

附件 1

# 2022 年度武汉市黄陂区信访局 部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区信访局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市黄陂区信访局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第六部分 附件

### 第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

#### 一、部门主要职能

黄陂区信访工作领导小组办公室、区网上群众工作部办公室、区群众信访接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府信访事项复查、复核领导小组办公室（简称信访事项复查复核办）五位一体，承担信访、群众投诉等相关工作职责。

##### 1、信访工作：

(1)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

(2)承办党中央、国务院及中央有关部门、省、市、区委以及省、市、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处，负责审查并按时上报处理结果。

(3)按照“属地管理、分级负责”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

(4)对来信来访反映的“热点”、“难点”以及民生、政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关办法和措施。

(5)向区委、区政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反馈动态、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

(6)向区委、区政府征集人民建议，负责起草建议内容和征集范围，负责组织有关建议的认证，对领导作出批示的建议，负责督促落实。

(7)负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制订、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

(8)负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。

## 2、信访工作领导小组办公室工作：

(1)按照中央开展矛盾纠纷排查化解的有关精神，负责对全区开展矛盾纠纷排查化解工作的组织指导。

(2)负责对排查出的各类矛盾纠纷问题交办、督办、协调有关地方的部门集中时间、集中力量进行处理、化解。

(3)对全区矛盾纠纷形势的研判，分析和指导。

(4)完成中央和省市信访工作领导小组办公室交办的有关工作任务。

### 3、网上群众工作部办公室：

(1)负责网上群众工作服务平台的统一受理、甄别、交办、转办、建议、意见、投诉事项的统一办理，落实办理结果的反映及评价情况。

(2)负责网上群众工作服务平台的建设和结果的反映、运行、维护工作。

(3)负责外包坐席的现场指导和监管工作。

(4)负责指导外包坐席工作人员的业务培训和考核工作。

(5)负责知识库制作、更新工作。

(6)完成领导交办的其他工作事项。

### 4、区群众信访接待服务中心：

(1)落实信访日常接访工作。严格按照接访的程序，热情、耐心地接待上访群众，对群众反映的诉求及时登记、转交有权处理责任单位，并跟踪督办，确保件件有着落、事事有回音。

(2)认真做好区领导接访衔接服务工作和数据统计工作。每周二区领导接访后，将接访中有倾向性和诉求合理的信访事项，请当天接访领导批示，并负责抓好督办、落实工作。

(3)做好信访案情分析工作。每月将上访情况进行统计，针对苗头性问题和首访情况汇报给局领导，引起领导重视，及时解决群众合理诉求，避免群体性问题发生。

#### 5、复查、复核办公室工作：

- (1) 综合协调信访复查工作。
- (2) 直接受理部分信访复查事项。
- (3) 审核区政府部门的信访复查意见书。
- (4)完成区领导交办的其它重点信访事项。

#### 6、相关工作：

(1)对全区信访稳定绩效工作目标方案的制定，负责全区绩效目标单位信访稳定绩效工作目标检查和考核。

(2)负责区驻京维稳劝返工作专班和驻省市维稳劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支等。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区信访局（本级）
2. 武汉市黄陂区群众接访中心

## 第二部分 武汉市黄陂区信访局 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区信访局

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  | 1,075.04 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 963.62 |
| 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 | 47.16  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 32.27  |
|                  | 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 | 31.98    |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,075.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,075.03 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,075.03 | <b>总计</b>       | 62 | 1,075.03 |

