加 1.74 万元，增长 40.56%，主要原因是车辆维修保养费用增加；公务接待费支出决算为 3.83 万元，占 38.05%，与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 1.54%，主要原因是主要外省信访系统单位人员来我省调研考察的批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 4.57 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 86.57%。决算

数小于全年预算数的主要原因是压减了公务用车使用次数。

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年没有公务用车购置预算安排和实际支出。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 7.20 万元，支出 6.23 万元，完成全年预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是压减了公务用车使用次数。主要用于局机关、驻京接访处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 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 4.64 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 82.52%。国内公务接待 57 批次，累计 328 人次。主要用于接待外省信访系统单位人员来浙调研考察和省内市（县、区）信访系统人员来省对接工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，外省信访系统单位来我省调研考察的批次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 3.83 万元，主要用于接待外省信访系统单位人员来浙调研考察和省内市（县、区）信访系统人员来省对接工作等支出，接待 57.00 批次，累计 328.00 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 394.5 万元，支出决算为 436.73 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因预算金额调整；比 2021 年度增减少 22.45 万元，下降 4.89%，主要原因是压缩了差旅费、印刷费等支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,744.26 万元，其中：政府采购货物支出 266.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,478.26 万元。授予中小企业合同金额 1,418.34 万元，占政府采购支出总额的 51.68%。其中，授予小微企业合同金额 315.20 万元，占授予中小企业合同金额的 22.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.01%，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 46.33%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共浙江省委浙江省人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆 3 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 3 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，中共浙江省委浙江省人民政府信访局组织对 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4257.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本年无部门评价。

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。

中共浙江省委浙江省人民政府信访局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省信访大楼安保服务项目及浙江省民呼我为统一平台综合应用绩效自评具体情况如下：

省信访大楼安保服务项目绩效自评综述：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 125.3 万元，执行数为 125.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员做到在岗在位，积极协助工作人员维护好信访接待大厅安检秩序、工作认真负责；二是省信访大楼及周边秩序良好，群众来访有序、安全。发现的问题及原因：因工资待遇等原因，保安队伍还不够稳定。下一步改进措施：一是力争提高安保人员待遇，减少人员流动，确保队伍稳定；二是加强安保专业教育培训，更好地服务保障工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省信访大楼安保经费						
主管部门		213- 浙江省信访局			预算单位	213001-浙江省信访局（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	125.3			125.3	125.3	0	100.00%
	一般公共预算资金	125.3			125.3	125.3	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		采用安检、巡查、值守、站哨和劝导、警示等技巧和手段，对浙江省信访局的各项安保工作进行保障服务。参与信访引导和秩序维护工作，并对服务进行检查总结、业务培训。协调解决影响信访秩序和公共安全的突发情况；针对安防安保存在问题提出合理化的改进改良建议。			保安人员认真负责履行职责，来访群众上访秩序良好；协助做好来访群众进入接待大厅的安检工作；能够做好各类突发事件的预测预想，全年省信访局办公楼及周边安全无事故、秩序良好。			
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 （70.00分）	数量指标					0	
		质量指标 （70.00分）	协助信访工作人员做好安检、维护秩序	接待大厅内无违禁物品、秩序良好	优	40.00	40.00	
			处置信访大楼及周边突发情况	处置及时，安全有效	优	30.00	30.00	
		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）	信访大楼及周边秩序	信访大楼及周边安全稳定、秩序良好	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 （0分）					0	
		可持续影响指标 （0分）					0	
	满意度指标 （0分）	服务对象满意度指标 （0分）					0	
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”。		

