

中共柳州市委员会柳州市人民政府  
信访局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表十：2022 年度预算项目绩效自评表

## 第三部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 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

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局概况

## 一、主要职能

（一）负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 1 个，行政编制数 17 人，工勤人员 2 人，实有人数 19 人，事业单位编制数 4 人，财政资金管理聘用人员控制数 6 人，实有人数 10 人，分别是：

| 单位名称               | 单位性质     |
|--------------------|----------|
| 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | 行政机关     |
| 柳州市信访信息中心          | 全额拨款事业单位 |

## 第二部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目              | 决算数    | 项 目           | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 740.74 | 一、一般公共服务支出    | 570.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 87.18  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 45.09  |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出             |       |
|-----|-----|-----------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数   |
|     |     | 十二、农林水支出        | 0.00  |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00  |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 38.16 |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|     |     | 二十三、其他支出        | 0.00  |
|     |     | 二十四、债务还本支出      | 0.00  |

收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位： 万元

| 收 入       |        | 支 出             |        |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目       | 决算数    | 项 目             | 决算数    |
|           |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|           |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 740.74 | 本年支出合计          | 740.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计      | 740.74 | 支出总计            | 740.74 |

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。

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计              | 740.74 | 740.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 570.32 | 570.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 230.40 | 230.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行            | 84.02  | 84.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务            | 141.18 | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行            | 5.20   | 5.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 339.92 | 339.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行            | 339.92 | 339.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 87.18  | 87.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 740.74 | 740.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.18  | 87.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.31  | 11.31  | 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 | 50.58  | 50.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.29  | 25.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.09  | 45.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.09  | 45.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65   | 2.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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 |
|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称    |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计      | 740.74 | 740.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.43  | 20.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 38.16  | 38.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 38.16  | 38.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 37.93  | 37.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴    | 0.22   | 0.22   | 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。

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计              | 740.74 | 599.56 | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 570.32 | 429.14 | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 230.40 | 89.22  | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行            | 84.02  | 84.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105 | 专项业务            | 141.18 | 0.00   | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150 | 事业运行            | 5.20   | 5.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 339.92 | 339.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601 | 行政运行            | 339.92 | 339.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 87.18  | 87.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 740.74 | 599.56 | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.18  | 87.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.31  | 11.31  | 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 | 50.58  | 50.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.29  | 25.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.09  | 45.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.09  | 45.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65   | 2.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称    |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |         | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计      | 740.74 | 599.56 | 141.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.43  | 20.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出  | 38.16  | 38.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出  | 38.16  | 38.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金   | 37.93  | 37.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴    | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 740.74 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 570.32 | 570.32         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 87.18  | 87.18          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 45.09  | 45.09          | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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             |
|     | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 38.16 | 38.16          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |
|             | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 740.74 | 本年支出合计              | 59 | 740.74 | 740.74         | 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<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 合计               | 32 | 740.74 | 合计  | 64 | 740.74 | 740.74         | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 项 目     |                 | 本年支出   |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 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              | 740.74 | 599.56 | 141.18 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 570.32 | 429.14 | 141.18 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 230.40 | 89.22  | 141.18 |
| 2013101 | 行政运行            | 84.02  | 84.02  | 0.00   |
| 2013105 | 专项业务            | 141.18 | 0.00   | 141.18 |
| 2013150 | 事业运行            | 5.20   | 5.20   | 0.00   |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 339.92 | 339.92 | 0.00   |
| 2013601 | 行政运行            | 339.92 | 339.92 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 87.18  | 87.18  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 87.18  | 87.18  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 11.31  | 11.31  | 0.00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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               | 740.74 | 599.56 | 141.18 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.58  | 50.58  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.29  | 25.29  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.09  | 45.09  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.09  | 45.09  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.00  | 22.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65   | 2.65   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.43  | 20.43  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 38.16  | 38.16  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.16  | 38.16  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.93  | 37.93  | 0.00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 项 目     |      | 本年支出   |        |        |
|---------|------|--------|--------|--------|
| 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   | 740.74 | 599.56 | 141.18 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.22   | 0.22   | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 552.16 | 302          | 商品和服务支出   | 36.54 |
| 30101        | 基本工资           | 103.01 | 30201        | 办公费       | 6.32  |
| 30102        | 津贴补贴           | 103.95 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 93.19  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 24.71  | 30205        | 水费        | 0.45  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.88  | 30206        | 电费        | 0.44  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.70  | 30207        | 邮电费       | 0.34  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.94  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.43  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.60   | 30211        | 差旅费       | 0.55  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.38  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.20 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 31.36 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 10.87 | 30215        | 会议费       | 0.38 |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 9.07  | 30217        | 公务接待费     | 0.46 |
| 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       | 1.50 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金       | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 6.26 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 0.09  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 19.56 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |      | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |             |      | 30903        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |             |      | 30905        | 基础设施建设      | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>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 | 563.03 |              | 公用经费合计                 | 36.54 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.49 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.49      | 0.49 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.49      |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

