

2022 年度广州市天河区信访局 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区信访局 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：广州市天河区信访局 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：广州市天河区信访局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区信访局概况

一、部门主要职责

广州市天河区信访局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、草拟有关信访工作的政策，制订规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区属部门和街道转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨部门、跨街道的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理区属部门及街道在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项。

（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调区属部门和街道信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访信息化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项；负责区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组办公室的日常工作。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构为综合科、信访科、复查督办科。

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：广州市天河区信访局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	一、一般公共服务支出	31	515.89
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	51.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区信访局

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
	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	116.88
	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：广州市天河区信访局

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
	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	683.83	本年支出合计	57	683.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	683.83	总计	60	683.83

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.89	515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.89	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	505.89	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	554.56	129.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.89	388.12	127.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.89	388.12	117.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	505.89	388.12	117.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.06	49.56	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	554.56	129.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	一、一般公共服务支出	33	515.89	515.89	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	51.06	51.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区信访局

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
	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	116.88	116.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区信访局

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
	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	683.83	本年支出合计	59	683.83	683.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	683.83	总计	64	683.83	683.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	554.56	129.28
201	一般公共服务支出	515.89	388.12	127.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.89	388.12	117.78
2010308	信访事务	505.89	388.12	117.78
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	51.06	49.56	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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	683.83	554.56	129.28
221	住房保障支出	116.88	116.88	0.00
22102	住房改革支出	116.88	116.88	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区信访局

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	492.55	302	商品和服务支出	61.46
30101	基本工资	52.08	30201	办公费	12.17
30102	津贴补贴	179.39	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	85.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	35.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.99	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	85.72	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：广州市天河区信访局

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
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	0.00
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	8.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80
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	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区信访局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区信访局

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
			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	493.10		公用经费合计	61.46

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区信访局

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
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

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。

第三部分：广州市天河区信访局 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

广州市天河区信访局 2022 年度总收入 683.83 万元，其中本年收入 683.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 683.83 万元，比上年决算数减少 74.08 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是根据相关政策，调整人员经费支出，人员工资福利的正常增涨；二是根据年度预算安排，增加办公用房物业管理费预算，公用经费支出增加；三是落实过紧日子思想，压缩信访工作专项经费支出，以及根据工作安排，减少信访超市建设经费支出。

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

广州市天河区信访局 2022 年度总支出 683.83 万元，其中本年支出 683.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 554.56 万元，比上年决算数增加 13.49 万元，增长 2.5%。主要变动情况：根据相关政策，调整人员经费支出，人员工资福利的正常增涨；根据年度预算安排，增加办公用房物业管理费预算，公用经费支出增加。

2. 项目支出 129.28 万元，比上年决算数减少 87.56 万元，下降 40.4%。主要变动情况：落实过紧日子思想，压缩信访工作专项经费支出，以及根据工作安排，减少信访超市建设经费支出。

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

广州市天河区信访局 2022 年度财政拨款收入合计 683.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.83 万元，比上年决算数减少 74.08 万元，下降 9.8%；主要变动情况：一是根据相关政策，调整人员经费支出，人员工资福利的正常增涨；二是根据年度预算安排，增加办公用房物业管理费预算，公用经费支出增加；三是落实过紧日子思想，压缩信访工作专项经费支出，以及根据工作安排，减少信访超市建设经费支出；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——（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市天河区信访局 2022 年度财政拨款支出合计 683.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 683.83 万元，比年初预算数减少 100.75 万元，下降 12.8%；主要变动情况：落实过紧日子思想，压缩信访工作专项经费支出，以及根据工作安排，减少信访超市建设经费支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市天河区信访局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.16 万元，完成全年预算 2.16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 27.8%。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 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 27.8%；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 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 27.8%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制要求和结合本部门情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门车辆已过使用年限，车辆老旧损耗大，维修维护成本较高，所以本年度“三公”经费一般公共预算拨款决算数大于上年度决算数。

（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 2.16 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.16 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 2.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文

件交换和应急处置所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无发生公务接待费，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 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度未发生公务接待费支出。

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 61.46 万元，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：根据年度预算安排，增加办公用房物业管理费预算，机关运行经费支出增加。

（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 60.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.47 万元。授予中小企业合同金额 59.20 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 20.56 万元，占授予中小企业合同金额的 34.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 129.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2022 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未组织绩效评价工作。

共组织对“信访各项工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标基本实现，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 683.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信访各项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 727.41 万元，执行数 683.83 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，共收到群众信访事项 16992 件次，其中：群众来信 3985 件，网信 12313 件，来访 694 件。协调处置我区群众到国家信访局走访共计 68 批 74 人次，到省集体访 16 批 128 人次；到市集体访 29 批 187 人次；到区集体访 38

