

2022 年度  
三门峡市湖滨区信访局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市湖滨区信访局概况

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**

## 第一部分 三门峡市湖滨区信访局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实上级有关信访工作的方针政策和法律法规，制定全区加强和改进信访工作的意见和措施。

2、指导全区各部门认真开展信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3、负责信访工作的综合管理，部署、指导，监督，检查信访工作。

4、受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电，为来信来电群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

5、负责受理人民群众来信来访，承办上级交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡、街道及有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

6、负责向区委、区政府反映来信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，为领导当好参谋助手。

7、组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信，包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意、化解矛盾。

8、负责信访工作的宣传和信息发布。

9、承担湖滨区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作。

10、承担湖滨区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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市湖滨区信访局内设机构 3 个，包括：办公室、督查办信股（复查办公室）、接访股。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位有 1 个，具体是：三门峡市湖滨区信访局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区信访局

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	350.44	一、一般公共服务支出	32	297.17
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	20.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.43
	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	15.09
	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	3.67
	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	350.44	本年支出合计	58	354.11
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	26.72	年末结转和结余	60	23.05
	30			61	
总计	31	377.16	总计	62	377.16

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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	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

公开 03 表

部门：三门峡市湖滨区信访局

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		354.11	194.25	159.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.17	138.11	159.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.71	130.65	159.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.68	0.00	114.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	175.02	130.65	44.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	16.63	0.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.67	3.67	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  
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区信访局

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	350.44	一、一般公共服务支出	33	297.17	297.17	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	20.75	20.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43	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	15.09	15.09	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	350.44	本年支出合计	59	350.44	350.44	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	350.44	总计	64	350.44	350.44	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：三门峡市湖滨区信访局

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		350.44	190.58	159.86
201	一般公共服务支出	297.17	138.11	159.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.71	130.65	159.06
2010302	一般行政管理事务	114.68	0.00	114.68
2010308	信访事务	175.02	130.65	44.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.46	7.46	0.00
2013101	行政运行	7.46	7.46	0.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
210	卫生健康支出	17.43	16.63	0.80
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00



22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	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：三门峡市湖滨区信访局								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	160.57	302	商品和服务支出	28.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.81	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.23
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	0.00	30211	差旅费	16.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.34	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	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	0.50	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	0.12	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	0.11			
人员经费合计		160.57	公用经费合计					30.01
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：三门峡市湖滨区信访局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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：三门峡市湖滨区信访局

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区信访局

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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。

### 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377.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.85万元，增长11.16%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 350.44 万元，其中：财政拨款收入 350.44 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 354.11 万元，其中：基本支出 194.25 万元，占 54.86%；项目支出 159.86 万元，占 45.14%。

## **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350.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.4万元，增长12.67%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

## **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 350.44 万元，占支出合计的 98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.4 万元，增长 12.67%。主要原因是部分人员经费和项目经费的增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 350.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.17 万元，



占 84.80%; 社会保障和就业(类)支出 20.75 万元, 占 5.92%; 卫生健康(类)支出 17.43 万元, 占 4.97%; 住房保障(类)支出 15.09 万元, 占 4.31%; 。

### **(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 310.00 万元, 支出决算为 350.44 万元, 完成年初预算的 113.05%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 204.8 万元, 支出决算为 114.68 万元。完成年初预算的 55.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金调整到其他科目上。

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 32.00 万元, 支出决算为 175.02 万元。完成年初预算的 546.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金调整到其他科目上。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 7.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

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 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

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 4.4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 13.60 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 15.00 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 190.58 万元。其中：人员经费 160.57 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、住房公积金；公用经费 30.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75.00%。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厉行节约，节省开支。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，完成预算的 75.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。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 0.15 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 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 年度机关运行经费年初预算为 38.40 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

## 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。**

全面实施绩效管理是党中央和、国务院作出的重大决策。我单位高度重视，认真履行绩效责任，统筹组织本部门的绩效评价工作，结合项目特点，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，总结项目管理经验，不断加强项目资金管理，全面提高资金的使用率和效益效果。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合河南省省级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算

