

滑县信访局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县信访局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 滑县信访局概况

一、部门职责

滑县信访局协调指导全县信访工作，推动中央、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；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；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；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；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；承担滑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；承担滑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；负责排查分析、调处化解矛盾纠纷和不安定因素；负责组织、安排、指导三级信访工作例会；负责全县重大决策事项信访评估工作的管理和督促检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县信访局机关内设 5 个职能科室和 1 个群众信访工作服务中心。包括：办公室、来信办理股、网络管理信访股、效能督查股、信访事项复查办公室、滑县群众信访工作服务中心。

从决算单位构成看，滑县信访局部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个滑县信访局本级，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县信访局

公开 01 表
金额单位：万元

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	645.89	一、一般公共服务支出	32	571.07
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	37.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	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	23.08
	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	645.89	本年支出合计	58	645.89
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	645.89	总计	62	645.89

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

公开 02 表

部门：滑县信访局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.89	645.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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：滑县信访局

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.89	448.34	197.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.07	373.52	197.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.76	84.37	189.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	189.39	0.00	189.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.33	275.16	8.16	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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

公开 04 表

部门：滑县信访局

金额单位：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	645.89	一、一般公共服务支出	33	571.07	571.07	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	37.00	37.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74	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	23.08	23.08	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	645.89	本年支出合计	59	645.89	645.89	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	645.89	总计	64	645.89	645.89	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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		645.89	448.34	197.55
201	一般公共服务支出	571.07	373.52	197.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.76	84.37	189.39
2010301	行政运行	84.37	84.37	0.00
2010308	信访事务	189.39	0.00	189.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.33	275.16	8.16
2013101	行政运行	275.16	275.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16
20132	组织事务	13.98	13.98	0.00
2013201	行政运行	13.98	13.98	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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。

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：滑县信访局

金额单位：万元

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	326.84	302	商品和服务支出	114.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.87	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.63	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.47
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	26.41	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	5.38	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	14.35	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	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	49.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.08	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	17.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.58	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	0.00	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	5.58	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	10.17	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	4.00	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	6.73	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	5.40	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	1.54			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		332.41	公用经费合计					115.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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。

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
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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。

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
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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
20.03	10.80	6.73	0.00	6.73	2.50	6.73	0.00	6.73	0.00	6.73	0.00

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	无									
主管部门					实施单位					
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):									
	政府性预算资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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									
	拨付合规性									
	使用规范性									
	预算绩效管理情况									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100			

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县信访局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		484.04	645.89	645.89	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		484.04	645.89	645.89		100%			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		0.00%			
	（3）单位资金		0	0	0		0.00%			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	切实抓好“重复信访专项治理县、乡、村三级矛盾排消、加强基层基础建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设”五项重点任务，扎实开展“信访积案化解、赴京访专项治理、信访工作示范县创建”三大专项活动，持续推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度继续提升”三大目标。				围绕我县信访形势，聚焦短板和弱项，以“控总量、减存量、遏增量、防变量”为工作目标，加强基层基础工作，推进信访基层基础业务规范化建设，开展重复信访、积案化解等专项活动，聚焦重点难点，创新方法手段，加强督促检查，通过进一步畅通信访渠道，推动信访问题的依法、及时、就地解决，切实维护了群众合法权益、全县信访形式平稳。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	滑县信访局 2022 年信访工作		1. 持续推进赴京访专项治理 2. 全面找升基础业务规范化水平 3. 坚决打好信访矛盾化解攻坚战 4. 健全完善信访工作机制体制 5. 夯实信访工作基层基础 6. 做好重点时期信访稳定工作		进一步完善工作机制，推进信访工作高质量运行。全面宣传、贯彻《信访工作条例》。开展系列专项活套，推动信访积案化解。强化业务，提升案件办理质量。落实信访救助政策，有效推动疑难信访事项化解。落实好党的建设、意识形态、文明创建等工作。					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性	
			工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的特殊性	
			绩效指标合理性	合理	80%	1	0.8	-20.00	信访工作的特殊性	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		

