

# 重庆市双桥经济技术开发区信访接待中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

负责化解矛盾纠纷，维护社会稳定。接待、处理双桥经开区内的群众来信来访；负责承办交办处理的信访事项；协调解决经开区内突出信访问题；指导双桥经开区内部门的信访工作。

#### (二) 机构设置

经开区信访接待中心于 2012 年 5 月经区编委批准设置，为正处级全额拨款事业单位。2019 年，根据区编委《关于同意核减双桥经开区部份事业单位事业编制的批复》(大足委编委〔2019〕62 号)和区编委《关于调整双桥经开区信访接待中心机构编制事宜的通知》(大足委编委〔2020〕85 号)文件精神，我中心核减事业编制 1 名，名称调整为重庆市双桥经济技术开发区信访接待中心。核定重庆市双桥经济技术开发区信访接待中心机构规格为正处级，事业编制 9 名，正处级领导职数 1 名，副处级领导职数 1 名，内设机构 3 个(内设综合科、办信接访科、维稳督查科)，核准内设机构科级领导职数 3 名。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位为 0 个；单位性质为财政全额拨款

的公益一类事业单位，执行政府会计制度。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计407.43万元，支出总计407.43万元。收支较上年决算数增加80.75万元，增长24.7%，主要原因是项目经费（处理信访历史遗留问题、信访维稳经费）和人员经费收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计407.43万元，较上年决算数增加80.75万元，增长24.7%，主要原因是项目经费（处理信访历史遗留问题、信访维稳经费）和人员经费收入增加。其中：财政拨款收入407.43万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计407.43万元，较上年决算增加80.75万元，增长24.7%，主要原因是项目经费（处理信访历史遗留问题、信访维稳经费）和人员经费收入增加。其中：基本支出214.32万元，占52.6%；项目支出193.11万元，占47.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0万元，与上年决算数持平，主要原因是2021年度和2022年度均无年末结转和结余。

### （二）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407.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加80.75万元，增长24.7%。主要原因是项目经费（处理信访历史遗留问题、信访维稳经费）和人员经费

收入和支出同时增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 407.43 万元，较上年决算数增加 80.75 万元，增长 24.7%。主要原因是项目经费（处理信访历史遗留问题、信访维稳经费）和人员经费收入增加。较年初预算数减少 8.02 万元，下降 1.9%。主要原因是调整了部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.43 万元，较上年决算数增加 80.75 万元，增长 24.7%。主要原因是项目经费（处理信访历史遗留问题、信访维稳经费）和人员经费收入增加。较年初预算数减少 8.02 万元，下降 1.9%。主要原因是调整了部门预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长较上年决算数增加 0 万元，增幅与上年持平。主要原因是按预算情况进行支出。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 370.18 万元，占 90.9%，较年初预算数减少 5.96 万元，下降 1.6%，主要原因是调整一般公共服务经费支出。

（2）社会保障与就业支出 16.71 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 3.4%，主要原因是调整社会保障与就业支

出基数。

(3) 卫生健康支出 12.29 万元，占 3%，较年初预算数减少 1.47 万元，下降 10.7%，主要原因是调整卫生健康支出基数。

(4) 住房保障支出 8.25 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按预算情况进行支出。

#### (四) 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 214.32 万元。其中：人员经费 153.47 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 0.8%，主要原因是调整人员经费支出基数。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 60.85 万元，较上年决算数增加 30.29 万元，增长 99.1%，主要原因是办公费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.30 万元，较年初预算数减少 1.39 万元，下降 82.2%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严控三公经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制

陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；二是严格规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出境考察学习费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数和上年支出数持平的主要原因是2021年度与2022年度均未安排人员出国出访，均未发生因公出国（境）费用。与年初预算和上年支出相比，完全持平。

公务车购置费0.00万元，2022年本部门未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数和上年支出数持平的主要原因是我单位一直未购置公务用车，与年初预算数和上年支出数相比，完全持平。

2021年本部门公务车运行维护费0.00万元，主要用于信访维稳工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位一直未购置公务用车。2022年向重庆市大足区飞翔旅游运输有限公司租赁车辆一辆，租赁费用5.4万元/年，费用从2022年项目经费预算中列支。按照部门决算列报口径，我单位不在公务车运行维护费统计范围之内，所列经费在其他交通费用、租赁费中支出。2022年度，车辆燃料费、维修

费、租赁费等共支出 7.625 万元。

公务接待费 0.30 万元，主要用于接待：一是招商引资时发生的支出；二是相关部门检查指导工作时发生的支出。费用支出较年初预算数减少 1.39 万元，下降 82.2%，主要原因是强化公务支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制培餐人数。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严控公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 10 批次 50 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 60.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是会议次数减少，经费支出减少。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年和 2022 年均无外出培训情况。

### （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （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，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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。我单位车辆为租赁用车，无车辆所有权，按照部门决算列报口径，未纳入部门决算报表。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。授予中小企业合同金额 7.51 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 7.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、办公家具、劳务外包、广告服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 188.11 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评表。部门整体支出绩效评价自评表（见

附件 1),

2.绩效目标自评表。项目资金绩效目标自评表(见附件 2)。

3.绩效自评报告或案例。

2022 年本部门未委托第三方开展绩效评价。

4.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,完成了年度绩效目标,评价结果良好,社会满意度高,在预算配置和预算过程方面完成的情况较好,但在产出及绩效方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

## 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)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。

(六)“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

金仙 023-43336800

附件：1.部门整体支出绩效评价自评表

2.项目资金绩效目标自评表