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区信访局

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    |                  |            |            |      |      |          |      |   |
| 类        | 款 | 项       | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|          |   |         | 合计               | 1, 075. 04 | 1, 075. 04 |      |      |          |      |   |
|          |   | 201     | 一般公共服务支出         | 963. 62    | 963. 62    |      |      |          |      |   |
|          |   | 20136   | 其他共产党事务支出        | 963. 62    | 963. 62    |      |      |          |      |   |
|          |   | 2013601 | 行政运行             | 957. 43    | 957. 43    |      |      |          |      |   |
|          |   | 2013602 | 一般行政管理事务         | 6. 19      | 6. 19      |      |      |          |      |   |
|          |   | 208     | 社会保障和就业支出        | 47. 17     | 47. 17     |      |      |          |      |   |
|          |   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28. 50     | 28. 50     |      |      |          |      |   |
|          |   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 50     | 28. 50     |      |      |          |      |   |
|          |   | 20808   | 抚恤               | 18. 67     | 18. 67     |      |      |          |      |   |
|          |   | 2080801 | 死亡抚恤             | 18. 67     | 18. 67     |      |      |          |      |   |
|          |   | 210     | 卫生健康支出           | 32. 27     | 32. 27     |      |      |          |      |   |
|          |   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32. 27     | 32. 27     |      |      |          |      |   |
|          |   | 2101101 | 行政单位医疗           | 25. 73     | 25. 73     |      |      |          |      |   |
|          |   | 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 54      | 6. 54      |      |      |          |      |   |
|          |   | 221     | 住房保障支出           | 31. 98     | 31. 98     |      |      |          |      |   |
|          |   | 22102   | 住房改革支出           | 31. 98     | 31. 98     |      |      |          |      |   |
|          |   | 2210201 | 住房公积金            | 26. 47     | 26. 47     |      |      |          |      |   |
|          |   | 2210202 | 提租补贴             | 5. 51      | 5. 51      |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区信访局

单位：万元

| 项目       |   |   | 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 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |                 |               |               |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | <b>1,075.04</b> | <b>391.22</b> | <b>683.82</b> |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 963.62          | 279.80        | 683.82        |        |      |           |
| 20136    |   |   | 其他共产党事务支出        | 963.62          | 279.80        | 683.82        |        |      |           |
| 2013601  |   |   | 行政运行             | 957.43          | 273.61        | 683.82        |        |      |           |
| 2013602  |   |   | 一般行政管理事务         | 6.19            | 6.19          |               |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 47.17           | 47.17         |               |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 28.50           | 28.50         |               |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50           | 28.50         |               |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 18.67           | 18.67         |               |        |      |           |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 18.67           | 18.67         |               |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 32.27           | 32.27         |               |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 32.27           | 32.27         |               |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 25.73           | 25.73         |               |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 6.54            | 6.54          |               |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 31.98           | 31.98         |               |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 31.98           | 31.98         |               |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 26.47           | 26.47         |               |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 5.51            | 5.51          |               |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区信访局

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |          |                |    | 小计     | 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  | 1,075.04 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 963.62 | 963.62     |             |              |
| 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 | 47.16  | 47.16      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 32.27  | 32.27      |             |              |
|                | 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 | 31.98  | 31.98      |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,075.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,075.04 | 1,075.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,075.04 | <b>总计</b>       | 64 | 1,075.04 | 1,075.04 |  |  |

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区信访局

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出                 |                 |               |               |
|--------------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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                   | <b>1,075.04</b> | <b>391.22</b> | <b>683.82</b> |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出             | 963.62          | 279.80        | 683.82        |
| 20136        |   |   | 其他共产党事务支出            | 963.62          | 279.80        | 683.82        |
| 2013601      |   |   | 行政运行                 | 957.43          | 273.61        | 683.82        |
| 2013602      |   |   | 一般行政管理事务             | 6.19            | 6.19          |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 47.17           | 47.17         |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 28.50           | 28.50         |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 28.50           | 28.50         |               |
| 20808        |   |   | 抚恤                   | 18.67           | 18.67         |               |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤                 | 18.67           | 18.67         |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 32.27           | 32.27         |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 32.27           | 32.27         |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗               | 25.73           | 25.73         |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 6.54            | 6.54          |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 31.98           | 31.98         |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 31.98           | 31.98         |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 26.47           | 26.47         |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 5.51            | 5.51          |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区信访局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 339.94 | 302      | 商品和服务支出   | 20.65 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 39.34  | 30201    | 办公费       | 0.76  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 44.04  | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 36.96  | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30107    | 绩效工资           | 98.37  | 30205    | 水费        | 0.01  | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.50  | 30206    | 电费        | 0.61  | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.27  | 30208    | 取暖费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 1.44  |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 26.47  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.93  |          |             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 33.99  | 30214    | 租赁费       |       |          |             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 30.64  | 30215    | 会议费       |       |          |             |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |     |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |     |
| 30303    | 退職（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |     |
| 30304    | 抚恤金            | 18.67  | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |     |
| 30305    | 生活补助           | 11.97  | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |     |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |          |             |     |

|        |             |        |        |           |       |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|-------|
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       |  |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       |  |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 14.23 |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.73  |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.08  |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.47  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.39  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 370.58 | 公用经费合计 |           |       |  | 20.65 |

