

2022 年度
新乡市牧野区信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区信访局概况

- 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 新乡市牧野区信访局概况

一、部门职责

群众来访接待中心负责群众来区信访的登记、接谈、转送、交办和督办；承办上级领导机关转办、交办的信访事项，负责向各镇、办事处和区直各部门转送、交办、督办的信访事项；负责维护来访接待大厅及周边信访秩序，处置突发信访事件；综合分析来访情况；对来访中反映的重要问题提出处理意见和建议；负责组织开展全区信访矛盾纠纷排查；指导全区来访接待工作；承担区委、区政府信访值班工作；承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务。

负责受理群众来信，承办上级领导机关转办、交办的信访事项，负责向各镇、办事处和区直各部门转送、交办、督办的信访事项；综合分析来信情况，筛选重要信息，对群众反映的重要问题提出处理意见和建议；征集人民群众建议，做好重信率的控制和重信大户的稳定工作；指导全区群众来信办理工作。指导全区网上投诉信访工作；承办上级领导机关转办、交办的信访事项，负责向各镇、办事处和区直各部门转送、交办、督办的信访事项；负责受理办理群众通过网络，电话，手机短信等形式提出的信访事项；对“网上信访”事项进行舆论引导。

负责区信访事项复查工作；负责接待、受理、办理群众到区政府申请复查的信访事项；承担本单位的行政复议、行

政应诉和法制审核有关工作；承担牧野区人民政府信访事项复查委员会日常工作。

负责区信访督查督办工作；负责中央、省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署在各镇、办事处和区直部门贯彻落实情况的督导检查，负责上级交办和局自立案件的信访事项的督查督办工作，提出对各镇、办事处和区直部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；督促检查各镇、办事处和区直部门对转办、转送、交办、督办的信访事项的处理；督查督办赴京去省涉访事项，协调处置跨地区跨行业跨部门的信访事项。负责全区信访信息系统、视频信访系统信息化建设、开发维护及应用培训；负责内、外网站、电子政务网的建设及运行维护；负责全区信访干部的培训教育工作；综合协调全局信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设工作。负责全区信访数据的统计、汇总工作；信访工作调查研究综合分析研判信访形势，提出工作建议；督促检查全区信访工作、目标管理情况。

承担牧野区信访工作联席会议办公室日常工作；指导全区办案工作。

二、机构设置

新乡市牧野区信访局内设机构 1 个，包括：综合办公室（区政府信访事项复查委员会办公室）。负责全局机构编制、

组织人事、老干部离退休人员管理、计划生育、工会、财务管理、后勤保障、会议组织、资产管理、来往接待、纪要保密、信访宣传、新闻发布、信访信息报送、负责舆情、草拟汇报材料、文书档案、文印收发、纪检监察、精神文明建设、党风廉政建设工作。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区信访局，无二级决算单位。

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

部门名称：新乡市牧野区信访局

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	206.65	一、一般公共服务支出	32	181.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.65	本年支出合计	58	214.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214.42	总计	26	214.42

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区信访局

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		206.65	206.65					
201	一般公共服务支出	176.50	176.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.91	169.91					
2010301	行政运行	23.98	23.98					
2010308	信访事务	145.93	145.93					
20136	其他共产党事务支出	6.59	6.59					
2013601	行政运行	6.59	6.59					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95					
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	10.76	10.76					
22102	住房改革支出	10.76	10.76					
2210201	住房公积金	10.76	10.76					
229	其他支出	0.34	0.34					
22999	其他支出	0.34	0.34					
2299999	其他支出	0.34	0.34					

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

部门名称：新乡市牧野区信访局

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		214.42	171.04	43.39			
201	一般公共服务支出	181.68	138.29	43.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.09	131.70	43.39			
2010301	行政运行	23.98	23.98				
2010308	信访事务	151.11	107.72	43.39			
20136	其他共产党事务支出	6.59	6.59				
2013601	行政运行	6.59	6.59				
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	12.26	12.26				
22102	住房改革支出	12.26	12.26				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				
229	其他支出	0.34	0.34				
22999	其他支出	0.34	0.34				
2299999	其他支出	0.34	0.34				

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

部门名称：新乡市牧野区信访局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	206.65	一、一般公共服务支出	33	181.68	181.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.26	12.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.34	0.34		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	206.65	本年支出合计	59	214.42	214.42		
年初财政拨款结转和结余	28	7.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.42	总计	64	214.42	214.42		

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支出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

部门名称：新乡市牧野区信访局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		214.42	171.04	43.39
201	一般公共服务支出	181.68	138.29	43.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.09	131.70	43.39
2010301	行政运行	23.98	23.98	
2010308	信访事务	151.11	107.72	43.39
20136	其他共产党事务支出	6.59	6.59	
2013601	行政运行	6.59	6.59	
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	12.26	12.26	
22102	住房改革支出	12.26	12.26	
2210201	住房公积金	12.26	12.26	
229	其他支出	0.34	0.34	
22999	其他支出	0.34	0.34	
2299999	其他支出	0.34	0.34	