“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效

监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我单位全年预算 309.97 万元，财政预算拨款 350.44 万元，全年执行 350.44 万元，预算执行率 100.00%，涉及绩效自评项目 4 个，涉及预算资金 65 万元，执行数 64.96 万元，执行率 99.94%，其中自评等级为优的项目 4 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，2 个项目全部 100%完成。

存在的主要问题：1. 部门人员对开展绩效管理工作的重视程度不够，导致部分工作进展缓慢 2. 需要加强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作能力。

下一步改进措施：1. 分解好各项指标，科学合理的完成年度考核指标 2. 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能够重视绩效工作 3. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；加强绩效成果数量及质量的管理等。

## **（三）、重点项目绩效评价结果**

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。具体情况详见附表：

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	冬奥会、残奥会等期间信访保障工作经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委区政府信访局	实施单位			三门峡市湖滨区信访局		
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
	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	1、为做好北京冬奥会、残奥会、十九届六中全会、省“两会”期间我区驻京信访保障工作，按照省、市工作要求，成立 8 个站点劝返工作组，以最高标准、最严举措、抓实抓细各项工作落实，确保责任到位、措施到位，坚决防止出现责任不清、任务不明、信息不灵现象。2、为切实做好我区驻京信访保障工作，按照上级工作要求，增加我区驻京警力值班，充实驻京工作力量，确保我区赴京上访群众第一时间带离、稳控。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	

		使用规范性	该项目由完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用五节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估持续并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2021 年冬奥会、残奥会期间驻京信访保障工作经费	在冬奥会、残奥会期间未发生来自湖滨区的干扰。					
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	值班、住宿	≤30 万元	30 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会稳定	≥100%	100%	5	5	0.00	



产出指标	数量指标	冬奥会、残奥会期间驻京点	=8 个	8 个	5	5	0.00	
		十九届六中全会期间驻京点	=7 个	7 个	5	5	0.00	
	质量指标	保障冬奥会、残奥会及十九届六中全会顺利开展	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保我区赴京上访群众第一时间带离、稳控	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成上级工作安排	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	两会值班						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委区政府信访局		实施单位		三门峡市湖滨区信访局		
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:	17	17	16.98	10	99.88 %	9.99
	财政拨款	17	17	16.98	—	99.88 %	—
	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		按上级部门工作要求，在“两会”期间我区成立信访维稳劝返工作组，确保再次期间不发来自我区的干扰。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出由完整的审批程序和手续。项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、		5	5	

			挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估持续并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		两会值班	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	值班人员管理总成本	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劝返人员	≤1%	1%	10	10	0.00	
	质量指标	完成值班工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访服务完成及时性	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少来自湖滨区的影响	≥100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	平安建设暨信访稳定工作先进单位奖金						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委区政府信访局	实施单位			三门峡市湖滨区信访局		
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:	0	3	2.98	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	0	3	2.98	—	99.33 %	—
	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		围绕打造建强省级区域中西城市的“首		5	5	

			善之区”、建设现代化湖滨的奋斗目标，天界写作。奋力拼搏、克难攻坚、务实重干，高质量发展迈出坚实步伐，实现了“十四五”良好开局。					
		拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5			
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估持续并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年党政目标考核平安建设暨信访稳定工作先进单位奖金		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	驻京、省值班						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委 区政府信访局	实施单位			三门峡市湖滨区信访局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
	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	按照省、市工作要求，在“两会”期间我区成立信访维稳劝返工作组，确保在此期间不发生来自湖滨区的干扰。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时阳执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出由完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、集挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估持续并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2022 年驻京、省值班费用	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	驻京、省值班人员管理总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劝返人员	≤3%	3%	10	10	0.00	
	质量指标	完成值班工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访服务完成及时性	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少对湖滨区的影响	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 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。