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<br>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、支出及结转和结余情况。  
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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。  
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

部门： 柳州市信访局

单位： 万元

|                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                        |        |          |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|--------|----------|
| 项目名称                              | 柳州市群众信访服务中心专项经费           |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 项目编码    | 450200220411200006625  |        |          |
| 项目实施单位                            | 112001-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 |                                                                                                                                                                                                                                          |        | 主管部门    | 112-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 |        |          |
| 预算执行情况<br>(万元)                    | 资金来源                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数  | 年中预算调整数 | 调整后预算数                 | 实际支出数  | 预算执行率(%) |
|                                   | 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 16.325 | -4.185  | 12.14                  | 2.3216 | 19.12%   |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款               | 其中：上级                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0    | 0.0     | 0.0                    | 0.0    | 0        |
|                                   |                           | 本级                                                                                                                                                                                                                                       | 16.325 | -4.185  | 12.14                  | 2.3216 | 19.12    |
|                                   | 政府性基金                     | ——                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0    | 0.0     | 0.0                    | 0.0    | 0        |
|                                   | 国有资本经营预算                  | ——                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0    | 0.0     | 0.0                    | 0.0    | 0        |
|                                   | 其他资金                      | ——                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0    | 0.0     | 0.0                    | 0.0    | 0        |
| 财政拨款预算调整率（%）                      |                           | -25.64%                                                                                                                                                                                                                                  | 调整原因说明 | 因工作安排调整 |                        |        |          |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |                           | 为进一步畅通群众信访渠道，密切党群、干群关系，推进我市信访工作标准化规范化建设，根据中共中央、国务院《信访工作条例》要求，推行我市群众信访服务中心“一站式”服务。自治区人民政府办公厅《关于加强我区信访基础设施标准化规范化建设的意见》（桂政办发〔2017〕82号）、自治区信访局、发改委联合下发的《广西群众信访服务中心标准化规范化建设专项行动方案》（桂信通〔2017〕168号）、《广西群众信访服务中心标准化规范化建设验收评分细则》（桂信联办发〔2018〕130号） |        |         |                        |        |          |
| 项目起始时间                            |                           | 2022                                                                                                                                                                                                                                     | 项目终止时间 | 2023    |                        |        |          |
| 项目实施进度安排                          |                           | 1. 每月支付第三方律师、心理咨询师、水电等费用；2. 及时完成设备更换                                                                                                                                                                                                     |        |         |                        |        |          |

|                    |           |             |                                                        |                                  |    |            |          |                                                                                                                    |                   |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 年度绩效目标             |           |             | 利用聘请法律及心理领域专业人士，妥善化解信访矛盾纠纷，群众信访服务中心参评率及满意率达到自治区下达的考核目标 |                                  |    |            |          |                                                                                                                    |                   |
| 自评得分（满分 100 分）     |           |             | 91.91                                                  | 预算执行（10 分）                       |    | 1.91       |          |                                                                                                                    |                   |
| 项目绩效<br>目标衡量<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标        | 指标内容                                                   | 指标值                              | 分值 | 实际完成值      | 指标<br>得分 | 完成情况简要描述                                                                                                           | 偏差原<br>因及改<br>进措施 |
|                    | 产出指<br>标  | 数量指标        | 群众信访服务中心<br>防病毒软件安装                                    | ≥10 套                            | 20 | 10         | 20       | 经市大数据局统一安排后未自行<br>采购国产非密计算机，防病毒软件<br>为 OEM 版本                                                                      |                   |
|                    |           | 质量指标        | 功能室设备购置及<br>替换                                         | 配置达到标准<br>化规范化建设<br>标准           | 10 | 达成预期指<br>标 | 10       | 购置高拍仪及多功能一体机 1 台                                                                                                   |                   |
|                    |           | 时效指标        | 律师、心理咨询师、<br>安保、保洁等人员<br>的费用                           | 每月按时支付                           | 10 | 达成预期指<br>标 | 10       | 按照合同约定按时发放工资及支<br>付合同款项，心理咨询师及律师费<br>用因合同约定支付时间为 2022 年<br>12 月，在 12 月向市财政申请支付，<br>于 2023 年 6 月 30 日前得到审批支<br>付完毕。 |                   |
|                    |           | 成本指标        | 信访宣传物料制作<br>发放                                         | 完成制作并发<br>放                      | 10 | 达成预期指<br>标 | 10       | 印刷《信访工作条例》，发放至全<br>市各部委办局，/主要是下乡入户<br>宣传                                                                           |                   |
|                    | 效益指<br>标  | 可持续影响<br>指标 | 律师及心理咨询师<br>参与接访矛盾化解                                   | 信访事项办理<br>流程规范化，妥<br>善化解矛盾纠<br>纷 | 30 | 达成预期指<br>标 | 30       | 全年律师值班，参与部分事项接<br>访；心理咨询师参与特别信访事项<br>接访                                                                            |                   |
|                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度 | 市群众信访服务中<br>心群众信访满意度                                   | ≥95%                             | 10 | 100        | 10       | 邀请群众信访服务中心来访人员<br>评价                                                                                               |                   |