		专项资金 细化率	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	信访工作的 特殊性
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	0	
		预算调整率	≤30%	33.44%	2	1.77	11.47	信访工作的 特殊性
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经 费”控制率	≤100%	85%	2	2	0.00	
		政府采购 执行率	≥100%	85%	1	0.85	-15.00	信访工作的 特殊性
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用 合规性	合规	90%	2	1.8	-10.00	信访工作的 特殊性
		管理制度 健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	信访工作的 特殊性
		预决算信息 公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理 规范性	规范	80%	2	1.6	-20.00	信访工作的 特殊性
	绩效管理	绩效目标编 制完成性	=100%	80%	1	0.8	-20.00	信访工作的 特殊性
		绩效监控 完成率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	信访工作的 特殊性
		绩效自评 完成率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	信访工作的 特殊性
		部门绩效评 价完成率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	信访工作的 特殊性
		评价结果 应用率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	信访工作的 特殊性
产出指标	重点工作任务 完成	年度主要计 划完成率	≤100%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目 标实现率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≤100%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众 满意度	≤100%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.32		

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 645.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.37 万元，增长 7.56%。主要原因是一是工作量大，项目资金增加；二是人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 645.89 万元，其中：财政拨款收入 645.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 645.89 万元，其中：基本支出 448.34 万元，占 69.41%；项目支出 197.55 万元，占 30.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 645.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.37 万元，增长 7.56%。主要原因是一是工作量大，项目资金增加；二是人员工资调整，人员经费有所增加。

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 645.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

45.37 万元，增长 7.56%。主要原因是一是工作量大，项目资金增加；二是人员工资调整，人员经费有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 571.07 万元，占 88.42%；社会保障和就业(类)支出 37 万元，占 5.73%；卫生健康(类)支出 14.74 万元，占 2.28%；住房保障(类)支出 23.08 万元，占 3.57%。

（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 484.04 万元，支出决算为 645.89 万元，完成年初预算的 133.44%。其中：

1. 201 一般公共服务支出(类)20103 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301 行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算时将该科目做入其他预算科目。

2. 201 一般公共服务支出(类)20103 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010308 信访事务(项)。年初预算为 112.46 万元，支出决算为 189.39 万元，完成年初预算 168.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 201 一般公共服务支出(类)20131 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013101 行政运行(项)。年初预算为 289.73 万元，支出决算为 275.16 万元，完成年初预算的 94.97%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资变动。

4.201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.201 一般公共服务支出（类）20132 组织事务（款）2013201 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算时将该科目做入其他预算科目。

6.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 298.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加住房和物业补贴。

7.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。年初预算为 31.99 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

8.208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的

94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

9.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

10.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

11.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，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 448.34 万元。其中：人员经费 332.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 115.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 20.03 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 33.58%。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认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.73 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算为 10.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门没有因公出国(境)费的支出预算与支出。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 10.8 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 62.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公经费”开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.73 万元。主要用于车辆维修和购买燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格控制“公务接待费”开支，全年无支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 115.92 万元，比 2021 年度增加 26.02 万元，增长 28.94%。主要原因是工作量大，支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，滑县信访局对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，严格规范各项财务开支制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和

效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

一是强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。二是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行情况每个预算年度结束后，结合单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，对照年初预算确定的项目绩效信息，审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的绩效目标等。为减少不必要的开支，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 645.89 万元，决算总额 645.89 万元，部门绩效自评得分 97.32 分。其中年度主要任务为五条，分别是：1. 持续推进赴京访专项治理；2. 全面提升基础业务规范化水平；3. 坚决打好信访矛盾化解攻坚战；4. 健全完善信访工作机制体制；5. 夯实信访工作基层基础；6. 做好重点时期信访稳定工作。年度主要任务完成情况：进一步完善工作机制，推进信访工作高质量运行。全面宣传、贯彻《信访工作条例》。开展系列专项活套，推动信访积案化解。强化业务，提升案件办理质量。落实信访救助政策，有效推动疑难信访事项化解。落实好党的建设、意识形态、文明创建等工作。

本部门 2022 年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。存在的问题及原因一是由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。三是下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。四是预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时，下一步改进建议财政部门召集各部门对绩效管理工作进行培训，对项目的申报准备工作进行讲解，因为部门财务人员较清楚财务方面的工作，对于绩效工作完全超出财务人员的能力、精力范围。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。