

2022 年度
澧池县信访局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 名词解释

第一部分

澠池县信访局概况

一、部门职责

澧池县信访局是县政府工作部门，专门研究和解决群众利益矛盾的综合协调部门，其主要职责是：

- 1、协调指导全县信访工作，推动中央、省、市和县关于信访工作决策部署的贯彻落实。
- 2、受理人民群众给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
- 3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要意见，建议和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。
- 4、承办国家、省、市向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志批示交办的重要信访事项，向各乡镇、县直各单位转办、交办，督促检查重要信访事项的处理和落实。
- 5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
- 6、负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负

责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担澠池县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担澠池县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县信访局内设机构 3 个,包括：办公室（调研宣传科）、案件督查督办室（来电来信办理室）、复查办公室（接待室）。

从决算单位构成看，澠池县信访局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县信访局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.43	一、一般公共服务支出	32	309.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	370.43	本年支出合计	58	370.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	370.43	总计	62	370.43

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：绳池县信访局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澠池县信访局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：澧县信访局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	370.43	一、一般公共服务支出	33	309.57	309.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.34	36.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.58	12.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	370.43	本年支出合计	59	370.43	370.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	370.43	总计	64	370.43	370.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：澧池县信访局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		370.43	370.43	0.00
201	一般公共服务支出	309.57	309.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.57	309.57	0.00
2010308	信访事务	309.57	309.57	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：渑池县信访局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.40	302	商品和服务支出	113.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.61	30201	办公费	62.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.20			
人员经费合计		256.49	公用经费合计					113.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：澧池县信访局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县信访局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绳池县信访局

2022 年度

公开 09 表
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
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 370.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.45 万元，下降 22.81%。主要原因是受疫情影响，单位业务支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 370.43 万元，其中：财政拨款收入 370.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 370.43 万元，其中：基本支出 370.43 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 370.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.45 万元，下降 22.81%。主要原因是受疫情影响，单位业务支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 370.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.45 万元，下降 22.81%。主要原因是受疫情影响，单位业务支出有所下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 370.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 309.57 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 36.34 万元，占 9.81%；卫生健康支出 11.94 万元，占 3.22%；住房保障支出 12.58 万元，占 3.40%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 452.60 万元，支出决算为 370.43 万元，完成年初预算的 81.85%。其中：

1. 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）。年初预算数为 380.49 万元，决算数 309.57 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，厉行节约。

2. 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）。年初预算数为 7.00 万元，决算数 6.24 万元，完成年初预算的 89.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费暂未执行到位。

3. 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）。年初预算数为 30.22 万元，决算数 30.11 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费暂未执行到位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 4.73 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费暂未执行到位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.86 万元，决算数 7.22 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费暂未执行到位。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 22.03 万元，决算数 12.58 万元，完成年初预算的 57.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费暂未执行到位。

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 370.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 109.45 万元，下降 22.81%。主要原因是受疫情影响，单位业务支出有所下降。其中：人员经费 256.49 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 110.84 万元，下降 30.18%。主要原因是部分人员经费暂未执行到位。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养

老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 113.94 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.39 万元，增长 1.23%。主要原因是无重大变化，与上年基本持平。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车，主要用于车辆租赁费用。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付本单位租赁车辆费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾接待支出等。

其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于信访接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 452.60 万元，支出决算为 370.43 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位业务支出有所下降。机关运行经费较上年度下降 109.45 万元，下降 22.81%，主要原因是受疫情影响，单位业务支出有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 452.6 万元，其中人员经费支出 225.54 万元，公用经费支出 4.95 万元；支出项目共 1 个，支出金额 150 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 150 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 150 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

信访工作经费项目，项目2022年预算数150万元，决算数114万元，自评得分88分。其中，项目数量指标设定及完成情况：信访事项及时受理率达到95%，按期办结率达到95%，群众参评率达到96%；效益指标设定及完成情况：信访稳定率达到85%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：我单位认真落实领导干部阅信接访包案制度，定期梳理疑难复杂群众来信、网上信访事项，做好领导包案工作；充分发挥信访听证在化解信访疑难案件中的

作用，真正做到小事不出村，大事不出乡，难事不出县，矛盾不上交；持续开展《信访工作条例》专题集中学习宣传活动，强化条例制度宣传力度；以创建“全国信访工作示范县”为契机，高质量开展“无访村”创建活动，确保全县信访稳定。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称			浉池县信访局						
部门整体支出情况(万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		452.60	452.60	370.43	10	81.84%	8	
	资金来源	政府预算资金	452.60	452.60	370.43		81.84%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		狠抓基础工作，提高案件结服率		深入开展重信重访，使案件结服率达到明显提升				
	目标 2:		规范秩序重宣传，全力以赴做好重点时期信访工作		本年度完成依法理性维权信访宣传，使信访工作能正常开展				
	目标 3:		围绕“信访工作示范县”创建工作，高质量开展“四无乡镇”“零访村”目标		以创建“全国信访工作示范县”为契机，高质量开展“无访村”创建活动，确保全县信访稳定				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		进一步做好领导接访工作，提高信访事项一次性办结率和群众满意度		充分发挥信访听证在化解信访疑难案件中的作用				
	任务 2:		全力打造网上信访主渠道，牢固树立“一个短信一个访”理念		定期梳理疑难复杂群众来信、网上信访事项				
	任务 3:		强化规范秩序宣传，开展依法信访理性维权集中宣传活动		做好领导包案工作，开展依法信访理性维权集中宣传活动，协调指挥全县信访维稳工作				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	1	1	0	

