**中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2022年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

1. 主要职责

 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局为正处级单位，列市委工作机关序列，主要职责：

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署及市委、市政府具体要求，承担市信访工作联席会议日常工作，推动全市信访工作的开展。
2. 承办上级机关和市委市政府及领导同志交办的信访事项，代表市委、市政府接待人民来访，受理人民来信和电话、网络投诉，交办和转送信访人提出的信访事项，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，配合上级机关及北京市、沈阳市有关部门做好盘锦市去省、进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。
3. 向有关地区和部门转达、交办、移交信访事项，并对办理情况进行督察，对市领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核专项信访救助资金的使用情况。
4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、来市上访和异常、突发信访事件，直接查处重大疑难信访事项，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。
5. 反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。
6. 推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。
7. 加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各地区和省（中）直部门信访工作机构履职情况。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。
9. 职能转变。
10. 加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查。
11. 加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。
12. 加强对群众去省、进京上访的协调处理工作。

 根据本部门职责，内设机构如下：办公室、信访事项协调科、督查室、综合协调科。

二、部门决算单位构成

**纳入中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：**中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局一户单位

**第二部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1223.86万元，包括：**

1.财政拨款收入1128.59万元，占收入总计的92.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入1128.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入95.27万元，占收入总计的7.78%。主要是省拨信访救助金等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1223.86万元，增长100%，主要原因：本单位是新增独立预算单位。

**（二）支出总计1222.25万元，包括：**

1.基本支出502.36万元，占支出总计的41.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出450.44万元，对个人和家庭的补助支出3.23万元，商品和服务支出47.34万元，资本性支出1.35万元。

2.项目支出719.89万元，占支出总计的58.90%。主要包括信访救助款、2022年省以上解决特殊疑难信访问题补助资金、解决特殊疑难信访问题资金、信访应急专项资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1222.25万元，增长100%，主要原因：本单位是新增独立预算单位。

**（三）年末结转和结余1.61万元。**

主要是省拨信访救助金未支付完成等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加1.61万元，增长100%，主要原因：省拨信访救助金未支付完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出1128.59万元，其中：基本支出502.35万元，项目支出626.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加1128.59万元，增长100%，主要原因：本单位是新增独立预算单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的264.90%，其中：基本支出完成年初预算的179.77%，项目完成年初预算的427.18%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1128.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1034.48万元，占91.66%；社会保障和就业支出36.91万元，占3.27%；卫生健康支出12.29万元，占1.09%；住房保障支出31.91万元，占2.83%；其他支出13.00万元，占1.15%。

1. 一般公共服务支出1034.48万元，具体包括：

 （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）613.24万元，主要是信访救助款、2022年省以上解决特殊疑难信访问题补助资金、解决特殊疑难信访问题资金、信访应急专项资金等支出，完成年初预算的418.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）358.13万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的160.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）63.11万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出36.91万元，具体包括：

（1）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）3.49万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）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）33.42万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的135.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

3.卫生健康支出12.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.29万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出31.91万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.91万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的180.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

5.其他支出13.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13.00万元，主要是安可替代工程首付款等支出，年初未做预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.84万元，完成全年预算的91.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费48.84万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费48.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的91.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。比上年增加48.84万元，增长100%，主要是本单位是新增独立预算单位等原因。

其中：公务用车购置费38.20万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费10.64万元，主要用于公务用车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

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502.35万元，其中：人员经费453.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出48.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加48.68万元，增长100%，主要原因是本单位是新增独立预算单位。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1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，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金426.04万元，自评平均分83.67分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

**3.部门评价结果。**

本单位无部门绩效评价项目

**4.财政评价结果。**

本单位无财政绩效评价项目

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访事务项目支出。

**17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**19.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**20.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

**第四部分 2022年度部门决算表**

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 164011中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 426.04 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 426.04 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 物业费 | 2.50 | 0 | 0.00% | 4.4 | 0 |
| 信访联席会议经费 | 2.50 | 2.44 | 97.82% | 4.4 | 4.3 |
| 信访信息系统运行经费 | 10.00 | 6.6 | 66.04% | 4.4 | 2.9 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 0 | 0 | 0.00% | 4.4 | 0 |
| 公务用车购置 | 19.36 | 18.84 | 97.34% | 4.4 | 4.28304455 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 0 | 0 | 0.00% | 4.4 | 0 |
| 信访案件听证、评议经费 | 5.00 | 4.79 | 95.80% | 4.4 | 4.21 |
| 政务公开审批、信访经费 | 15.00 | 10.86 | 72.41% | 4.4 | 3.1861324 |
| 驻京工作经费 | 70.60 | 70.59 | 99.99% | 4.8 | 4.79 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成信访局2022年度预算工作，工作顺利开展；1.市信访局驻京工作顺利开展2.市信访局联系会议等其他信访事务顺利完成。 | 完成信访局2022年度预算工作，工作顺利开展；1.市信访局驻京工作顺利开展2.市信访局联系会议等其他信访事务顺利完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 83.67 |