浙江省民呼我为统一平台综合应用项目绩效自评综述：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 850 万元，执行数为 787.24 万元，完成预算的 92.62%。项目绩效目标完成情况：一是构建完成了民呼我为综合应用四端 15 场景，实现了民呼、我为、治理、分析的闭环管理；二是基本构建完成渠道全整合、数据全归集的全省“民呼我为”统一平台，将信访网电入口纳入规范化管理，对一件事的全生命周期业务流程进行了重塑。发现的问题及原因：一是信访法治化建设支撑不足，法治化指数尚未健全，与信访工作机制和新工作形式的结合不够紧密；二是民呼我为场景的推广使用不足，新场景的接受度不高，部门工作人员还在摸索试用阶段。下一步改进措施：一是顺应业务需求，调整平台业务流程和指标指数，支撑信访工作法治化和现代化建设；二是加大场景推广使用力度，优化用户体验，多措并举，提高实战实效。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		浙江省民呼我为统一平台综合应用						
主管部门		213-浙江省信访局			预算单位	213001-浙江省信访局(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	850		850	787.24	0	92.62%	
	一般公共预算资金	850		850	787.24	0	92.62%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以政务云和一体化公共数据平台为底座,按照“统筹联动、整体智治、高效协同”的原则,在更大场景中充分整合省市县三级各类民意反映平台渠道,汇集政法、司法、行政、信访和社会力量等公共服务资源,依托“浙江政务服务网”,推进现有平台迭代更新,构建渠道全整合、数据全归集的全省“民呼我为”统一平台,构建一个省级12345热线话务管理系统形成方便快捷高效的民呼入口,一个全省民呼我为统一平台应用中台支撑全省咨询投诉事项的闭环管理、一个全省民呼我为统一平台数据中台实现业务互联互通和信息共享、一个全省民呼我为统一平台分析应用服务赋能决策治理(暨“四个一”工作体系)的规划、一个全省民呼我为统一平台智能服务支撑系统为办理人员构建方便快捷智能的基础服务,搭建全省民呼我为统一平台综合应用,以“统一受理、统一流转、统一查询、统一督办、统一答复”为目标,运用数字化改革思维和方法,以数字化引领、撬动、赋能现代化,构建“民呼我为”场景应用多跨方案、协同方案,规范化体系化推进数字化改革,实现民意事项办理实时、多跨、闭环、共享,建立为民办事长效机制。有效破解信息逐级报送造成的误差和滞后问题,做到第一时间掌握民意、第一时间办理回应、第一时间跟进督查,让群众呼声有着落、有回应。通过民意诉求收集、数据碰撞分析,找出并解决省域治理内在的规律性、潜在性问题,便于党委政府把握主动、掌控大局,			在实施推进数字化改革的进程中,省信访局在充分考虑基层政务投诉渠道散、重复事项多头交办任务重、政务应用程序频繁登陆困扰多等问题,结合《信访工作条例》,规范梳理核心业务,归集全省民呼渠道,简化重塑业务办理流程,归集整合政务咨询投诉举报平台,打造全省信访系统统建通用的“浙江省民呼我为统一平台”,作为群众和政府沟通互动的主渠道和主平台,让群众“访”的便,工作人员办的顺,成功达到项目绩效目标,提升了信访领域整体智治效能和水平。			
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 (85.00分)	数量指标	系统开发数量	≥1套	≥1套	40.00	40.00	
		质量指标 (45.00分)	系统验收通过率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
			系统故障率	≤90%	≤90%	10.00	10.00	
			等级保护测评	≥2级	≥3级	5.00	5.00	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	★提升业务处理能力	提升业务管理信息化,优化服务效能	优	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 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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。

无

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、安全奖励费用等支出；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）：反映行政单位（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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.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）：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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	项目编码	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评结论
1	213001-浙江省信访局	信访办公用房租赁费	330000200100213001005	4823495.25	4597935.15	95.31	优
2	213001-浙江省信访局	信访业务工作费	330000200100213001006	2700997.66	2351687.01	87.07	良
3	213001-浙江省信访局	浙江省统一政务咨询投诉举报平台智能应用升级项目	330000200100213001010	2800120	2799920	99.99	优
4	213001-浙江省信访局	培训班经费	330000200100213001001	835000	583839	69.92	良
5	213001-浙江省信访局	省信访大楼安保经费	330000200100213001003	1253000	1253000	100	优
6	213001-浙江省信访局	浙江省信访局2022年信息化系统保障与维护集成项目	330000220122213001001	3697000	3292200	89.05	良
7	213001-浙江省信访局	省领导慰问信访干部专项经费	330000200100213001002	610000	610000	95.41	优
8	213001-浙江省信访局	浙江省民呼我为统一平台综合应用	330000220130213001003	8500000	7872387.5	92.62	优
9	213001-浙江省信访局	省信访安保综合楼办公设备购置费	330000220122213001034	2343500	2123127	90.6	良
10	213001-浙江省信访局	信访局驻京接待处工作经费	330000200100213001004	1192000	946783.55	77.24	良
11	213001-浙江省信访局	省信访安保综合楼改造装修项目	330000210130213001004	8043823	7534036	93.66	优
12	213001-浙江省信访局	浙江省统一政务咨询投诉举报平台（省级政务服务热线）服务外包项	330000200100213001008	10787975	9454858.5	87.64	良