

且末县信访局 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

且末县信访局为全额财政拨款的行政单位，单位主管部门县人民政府，单位承担的主要工作任务：

（一）、贯彻落实且末县党委、且末县人民政府和上级部门关于信访工作决策部署，分析研判信访形式，通报信访情况，提出加强和改进信访工作意见，协调、指导、督查全县信访工作。

（二）、组织信访矛盾排查化解工作，提出信访工作责任追究并督促落实；帮扶救助信访群体；督导开展信访评估；组织领导干部接访下访；对乡（镇）场、部门单位实施信访工作责任制考核，健全完善信访工作机制。

（三）、承担且末县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项，推进建立健全信访综合协调的工作机制。

（四）、承担重大信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。

（五）、代表且末县党委、且末县人民政府受理群众来信来电，接待群众来访，交办和转送信访事项。

（六）、承办上级部门和且末县党委、且末县人民政府交办的信访事项，督查批示件的落实情况、重要信访事项办理情况；审核上报重要信访事项办理情况报告。

（七）、协调处理跨地区、跨行业、跨部门、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。

（八）、负责网上信访投诉事项受理、交办、督办和回复工作；负责且末县信访信息化建设和网络运行管理。

（九）、负责宣传和贯彻落实信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责征集群众对出台的政策及政策执行情况的建议，反映社情民意，向且末县党委、且末县人民政府报告信访情况，对涉及群众利益政策性问题提出意见和建议。

（十）、监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益行为提出责任追究的意见和建议。

（十一）、承担且末县依法终结信访事项认定审查工作。

（十二）、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）、完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县信访局 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职

人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，且末县信访局部门决算包括：且末县信访局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，为办公室。

第二部分 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 106.94 万元，其中：本年收入合计 106.94 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 1.42 万元，增长 1.34%，主要原因是：人员医保、社保、公积金基数调整，导致增加。

本年支出总计 106.94 万元，其中：本年支出合计 106.94 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 1.42 万元，增长 1.34%，主要原因是：人员医保、社保、公积金基数调整，导致增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 106.94 万元，其中：财政拨款收入 106.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 106.94 万元，其中：基本支出 106.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 106.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 106.94 万元。

财政拨款收入总计与上年相比，增加 1.42 万元，增长 1.34%，主要原因是：人员医保、社保、公积金基数调整，导致增加。财政拨款支出总计 106.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 106.94 万元。

财政拨款支出总计与上年相比，增加 1.42 万元，增长 1.34%，主要原因是：人员医保、社保、公积金基数调整，导致增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 112.49 万元，决算数 106.94 万元，预决算差异率-4.93%，主要原因是：社会保障性支出有所减少。财政拨款支出总计年初预算数 112.49 万元，决算数 106.94 万元，预决算差异率-4.93%，主要原因是：人员基本养老保险有所调整，导致减少。

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 106.94 万元，占

本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 1.42 万元，增长 1.34%，主要原因是：一般公共公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）80.75 万元，占 75.5%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.37 万元，占 9.7%。
3. 卫生健康支出（类）9.04 万元，占 8.45%。
4. 住房保障支出（类）6.78 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 74.89 万元，比上年决算增加 8.85 万元，增长 13.4%，主要原因是：人员工资绩效有所调整，导致增加。

2. 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）：支出决算数为 5.86 万元，比上年决算减少 6.06 万元，下降 50.83%，主要原因是：本年度减少信访事务经费。

3. 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）：支出决算数为 1.32 万元，比上年决算减少 3.21 万元，下降 70.86%，主要原因是：退休人员变动。

4. 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）：支出决算数为 9.04 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 8.78%，

主要原因是：人员养老保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 6.29 万元，比上年决算增加 0.44 万元，增长 7.52%，主要原因是：人员医保、社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.76 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 7.39%，主要原因是：人员医保、社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.78 万元，比上年决算增加 0.49 万元，增长 7.79%，主要原因是：人员公积金基数调整。

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 106.94 万元，其中：

人员经费 99.27 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.67 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.8 万元，比

上年增加 0.6 万元，增长 300%，主要原因是：对本单位车辆维修（维护）保养支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占 100%，比上年增加 0.6 万元，增长 300%，主要原因是：对本单位的车辆维修（维护）支出保养增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未发生。出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修（维护）保养费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.8 万元，决算数 0.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位严格控制车辆经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生此类支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发

生此类情况；公务用车运行费全年预算数 0.8 万元，决算数 0.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位严格控制车辆经费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县信访局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.67 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 38.20%，主要原因是：办公经费和车辆维修（维护）费用支出增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。

授予中小企业合同金额 5.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 62.33 万元，房屋 221 平方米，价值 26.05 万元。车辆 1 辆，价值 17.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是：本单位没有其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》