

海东市信访局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关信访工作的方针政策和法规，综合协调指导全市信访工作，推动中央、省和市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，检查指导各部门和地方党政机关的信访工作。

（二）负责处理群众来信、来电，网上投诉和接待群众来访工作。负责向市委市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和加强制度的意见建议。

（三）承办市委、市政府领导同志批示交办或上级转办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。负责市信访事项复查复核工作。

（四）负责向县区、部门和单位交办、转送信访事项，督查督办信访事项办理情况。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项，建立解决特殊疑难信访问题机制。参与协调处置市内突发群体性信访事件。

（五）承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。建立用群众工作方法解决信访突出问题机制。

（六）协调、检查、指导全市信访工作，建立健全信访工作考核评价体系，定期检查考核通报情况。

（七）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。健全信访事项网上办理机制。组织全市信访干部教育培训。负责全市信访宣传和信息发布工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市信访局本级。

内设机构3个，具体为：办公室、信访科、海东市信访接待服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市信访局

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	287.12	一、一般公共服务支出	29	230.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	36	29.10
	9		九、卫生健康支出	37	15.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.67

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	289.12	<b>本年支出合计</b>	53	292.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.98	年末结转和结余	55	1.57
<b>总计</b>	28	294.10	<b>总计</b>	56	294.10

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.12	287.12					2.00
201	一般公共服务支出	226.77	224.77					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.77	224.77					2.00
2010308	信访事务	226.77	224.77					2.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10					
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02					
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	15.58	15.58					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299999	其他支出	4.00	4.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	292.53	230.12	62.41			
201	一般公共服务支出	230.18	171.77	58.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.18	171.77	58.41			
2010308	信访事务	230.18	171.77	58.41			
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10				
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02				
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299999	其他支出	4.00		4.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市信访局

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	287.12	一、一般公共服务支出	31	224.77	224.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.10	29.10		
	9		九、卫生健康支出	39	15.58	15.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.67	13.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	4.00	4.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	287.12	<b>本年支出合计</b>	55	287.12	287.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	287.12	<b>总计</b>	60	287.12	287.12		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市信访局

金额单位：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	287.12	228.12	59.00
201	一般公共服务支出	224.77	169.77	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.77	169.77	55.00
2010308	信访事务	224.77	169.77	55.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.08	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.52	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	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	0.08	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.67	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	19.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.15	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.05	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	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		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.87	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.03			
<b>人员经费合计</b>		<b>207.23</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>20.89</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市信访局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.54		2.50		2.50	1.04	3.54		2.50		2.50	1.04	5.72	5.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	157

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市信访局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市信访局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市信访局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	287.12	228.12	59.00
201	一般公共服务支出	224.77	169.77	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.77	169.77	55.00
2010308	信访事务	224.77	169.77	55.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市信访局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	20.89
302	商品和服务支出	20.89
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.22
30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.14
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	5.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市信访局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.02
1. 政府采购货物支出	2	4.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.02
其中：授予小微企业合同金额	6	4.02

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计294.10万元，比上年收入、支出总计各增加13.98万元。主要原因是：一是，年内有人员调入，经费增加；二是，工资基数增加。其中：

（一）收入总计294.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入287.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加23.52万元，增长8.92%，主要原因是一是，年内有人员调入，经费增加；二是，工资基数增加。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市信访局取得的其他同级非财政单位拨付的活动经费等收入。比上年减少2.92万元，下降59.35%，主要原因是其他单位的拨入活动经费减少。

3. 年初结转和结余4.98万元，为东市信访局上年结转本年使用的工会等活动经费等资金。

（二）支出总计294.10万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）230.18万元，占78.26%，主要用于海东市信访局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加8.98万元，增长4.06%，主要原因是本年内有人员调入，经费增加，工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）29.10万元，占9.90%，主要用于海东市信访局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加8.46万元，增长40.99%，主要原因是本年度缴费

基数增加，缴费额增加。

3. 卫生健康支出（类）15.58万元，占5.30%，主要用于海东市信访局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.53万元，下降8.94%，主要原因是年内有人员退休，缴费额减少。

4. 住房保障支出（类）13.67万元，占4.65%，主要用于海东市信访局的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.48万元，增长12.14%，主要原因是有人调入，缴费额增加。