### 第三部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局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

（一）本部门2022年度总收入740.74万元，其中本年收入740.74万元，较2021年决算增加34.28万元，增长4.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入740.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加34.28万元，增长4.85%，主要原因是：2022年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效工资总量批复数增加，人员基本工资晋级晋档及对应的社会保险、公积金等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为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。较2021年决算减少7.19万元，下降100.00%，主要原因是：因财政原因，2021年无经费结转至2022年。

（二）本部门2022年度总支出740.74万元，其中本年支出740.74万元，较2021年决算增加34.28万元，增长4.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）570.32万元：主要用于支出人员经费、行政运行公用经费支出以及保障信访局专项业务经费、群众信访服务中心项目经费，驻京接访项目经费。较2021年度决算数增加24.25万元，增长4.44%，主要原因是：2022年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效工资总量批复数增加，人员基本工资晋级晋档增加，2022年1月二层事业单位通过随军家属考试招录1名人员，为其追加工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）87.18万元：主要用于支出离退休人员经费、机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费等。较2021年度决算数减少11.21万元，减少11.39%，主要原因是：2021年3月一名退休人员离世，当年增加了抚恤金丧葬费等支出。

3. 卫生健康支出（类）45.09万元：主要用于支出行政事

业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用。较2021年度决算数增加14.65万元，增长48.13%，主要原因是：2021年度公务员医疗补助计算年度调整，只缴费至2021年底，而2022年公务员医疗补助为全年数。

4.住房保障支出（类）38.16万元：主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数增加6.6万元，增长20.91%，主要原因是：一是人员基本工资晋级晋档对应的住房公积金数增加；二是补发2021年度购房补贴；

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无变化

6.年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数无变化。

## **二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出740.74万元，较2021年决算增加34.28万元，增长4.85%，主要原因是：2022年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效工资总量批复数增加，人员基本工资晋级晋档及对应的社会保险、公积金等费用增加。其中：基本支出599.56万元，项目支出141.18万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.90万元，支出决算740.74万元，完成年初预算的111.07%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为75万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资，以及补发2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额部分。主要用于：主要用于事业编制人员工资、社会保险、住房公积金支出，行政人员奖励性补贴经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为145.33万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：重点业务经费基本按照预算执行，部分经费因党的二十大工作布置调整及2022年新冠疫情原因未能按照原计划执行。主要用于市信访局专项业务运行，柳州市群众信访服务中心运行，驻京接访业务经费等方面项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月二层事业单位通过随军家属考试招录1名人员，因工资福利支出未纳入预算为其追加后补发。主要用于：主要用于事业单位在编人员增补的工资福利相关支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）。年初预算为288.8万元，支出决算为339.92万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是：支付2021年工资调标后2022年补发基本工资，2022年新核定了奖励性补贴经费较年初预算增加。主要用于事业单位在编人员主要原因是该笔经费为支出事业人员人员工资相关支出。

（五）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11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员生活补助支出，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，退休干部春节慰问经费等支出。主要用于本级行政人员工资、津补贴、奖励性补贴、行政机关运行经费等方面的支出。

（六）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46.04万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资对应养老保险缴费数增加，2022年1月二层单位新进人员养老保险缴费数增加，为其追加对应经费缴费。主要用于：行政事业单位在职在编人员养老保险缴费。

（七）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23.02万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的