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

部门名称：新乡市牧野区信访局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.36	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.13	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.47	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.31	30205	水费		31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	145.64		公用经费合计				25.40

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

部门名称：新乡市牧野区信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区信访局

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

部门名称：新乡市牧野区信访局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 214.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.82 万元，增长 26.43%。主要原因是人员经费、办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206.65 万元，其中：财政拨款收入 206.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 214.42 万元，其中：基本支出 171.04 万元，占 79.76%；项目支出 43.39 万元，占 20.24%。

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 214.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.82 万元，增长 26.43%。主要原因是人员经费、办公经费增加。

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 214.42 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增加 44.82 万元，增长 26.43%。主要原因是人员经费、办公经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.42 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.68 万元，占 84.72%；社会保障和就业（类）支出 15.09 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 5.06 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 12.26 万元，占 5.72%；其他（类）支出 0.34 万元，占 0.16%。

（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 127.87 万元，支出决算为 214.42 万元，完成年初预算的 167.69%。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）行政运行（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务款项减少。

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 76.56 万元，支出决算为 151.11 万元，完成年初预算的 197.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、办公经费增加。

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 6.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务支出增加。

4. 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 2.53 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是单位退休支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 75.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休支出减少。

6. 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 6.40 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 169.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，保险类支出增加。

7. 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 0.39 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障款项。

8. 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 0.52 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 267.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，保险类支出增加。

9. 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 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 187.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，保险类支出增加。

11. 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 7.42 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 165.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，保险类支出增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其它类款项支出增加。

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 171.04 万元。其中：人员经费 145.64 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、退休费、生活补助；公用经费 25.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 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 25.40 万元，比 2021 年度减少 20.23 万元，下降 44.33%。主要原因是公用经费减少。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为 100 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价

。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		信访工作经费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区信访局		
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:	23	23	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	23	23	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		科学性		5	5	加强资金管理拨付科学性	
	拨付合规性		合规性		5	5	加强资金管理拨付合规性	
	使用规范性		规范性		5	5	加强资金管理使用规范性	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市、区相关文件要求完成信访值班任务及相关工作			该项目资金预算金额为23万元，全年实际支付未20.98万元，执行率91.22%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	信访工作经费	≤23万元	20.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理信访案件数量	≥80件	80件	10	10	0.00	
	质量指标	信访案件办理完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访工作进行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市牧野区信访局						
部门整体支出情况(万元)	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	127.87	127.87	0	10	0.00%	0	
	资金来源: (1) 财政拨款	127.87	127.87	0	-	0.00%	-	
	(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				
	管理信访干部队伍, 组织信访干部业务培训, 指导信访部门办公自动化建设; 承办上级机关和领导交办的其他事项; 代表处理人民群众给区委、区政府的来信、接待群众来访; 承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项; 向镇(街道)和区级机关单位转办或交办信访事项, 并负责督促、检查落实情况; 研究起草有关信访工作的规范性文件、制度, 总结、推广信访工作经验, 提出加强和改革信访工作的意见和建议。			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
组织信访干部业务培训	提高信访干部工作能力, 加强队伍建设。			已完成				
减少信访问题总量	减少矛盾纠纷, 及时化解处理信访问题。			已完成				
把控年度公用经费	确保本机关各项工作正常运转, 工作人员办公需求得到保障。			已完成				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.75	1.75	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.75	1.75	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.75	1.75	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.75	1.75	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.75	1.75	0.00	
		预算执行率	≥95%	0	1.75	1.75	0.00	

投入管理指标 (35分)	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	0	1.75	1.75	0.00	
		结转结余率	≥95%	0	1.75	1.75	0.00	
		“三公经费”控制率	≥95%	100%	1.75	1.75	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.75	1.75	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.75	1.75	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.75	1.75	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.75	1.75	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.75	1.75	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.75	1.75	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.75	1.75	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1.75	1.75	0.00		
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职效益	经济效益	良性	100%	10	10	0.00	

效益指标 (25分)	满意度	社会公众满意度	≥95%	90%	7.5	7.5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	90%	7.5	7.5	0.00	
总分					90	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		年终奖						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区信访局		
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:	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学性		5	5	加强资金管理拨付科学性		
	拨付合规性	合规性		5	5	加强资金管理拨付合规性		
	使用规范性	规范性		5	5	加强资金管理使用规范性		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、按要求发放年终奖			该项目全年预算金额为2万元，全年实际支付为1.25万元，执行率为63%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年终奖	≤2万元	1.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		信访业务培训费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区信访局		
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学性	5	5	加强资金管理拨付科学性		
		拨付合规性	合规性	5	5	加强资金管理拨付规范性		
		使用规范性	规范性	5	5	加强资金使用规范性		
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全区信访工作人员信访业务知识培训		该项目资金预算金额5万元，全年实际支付3万元，执行率60%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	信访业务培训费	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障有效性信访业务	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		