

2022年度
河南省淮滨县信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省淮滨县信访局概况

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

第五部分 附件

第一部分 河南省淮滨县信访局概况

一、部门职责

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和规章制度草案，推动县委、县政府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、县政府及领导同志的来信来访、网上信访和民声手机短信、领导手机短信，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建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访开势，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、承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）和有关部门转办、交办信访事项，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、协调组织县级领导干部接待群众来访工作；负责中央、省、市、县党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作，负责组织协调驻京、驻省、驻市信访劝返工作。

8、承担淮滨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。

9、承担淮滨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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省淮滨县信访局内设机构4个，包括：办公室、接访办信室、网信复查室、联络查办室。

从决算单位构成看，河南省淮滨县信访局部门决算包括：淮滨县信访局本级决算。

2022年度，淮滨县信访局本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县信访局本级决算

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

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	412.62	一、一般公共服务支出	32	371.12
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	20.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	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	13.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	412.62	本年支出合计	58	412.62
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	412.62	支出总计	62	412.62

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	412.62	412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	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

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	412.62	315.61	97.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.12	274.11	97.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	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

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

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	412.62	一、一般公共服务支出	33	371.12	371.12	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	20.05	20.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.56	7.56	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	13.89	13.89	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

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
	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	412.62	本年支出合计	59	412.62	412.62	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	412.62	总计	64	412.62	412.62	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

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	412.62	315.61	97.01
201	一般公共服务支出	371.12	274.11	97.01
20101	人大事务	97.01	0.00	97.01
2010199	其他人大事务支出	97.01	0.00	97.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.51	216.51	0.00
2010308	信访事务	216.51	216.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.60	57.60	0.00
2013601	行政运行	57.60	57.60	0.00
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	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

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

单位：万元

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	199.71	302	商品和服务支出	108.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.63	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.10	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	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	0.79	30211	差旅费	54.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.89	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.91	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	0.00	30217	公务接待费	5.60	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	6.91	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	10.00	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	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	4.48	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	0.00	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	5.12			
	人员经费合计	206.62					公用经费合计	108.99

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

部门：河南省淮滨县信访局		2022年度		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	
	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。
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支出决算表

公开08表

部门：河南省淮滨县信访局		2022年度		单位：万元
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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省淮滨县信访局

2022年度

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
10.08	0.00	4.48	0.00	4.48	5.60	10.08	0.00	4.48	0.00	4.48	5.60

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412.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少463.83万元，下降52.92%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，信访业务活动经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计412.62万元，其中：财政拨款收入412.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计412.62万元，其中：基本支出315.61万元，占76.49%；项目支出97.01万元，占23.51%。

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412.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少463.83万元，下降52.92%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，信访业务活动经费支出减少。

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412.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少463.83万元，下降52.92%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，信访业务活动经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.12万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出20.05万元，占4.86%；卫生健康（类）支出7.56万元，占1.83%；住房保障（类）支出13.89万元，占3.37%。

（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263.32万元，支出决算为412.62万元，完成年初预算的156.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

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）。年初预算为223.61万元，支出决算为216.51万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受疫情因素影响，信访业务活动经费支出减少。

3. 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0.00万元，支出决算为57.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门预算指标下达时，支出功能分类科目录入错误。

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）。年初预算为16.85万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的114.30%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的53.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人退休和调离。

6. 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2.70万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的138.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7. 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6.04万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的63.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人退休和调离。

8. 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12.64万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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315.61万元。其中：人员经费206.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费108.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.48万元，完成预算的100.00%，占44.44%；公务接待费支出决算5.60万元，完成预算的100.00%，占55.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为4.48万元，支出决算数为4.48万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.48万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为5.60万元，支出决算数为5.60万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 5.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组45个、来宾378人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出108.99万元，与上年度相比，减少274.93万元，下降71.61%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，信访业务活动经费支出减少。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动出行用车；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。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全淮滨县信访局预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对信访工作专项资金进行绩效监督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3、实施绩效运行监控分重点项目资。将2022年县级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任，确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入2022年绩效自评的项目共5个，自评等级为优秀的项目为5个，优秀率为100.00%；自评等级为良好的项目为0个；自

评等级为合格的项目为0个；自评等级为不合格的项目为0个。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。2022年，财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十二、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）：反映机关事业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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		接访中心工作运行经费							
主管部门		河南省淮滨县信访局		实施单位	河南省淮滨县信访局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	29.78	29.78	13.21	10	44.36	4.44	
		政府性预算资金	29.78	29.78	13.21	—	44.36	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位实有 资金账户等问		5	5			
		使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问		5	5			
		预算绩效管理情况	已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、积极处理信访来信，接待群众来访，保证渠道畅通； 2、按照“分级负责、归口办理”的原则，对受理的群众来信、来访予以转办、催办，并协调有关机关、单位查处信访案件； 3、做好县政府受理的信访事项复查、复核工作； 4、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； 5、切实落实1、积极处理信访来信，接待群众来访，保证渠道畅通； 2、按照“分级负责、归口办理”的原则，对受理的群众来信、来访予以转办、催办，并协调有关机关、单位查处信访案件； 3、做好县政府受理的信访事项复查、复核工作； 4、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； 5、切实落实驻村工作任务。			2022年年度预期目标，已全部完成，有力的推动了接访中心工作的顺利开展和提升了接访中心办事为民的光辉形象。				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤9.7万元	7.21万元	2	2	0.00%	
			劝返成本	≤1.5万元	1万元	2	2	0.00%	
			案件督察成本	≤1.48万元	1万元	2	2	0.00%	
			驻村成本	≤5.5万元	1万元	2	2	0.00%	
			办公成本	≤11.6万元	3万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平均每日受理信访案件	>5件	5件	3	3	0.00%	
			接访中心平均每日接访人次	>20次	20次	4	4	0.00%	
			驻村工作队	1队	1队	3	3	0.00%	
		质量指标	信访案件受理率	98%	98%	4	4	0.00%	
			来访群众接访率	100%	100%	3	3	0.00%	
			驻村任务完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标	信访案件受理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			接访服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对信访环境稳定的影响	提高	100%	12	12	0.00%	
			对乡村建设的影响	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	94.44	自评结果	优秀