批 374 人次。通过狠抓思想政治建设、深入贯彻落实信访工作责任制、全力做好重大活动期间信访工作、高效高质完成重点信访工作任务、稳步推进信访工作制度改革等工作措施，全年信访事项办理办结率和办理质量不断提高，化解工作成效明显，实现了重点时期“三个不发生”的工作目标，完成了国家和省、市、区交办的信访工作任务，有效维护了我区社会稳定，信访总体形势平稳可控。发现的问题及原因主要是：1. 满意度评价信访事项群众参评率不够高；2. 信访督查督办方式较单一，书面督办、短信督办多，实地督办少；3. 国满件、专项件及人民网留言逐渐增多，面临任务繁重与人手紧缺的矛盾。下一步改进措施主要是：1. 提高政治站位，强化使命担当；2. 增强工作合力，做好信访保障；3. 持续化解攻坚，积极控增减存；4. 狠抓基础业务，助推依法分类；5. 建立考核机制，加强责任督导；6. 注重能力建设，打造专业队伍。

信访各项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 127.78 万元，执行数为 127.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，信访局坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为遵循，认真贯彻落实中央和省、市、区关于信访工作的一系列决策部署，主动适应新时代社会主要矛盾的变化，加强信访矛盾纠纷排查和源头治理，加大信访工作责任制落实力度，稳步推进依法分类处理信访诉求进程，妥善解决信访突出问题，着力将问题解决在基层，将矛盾化解在基层，不断提高信访工作水平，全年信访事项办理办结率和办理质量不断提高，化解工作成效明显，实现了重点时期

“三个不发生”的工作目标，完成了国家和省、市、区交办的信访工作任务，有效维护了我区社会稳定，信访总体形势平稳可控。发现的问题及原因主要是：1. 满意度评价信访事项群众参评率不够高；2. 信访督查督办方式较单一，书面督办、短信督办多，实地督办少；3. 国满件、专项件及人民网留言逐渐增多，面临任务繁重与人手紧缺的矛盾。下一步改进措施主要是：1. 加强满意度评价信访事项督办力度，着力提升参评率、满意率；2. 根据信访形势和案件办理需要，更多采用实地督查方式，着力提升督查成效；3. 加强业务学习培训，着力提升业务能力素质和工作效能。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	信访各项工作经费			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市天河区信访局		实施单位	天河区信访局		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值 （权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	127.78	127.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.78	127.78			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为遵循,根据《信访工作条例》及我局“三定方案”,认真处理群众来信、做好群众来访接待工作;通过与区属单位沟通协调,加强矛盾排查及调处,从源头上预防和减少群众进京和到省市集体走访;通过引进律师参与信访工作,推动依法解决信访问题,不断提高我区信访工作法治化水平;通过举办培训班、收听收看省市信访业务培训会、购买发放《信访工作条例》等多种形式开展培训,进一步提升全区信访干部依法依规依程序处理信访事项的业务能力素质;做好重大活动期间我区群众进京到省劝返工作,努力实现“三个不发生”的工作目标。					2022 年度,信访局坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为遵循,认真贯彻落实中央和省、市、区关于信访工作的一系列决策部署,主动适应新时代社会主要矛盾的变化,加强信访矛盾纠纷排查和源头治理,加大信访工作责任制落实力度,稳步推进依法分类处理信访诉求进程,妥善解决信访突出问题,着力将问题解决在基层,将矛盾化解在基层,不断提高信访工作水平,全年信访事项办理办结率和办理质量不断提高,化解工作成效明显,实现了重点时期“三个不发生”的工作目标,完成了国家和省、市、区交办的信访工作任务,有效维护了我区社会稳定,信访总体形势平稳可控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	协调处置群众进京走访、到省市集体访	100%	100%	10	10	
			做好重大敏感时期信访工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	群众来信来访及时	100%	100%	10	10	

			受理率					
			重点信访事项办结率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	群众合法权益得到有效维护	100%	100%	20	20	
			信访案件存量持续减少	100%	100%	20	20	
			信访秩序持续改善	100%	100%	10	10	
存在问题			一是满意度评价信访事项群众参评率不够高；二是信访督查督办方式较单一，书面督办、短信督办多，实地督办少；三是国满件、专项件及人民网留言逐渐增多，面临任务繁重与 人手紧缺的矛盾。					
改进措施			一是加强满意度评价信访事项督办力度，着力提升参评率、满意率；二是根据信访形势和案件办理需要，更多采用实地督查方式，着力提升督查成效；三是加强业务学习培训，着力提升业务能力素质和工作效能。					
总 分			100					

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。