5. 其他支出（类）4.00万元，占1.36%，主要用于海东市信访局及所属部门的信访维稳方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政法委拨入工作经费无变化。

6. 年末结转和结余1.57万元，占0.53%，为海东市信访局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计289.12万元，其中：财政拨款收入287.12万元，占99.31%；其他收入2.00万元，占0.69%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计292.53万元，其中：基本支出230.12万元，占78.67%；项目支出62.41万元，占21.33%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计287.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加23.52万元，增长8.92%。主要原因是一是，年内有人调入，经费增加；二是，工资基数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出287.12万元，占本年支出合计的98.15%。比上年增加23.52万元，增长8.92%。主要原因是一是，年内有人员调入，经费增加；二是，工资基数增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.77万元，占78.28%；社会保障和就业支出（类）29.10万元，占10.14%；卫生健康支出（类）15.58万元，占5.43%；住房保障支出（类）13.67万元，占4.76%；其他支出（类）4.00万元，占1.39%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为265.78万元，支出决算为287.12万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入，经费支出增加。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）信访事务（项）。年初预算为210.68万元，支出决算为224.77万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年内有人员调入，经费支出增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年度本单位无退休人员，本年新增退休人员，年初未做此项预算。

(2) 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14.05万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的99.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员退休，养老保险缴费额减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的99.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员退休，职业年金缴费额减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算240.89%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加，退休人员养老支出增大。

(5) 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0.13万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，工伤保险及失业保险缴费额减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的69.04%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，行政人员医疗保险缴费额减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的97.86%。决算数大小于预算数的主要原因是年内有人员退休，事业人员医疗保险缴费额减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，公务员医疗补助缴费额减少。

(4) 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1.36万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的155.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员退休，退休人员医疗保险缴费额增加。

#### 4. 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12.85万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增大，缴费额增加。

#### 5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项预算全部为政法委项目，年中调剂至本单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出228.12万元，其中：人员经费207.23万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费

20.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为3.54万元，完成预算的82.33%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.80万元，支出决算为1.04万元，完成预算的57.78%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算2.50万元，占70.63%；公务接待费支出决算1.04万元，占29.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市信访局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待157人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长2.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.43万元，增长20.77%，主要原因是公车维修经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降24.64%。主要原因是按规定缩减公务接待费用开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出287.12万元，占本年支出合计的98.15%。比上年增加23.52万元，增长8.92%。主要原因是年内有人员调入，工资及人员经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.77万元，占78.28%；社会保障和就业支出（类）29.10万元，占10.14%；卫生健康支出（类）15.58万元，占

5.43%；住房保障支出（类）13.67万元，占4.76%；其他支出（类）4.00万元，占1.39%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出20.89万元，比上年增加11.00万元，增长111.22%。主要原因是本年工会经费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费较上年有所增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、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4.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金59万元。根据预算绩效管理要求，海东市信访局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金59万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市信访局在2021年度部门决算中反映、“信访专项工作经费”、“接访、慰问困难上访群众经费”、“信访保障及信访

宣传工作经费”、“政法综治维稳专项经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 信访专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：全市范围内深入开展“查隐患、清积案、净环境”信访问题专项治理活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐，为全市各项事业发展创造良好的社会环境。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步化解老矛盾，解决新问题，加强信访专项治理工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 接访、慰问困难上访群众经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：在两节等敏感节点期间对困难上访群众进行接访、慰问，对春节期间坚守接访岗位的人员进行督查、慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有利于社会的稳定，提高为民服务综合素质水平，高效解决、办理信访案件。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：加强对上访群众的关怀进一步化解老矛盾，解决新问题，加强信访专项治理工作，同时设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 信访保障及信访宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：保障特殊敏感

期间社会稳定，多形式多媒体宣传《信访工作条例》，增强信访群众自觉依法信访的思想意识，引导群众通过正常法定渠道，以理性合法形式进行诉求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，引导上访群众通过正常法定渠道，以理性合法的形式反映诉求。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强信访基础工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 政法综治维稳专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：减少和控制重复上访、集体上访、越级上访人员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少和控制进京、进省上访、越级上访案件的发生，安抚非访人员，保障社会稳定。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化，预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强信访基础工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附3:

## 市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表（第四季度）

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法综治维稳专项经费	项目实施起止时间	2022年全年		
	监控时段	1-12月				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话	8638398-祁琼		
二、资金安排	实际到位资金					
	4					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
	4		4		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	指标1:	保障了特殊敏感期间社会稳定	100%	维护了社会稳定
		质量指标	指标1:	保障1特殊敏感期间社会稳定，有利于维护社会和谐稳定	100%	维护了社会稳定
		时效指标	指标1:	年内完成工作	100%	
		成本指标	指标1:	保障社会稳定	100%	减少和控制了进京、进省上访、越级上访案件的发生
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:	促进社会和谐稳定		促进社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	其他指标		指标1:	服务对象满意度	≥95%	维护了社会稳定，得到了人民群众的拥护，满意度高。
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年内按时完成。					

填报人：祁琼

联系电话：8638687

附3:

## 市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表（第四季度）

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访专项工作经费	项目实施起止时间	2022年全年			
	监控时段	1-12月					
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话	8638398-祁琼			
二、资金安排	实际到位资金						
	30						
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余	
	30			30		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标完成情况	
		数量指标	指标1:	妥善处理长期积案办结率提高	≥95%	已完成	
		质量指标	指标1:	避免越级集体上访和非正常进京上访的发生	≥95%	已完成	
		时效指标	指标1:	年内完成工作	100%	已完成	
		成本指标	指标1:	化解长期积案	≥95%	化解了老矛盾，解决了新问题	
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
			社会效益指标	指标1:	促进社会和谐稳定		为全市各项事业发展创造良好的社会环境
			生态效益指标	指标1:			
			可持续影响指标	指标1:			
		其他指标		指标1:	群众满意度	≥95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年内按时完成。						

填报人：祁琼

联系电话：8638398

附3:

### 市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表（第四季度）

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	接访、慰问困难上访群众经费	项目实施起止时间	2022年全年		
	监控时段	1-12月				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话	8638398-祁琼		
二、资金安排	实际到位资金					
	5					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	5			5		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	指标1:	对困难上访群众进行慰问，送温暖	100%	
		质量指标	指标1:	维护了社会稳定	≥95%	
		时效指标	指标1:	年内完成工作	100%	
		成本指标	指标1:	在两节等敏感节点期间会对贫困上访群众进行慰问，送温暖		维护了社会稳定
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:	有利于社会的稳定，提高为民服务综合素质水平，高效解决办理案件		提升人民群众幸福感
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
其他指标			指标1:	群众满意度	≥95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年内按时完成。					

填报人：祁琼

联系电话：8638398

附3:

### 市级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表（第四季度）

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访保障及信访宣传工作经费		项目实施起止时间	2022年全年	
	监控时段	6-12月				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话		8638398-祁琼	
二、资金安排	实际到位资金					
	20					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	0	20		20		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	指标1:	抽调7人次在特殊敏感时期驻京30日、赴省7日开展信访保障工作	100%	顺利完成信访保障工作
			指标2:	制作宣传动漫视频2条	100%	已完成
			指标3:	印制《信访工作条例》白皮书25000份	100%	已完成
			指标4:	印制信访宣传纸杯40000个	100%	已完成
			指标5:	印制信访宣传抽纸5000盒	100%	已完成
			指标6:	送教下乡20次	100%	已完成
	质量指标	指标1:	保障特殊敏感期间社会稳定，多形式多媒体宣传《信访工作条例》，增强信访群众自觉依法信访的思想意识，引导群众通过正常法定渠道，以理性合法形式进行诉求。		≥95%	已完成
			时效指标	指标1:	年内完成工作	100%
	成本指标	指标1:	抽调人员驻京赴省开展信访保障工作差旅费、接访费等6万元；制作宣传动漫视频1.8万元；印制《信访工作条例》白皮书7万元；印制信访宣传纸杯1.4万元；印制信访宣传抽纸3.1万元；送教下乡0.7万元。			
效益指标			社会效益指标	指标1:	促进社会和谐稳定，宣传推介信访对外形象，提升信访工作水平，引导群众通过正常渠道理性合法反映诉求。	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年内按时完成。					

填报人：祁琼

联系电话：8638398

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市信访局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。