109.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资对应职业年金缴费数增加，2022年1月二层单位新进人员职业年金缴费数增加，为其追加对应经费缴费。主要用于：主要用于行政事业单位在职在编人员职业年金缴费。

（八）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19.91万元，支出决算为22万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资对应医疗保险缴费数增加。主要用于：行政单位在职在编人员医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资对应医疗保险缴费数增加，2022年1月二层单位新进人员医疗缴费数增加，为其追加对应经费缴费。事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（十）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20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政人员、退休人员公务员医疗补助。

（十一）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34.53万元，支出决算为37.93万

元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资对应住房公积金缴费增加，2022年1月二层单位新进人员住房公积金缴费数增加，为其追加对应经费缴费。主要用于：行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大预算数的主要原因是：市级财政当年追加批复2021-2022年购房补贴经费。主要用于：行政事业单位人员申请的购房补贴经费。

### **三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出599.56万元，其中：人员经费563.03万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出552.16万元，完成年初预算的126.74%。决算大于预算数主要原因是：2021年工资调标后2022年补发基本工资，对应社会保险、住房公积金等支出增加，2022年1月二层单位新进1名人员其工资、奖励性绩效增

加，对应社会保险、住房公积金等支出增加。主要包括：基本工资103.01万元、津贴补贴103.95万元、奖金93.19万元、绩效工资24.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.88万元、职业年金缴费27.70万元、职工基本医疗保险缴费30.94万元、公务员医疗补助缴费20.43万元、其他社会保障缴费5.60万元、住房公积金57.38万元、其他工资福利支出31.36万元。

（二）对个人和家庭的补助10.87万元，完成年初预算的52.31%。决算小于预算数主要原因是：2022年人员社会保险、住房公积金的缺口部分记账时调整为工资福利支出。主要包括：退休费9.07万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

（三）商品和服务支出36.54万元，完成年初预算的56.1%。决算小于预算数主要原因是：根据工作安排合理的规范了办公用品的支出，合理的安排会议以及工作开展，减少了差旅费会议费等支出。主要包括：办公费6.32万元、水费0.45万元、电费0.44万元、邮电费0.34万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.38万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.50万元、工会经费6.26万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出19.56万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的32.24%，较2021年决算增加0.15万元，增长44.12%，主要原因是：为保障党的二十大的胜利召开，上级督查调研次数增加，接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市信访局、柳州市信访信息中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市信访局，柳州市信访信息中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的32.24%，较2021年决算增加0.15万元，增长44.12%，主要原因是：保障党的二十大的胜利召开，上级督查调研次数增加，接待费用增加。其中：国内公务接待费支出0.49万元，国内公务接待8批次、27人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度机关运行经费年初预算为65.13万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的50.9%。决算小于预算数主要原因是：根据工作安排合理的规范了办公用品的支出，合理的安排会议以及工作开展，减少了差旅费会议费等支出。较2021年决算增加10.40万元，增长45.71%，主要原因是：工会经费增加、其他商品服务类支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额17.10万元，其中：政府采购货物支出14.64万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额17.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.26万元，占政府采购支出总额的95.10%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金134.2万元，占一般公共预算项目支出总额的95.05%。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出780.12万元。从评价情况来看，当年除北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大的工作安排调整影响，全市信访工作培训经费、信访专项业务督查调研差旅费预算绩效未能达到预期满意的效果外，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

**部门评价情况。**共组织对“市信访局专项业务经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出134.2万元。从评价情况来看，基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩

效管理严谨规范，年内预算支出绩效管理工作有序开展，年内其各项工作有序开展、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标基本达到预期。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额134.2万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市群众信访服务中心专项经费项目自评综述：全年预算数2.32万元，执行数2.32万元，执行率为100%，自评得分为91.91分。项目绩效目标总体完成情况良好，群众信访服务中心防病毒软件安装，功能室设备购置及替换，律师、心理咨询师、安保、保洁等人员的费用，信访宣传物料制作发放，市群众信访服务中心群众信访满意度均完成预期设定的绩效目标。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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；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）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