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区信访局

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 |         |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

**本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区信访局

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    |
| 3.98 |          | 3.98         |         | 3.98      |       | 3.98 |          | 3.98         |         | 3.98      |       |

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉市黄陂区信访局 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、支总计 1,075.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 55.04 万元，下降 4.87%，主要原因是疫情期间费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,075.04 万元。其中：财政拨款收入 1,075.04 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,075.04 万元。其中：基本支出 391.22 万元，占本年支出 36.39%；项目支出 683.82 万元，占本年支出 63.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

#### 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、支总计 1,075.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.03 万元，下降 4.87%。主要原因是疫情期间费用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,075.04 万元，比 2021 年度决算数减少 55.03 万元。减少的主要原因是疫情期间费用减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）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 1,075.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.03 万元万元，下降 4.87%。主要原因是疫情期间费用减少。

##### （二）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 1,075.04 万元，

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 963.62 万元，占 89.64%。主要是用于职工工资、奖金及项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 47.16 万元，占 4.39%。主要是用于职工养老保险。

3. 住房保障（类）支出 31.96 万元，占 2.97%。主要是用于职工住房公积金。

4. 卫生健康支出（类）支出 32.27 万元，占 3%。主要是用于职工医疗保险。

### （三）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 1,244.97 万元，支出决算为 1,075.04 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 391.22 万元，项目支出 683.82 万元。项目支出主要用于：

1. 项目名称：乡村振兴，金额 2.14 万元

2. 项目名称：孙东林工作室经费，金额 10 万元

3. 项目名称：接访中心运行经费，金额 153.51 万元

4. 项目名称：信访工作经费，金额 365.58 万元

5. 项目名称：下放知青及企业军转干部补助金，金额 130 万元

## 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 391.22 万元，其中：

人员经费 370.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.67 万元，下降 20.24 %。决算数较上年减少的主要原因疫情期间车辆费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市黄陂区信访局因公出国(境)团组 0

个， 0 人次，实际发生支出 万元。其中：住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 个、 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次；列明具体出访内容境外培训团组 个、 人次；列明具体出访内容业务考察团组 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.67 万元，下降 20.24 %。决算数较上年减少的主要原因疫情期间车辆费用减少。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.98 万元，主要用于……，其中：燃料费 万元；维修费 万元；过桥过路费 万元；保险费 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0%；

2022 年度 武汉市黄陂区信访局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中：国际访问 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；大型活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；外省市交流接待 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；及 等接待活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区信访局机关运行经费支出 20.64 万元，比 2021 年度减少 1.60 万元，下降 7.19%。主要原因是疫情期间费用减少。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区信访局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合

同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区信访局共有车辆 1 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 1 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。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1006 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.59%。从绩效评价情况来看：

（1）按照《区财政局关于批复武汉市黄陂区信访局 2022 年预算的函》批复，2022 年武汉市黄陂区信访局部门预算批复金额 1075.04 万元，其中：基本支出 391.22 万元，

项目支出 683.82 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年武汉市黄陂区信访局基本支出 391.22 万元，其中工资福利支出 339.94 万元、商品和服务支出 20.65 万元、对个人和家庭的补助支出 20.65 万元。

(3) 武汉市黄陂区信访局部门预算资金的使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,075.04 万元。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。其中：

1. 项目名称：乡村振兴，金额 2.14 万元
2. 项目名称：孙东林工作室经费，金额 10 万元
3. 项目名称：接访中心运行经费，金额 153.51 万元
4. 项目名称：信访工作经费，金额 365.58 万元
5. 项目名称：下放知青及企业军转干部补助金，金额 130 万元

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、黄陂区信访局建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、黄陂区信访局 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、黄陂区信访局 2022 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

无

### 二、重点工作事项标题

无

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
| 1  |      |         |      |
| 2  |      |         |      |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 3     |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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

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。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区信访局整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

（请按部门一级项目个数公开）