			工作任务科学性	100%	100%	1	1	0	
			绩效指标合理性	100%	100%	1	1	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	1	1	0	
			专项资金细化率	100%	100%	1	1	0	
			预算调整率	100%	100%	1	1	0	
			结转结余率	100%	100%	1	1	0	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	0	
			政府采购执行率	按规定	100%	2	2	0	
			决算真实性	100%	100%	2	2	0	
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	0	
			管理制度健全性	100%	100%	2	2	0	
			预决算信息公开性	100%	100%	2	2	0	
			资产管理规范性	100%	95%	2	1	轻微偏离	新增资产未及时录入资产系统, 应及时录入
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	
			绩效自评完成率	100%	95%	2	1	轻微偏离	未实时自评, 应持续自评并改进
			部门绩效评价完成率	100%	95%	2	1	轻微偏离	未实时自评, 应持续自评并改进
			评价结果应用率	100%	100%	4	4	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	长期	长期	5	5	0	
			重点工作 2 计划完成率	长期	长期	4	2	轻微偏离	持续全力打造网上信访主渠道, 畅通网上信访渠道
			重点工作 3 计划完成	长期	长期	4	4	0	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	长期	长期	4	4	0	
			年度工作目标 2 实现	长期	长期	4	4	0	
			年度工作目标 3 实现	长期	长期	4	2	轻微偏离	持续高质量开展四无乡镇、零访村、人民满意窗口创建工作

效益指标	35	履职效益	经济效益	有效提高	有效提高	8	8	0	
			社会效益	有效提高	有效提高	9	9	0	
									
满意度		社会公众满意度	≥99%	≥95%	9	7	轻微偏离	规范秩序重宣传，全力以赴做好重点时期信访工作，提高群众满意度	
		服务对象满意度	≥99%	≥95%	9	7	轻微偏离	规范秩序重宣传，全力以赴做好重点时期信访工作，提高群众满意度	
									
总分						100	87		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	信访工作经费						
主管部门	澠池县信访局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	150	150	114	10	76%	7
	其中：政府预算资金	150	150	114	—	76%	—
	财政专户管理资金	0			—		—
	单位资金	0			—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格把控预算，确保资金使用的科学性			5	5	
	拨付合规性	严格按照要求管理资金，确保资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	严格按照要求规范使用项目资金			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算进行资金、项目绩效管理			5	3	年末预算执行率达76%，与预算存在差异较大
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：全年信访总量较 2021 年下降 25%以上； 目标 2：全力化解国家、省、市交办重点案件，确保稳定率 90%以上； 目标 3：2022 年底，围绕“信访工作示范县”创建，全县 80%乡镇实现四无乡镇、90%的行政村实现“零访村”目标； 目标 4：确保全县信访稳定，做好全年信访外出值班、依法理性维权宣传、干部培训等，保证各项工作正常开展。		1、提高了信访事项一次性办结率和群众满意度，全年信访总量较 2021 年下降 25%以上； 2、全力化解国家、省、市交办重点案件，确保稳定率 90%以上； 3、强化规范秩序宣传，开展了依法信访理性维权集中宣传活动，做好全年信访外出值班、依法理性维权宣传、干部培训等，保证各项工作正常开展，确保全县信访稳定。 4、2022 年底，围绕“信访工作示范县”创建，全县 80%乡镇实现四无乡镇、90%的行政村实现“零访村”目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	预算执行率	76%	10	7	24%	预算执行率达 76%，与预算存在差异较大，进一步加强把控预算支出情况
		指标 2:	三公经费控制率	100%	6	6	0	
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出指标	数量指标	指标 1:	信访事项及时受理率	100%	6	6	0	
		指标 2:	按期办结率	100%	6	6	0	
								
	质量指标	指标 1:	信访工作质量	提升	6	6	0	
		指标 2:	群众满意度	95%	6	6	0	
								
	时效指标	指标 1:	年度内完成	100%	6	6	0	

		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	信访稳定率	90%以上	6	6	0	
		指标 2:	信访总量下降	20%	6	6	0	
								
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	95%以上	6	4	轻微偏离	规范秩序重宣传，全力以赴做好重点时期信访工作，提高群众满意度
		指标 2:	服务对象满意度	95%以上	6	4	轻微偏离	规范秩序重宣传，全力以赴做好重点时期信访工作，提高群众满意度
								
总分					100	88		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。