附件

| 2022年度预算项目绩效自评表                   |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |           |                        |        |                                                                                     |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称                              |             | 柳州市群众信访服务中心专项经费                                                                                                                                                                                                                         |                      | 项目编码                 |           | 450200220411200006625  |        |                                                                                     |           |
| 项目实施单位                            |             | 112001-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局                                                                                                                                                                                                               |                      | 主管部门                 |           | 112-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 |        |                                                                                     |           |
| 预算执行情况<br>(万元)                    | 资金来源        |                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数                |                      | 年中预算调整数   | 调整后预算数                 | 实际支出数  | 预算执行率(%)                                                                            |           |
|                                   | 合计          |                                                                                                                                                                                                                                         | 16.325               |                      | -4.185    | 12.14                  | 2.3216 | 19.12%                                                                              |           |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0                  |                      | 0.0       | 0.0                    | 0.0    | 0                                                                                   |           |
|                                   |             | 本级                                                                                                                                                                                                                                      | 16.325               |                      | -4.185    | 12.14                  | 2.3216 | 19.12                                                                               |           |
|                                   | 政府性基金       |                                                                                                                                                                                                                                         | ——                   |                      | 0.0       | 0.0                    | 0.0    | 0.0                                                                                 | 0         |
|                                   | 国有资本经营预算    |                                                                                                                                                                                                                                         | ——                   |                      | 0.0       | 0.0                    | 0.0    | 0.0                                                                                 | 0         |
|                                   | 其他资金        |                                                                                                                                                                                                                                         | ——                   |                      | 0.0       | 0.0                    | 0.0    | 0.0                                                                                 | 0         |
| 财政拨款预算调整率(%)                      |             | -25.64%                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 调整原因说明               |           |                        |        |                                                                                     |           |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |             | 为进一步畅通群众信访渠道，密切党群、干群关系，推进我市信访工作标准化规范化建设，根据中共中央、国务院《信访工作条例》要求，推行我市群众信访服务中心“一站式”服务。自治区人民政府办公厅《关于加强我区信访基础设施标准化规范化建设的意见》（桂政办发〔2017〕82号）、自治区信访局、发改联合下发的《广西群众信访服务中心标准化规范化建设专项行动方案》（桂信通〔2017〕168号）、《广西群众信访服务中心标准化规范化建设验收评分细则》（桂信联办发〔2018〕130号） |                      |                      |           |                        |        |                                                                                     |           |
| 项目起始时间                            |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 项目终止时间               |           | 2023                   |        |                                                                                     |           |
| 项目实施进度安排                          |             | 1. 每月支付第三方律师、心理咨询师、水电等费用；2. 及时完成设备更换                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |           |                        |        |                                                                                     |           |
| 年度绩效目标                            |             | 利用聘请法律及心理领域专业人士，妥善化解信访矛盾纠纷，群众信访服务中心参评率及满意率达到自治区下达的考核目标                                                                                                                                                                                  |                      |                      |           |                        |        |                                                                                     |           |
| 自评得分（满分100分）                      |             |                                                                                                                                                                                                                                         | 91.91                |                      | 预算执行（10分） |                        | 1.91   |                                                                                     |           |
| 项目绩效目标<br>衡量指标                    | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                    | 指标内容                 | 指标值                  | 分值        | 实际完成值                  | 指标得分   | 完成情况简要描述                                                                            | 偏差原因及改进措施 |
|                                   | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                    | 群众信访服务中心防病毒软件安装      | ≥10套                 | 20        | 10                     | 20     | 经市大数据局统一安排后未自行采购国产非密计算机，防病毒软件为OEM版本                                                 |           |
|                                   |             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                    | 功能室设备购置及替换           | 配置达到标准化规范化建设标准       | 10        | 达成预期指标                 | 10     | 购置高拍仪及多功能一体机1台                                                                      |           |
|                                   |             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                    | 律师、心理咨询师、安保、保洁等人员的费用 | 每月按时支付               | 10        | 达成预期指标                 | 10     | 按照合同约定按时发放工资及支付合同款项，心理咨询师及律师费用因合同约定支付时间为2022年12月，在12月向市财政申请支付，于2023年6月30日前得到审批支付完毕。 |           |
|                                   |             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                    | 信访宣传物料制作发放           | 完成制作并发放              | 10        | 达成预期指标                 | 10     | 印刷《信访工作条例》，发放至全市各部委办局，主要是下乡入户宣传                                                     |           |
|                                   | 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                 | 律师及心理咨询师参与接访矛盾纠纷化解   | 信访事项办理流程规范化，妥善化解矛盾纠纷 | 30        | 达成预期指标                 | 30     | 全年律师值班，参与部分事项接访；心理咨询师参与特别信访事项接访                                                     |           |
|                                   | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                 | 市群众信访服务中心群众信访满意度     | ≥95%                 | 10        | 100                    | 10     | 邀请群众信访服务中心来访人员评价                                                                    |           |