项目单位自评表

项目名称		2022年特殊疑难信访问题补助资金							
主管部门		河南省淮滨县信访局		实施单位	河南省淮滨县信访局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4	0	—	0	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问		5	5				
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问		5	5				
	预算绩效管理情况	已将该项目资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、最大限度发挥信访资金化解特殊 疑难信访事项的特殊作用，切实推动 “事要解决”，确保“案结事了”； 2、专款专用，坚持“谁使用谁负责”， 加强内部监督，完善管理措施； 3、建立特殊疑难信访问题化解台 帐，完善信访资金使用情况。			2022年受疫情因素影响，县级财力 主要用于保障三保支出，该项目资金 暂未拨付到位，年初绩效目标有些 未完成或实施。					
	一级指标	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
成本指标		经济成本指标	救助标准	<10万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	发放救助资金案件数在当年信访 资金化解案件数的占比率	<15%	15%	10	10	0.00%	

绩效指标		质量指标	救助资金发放及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助资金发放准确率	≥95%		95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
			救助政策落实情况	较好落实		100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升		100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	90	自评结果	优秀	

项目单位自评表

项目名称		驻京工作组运转经费										
主管部门		河南省淮滨县信访局			实施单位		河南省淮滨县信访局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		100		97.01		10	97.01	9.7
		政府性预算资金		0		100		97.01		—	97.01	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			5	5						
		拨付合规性			5	5						
		使用规范性			5	5						
		预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1、负责全县赴京到省信访人员的接谈劝返，做好与责任单位信访人员交接工作； 2、排查外围不稳定隐患，落实应急处置措施； 3、收集、整理、发布预警信息，指导责任单位源头化解稳控工作； 4、依照规定在指定区域值班，防止信访突发事件； 5、加强沟通对接，畅通京、省、市、县、乡五级信息网络，建立定期通报制度； 6、完成上级和县委、县政府交办的其他工作任务。			该项目2022年既定的年度预期目标均已完成，实施效果较好，促进了我县信访工作的稳定，和谐融洽了干群关系。							
绩效指标		一级指标	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		
		成本指标	经济成本指标	驻京差旅费（含住宿、伙食、通讯、市内交通等）	≤90万元	90万元	5	5	0.00%			
				特勤费	≤10万元	7.01万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标									
				生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	驻京小组	1组	1组	5	5	0.00%			
				驻京小组人数	≥6人	6人	5	5	0.00%			
			质量指标	驻京人员工作完成率	>97%	97%	10	10	0.00%			
				时效指标	驻京劝返工作效率及时性	>98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进社会稳定的持续影响程度	定性	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	99.7	自评结果	优秀	

项目单位自评表

项目名称		信访事务运行经费								
主管部门		河南省淮滨县信访局			实施单位		河南省淮滨县信访局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.04		3.04		0.87		10	28.62	2.86
	政府性预算资金	3.04		3.04		0.87		—	28.62	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目已按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要 程序。			5	5				
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财 政专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题。			5	5				
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行 ，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问 题。			5	5				
	预算绩效管理情况	已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	实现组织协调、指导、推动全县信访系统信 息化建设，推进信访日常工作的进一步落实， 完善的目标，从而保障信访工作的运行，宣传 和信息发布。				信访事务运行经费年初既定的预期目标基本 已全部完成，有力地保障了我县信访工作大局 的稳定。					
	一级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	信访事务运行服务劳务 购买	≤5万元	0.33万元	5	5	0.00%		
			2M数字电路组建传输数 据网络使用费	0.54万元	0.54万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本 指标							
	数量指标		每日劳务服务时间	>6小时	6小时	5	5	0.00%		
			2M数字电路组建传输数 据网络建设数量	1个	1个	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	信访事务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	信访事务处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			系统运行维护响应时间	<60秒	60秒	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.86	自评结果	优秀

项目单位自评表

项目名称		信访特别业务经费									
主管部门		河南省淮滨县信访局			实施单位		河南省淮滨县信访局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	36.62		36.62		24.33		10	66.44	6.64
		政府性预算资金	36.62		36.62		24.33		—	66.44	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办 的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要 程序。			5	5				
		拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财 政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5				
		使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行 ，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问			5	5				
		预算绩效管理情况	已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		1.做好省、市、县党代会、人大会议期间等重要时期信访稳定工作，组 织协调驻省、驻市信访劝返工作； 2.做好淮滨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。			该项目年初既定的年度预期目标基本上全部完成。						
		一级指标	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	
绩效指标		成本指标	经济成本指标	驻省经费	≤18万元	7.6万元	4	4	0.00%		
				驻市经费	≤9.5万元	7.61万元	4	4	0.00%		
				信访系统移动光纤使用 费	9.12万元	9.12万元	2	2	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	驻省天数	>95天	95天	3	3	0.00%		
				驻市天数	>100天	100天	4	4	0.00%		
				系统建设数量	1个	1个	3	3	0.00%		
			质量指标	重要时期信访稳定率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
				系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			时效指标	重要时期信访维稳工作 完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				系统运行维护响应时间	<5分钟	5分钟	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	是否提高了信访工作	是	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分					100	96.64	自评结果