

沙河市信访局

2022 年度部门决算公开

部门预算编码：199

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责市委、市政府人民群众建议征集办公室工作。

调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，及时向市委、市政府及市委办公室、市政府办公室提出对策和建议。

参与组织、协调、指导全市维护社会政治稳定工作，保障国家和省、邢、市重大政治活动的顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

负责对乡（镇、办）党委、政府和市直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

协调国家信访局、省信访局、邢台市信访局处理沙河市群众进京、赴省、到邢上访；协调公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

督促检查和指导全市各级党委、政府的信访工作，指导全市信访工作的业务建设。

负责市级领导信访接待日的组织工作。

承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室以及上级信访部门交办的有关信访工作事宜。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市信访局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市信访局

2022年度

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	571.53	一、一般公共服务支出	32	531.18
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	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	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	12.96
	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	
	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	571.53	本年支出合计	58	571.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	571.53	总 计	62	571.53

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市信访局

2022年度

公开02表
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		571.53	571.53					
201	一般公共服务支出	531.18	531.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.95	365.95					
2010308	信访事务	301.95	301.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	64.00					
20136	其他共产党事务支出	165.23	165.23					
2013601	行政运行	165.23	165.23					
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	8.64	8.64					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64					
221	住房保障支出	12.96	12.96					
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市信访局

2022年度

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		571. 53	205. 58	365. 95			
201	一般公共服务支出	531. 18	165. 23	365. 95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365. 95		365. 95			
2010308	信访事务	301. 95		301. 95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64. 00		64. 00			
20136	其他共产党事务支出	165. 23	165. 23				
2013601	行政运行	165. 23	165. 23				
208	社会保障和就业支出	18. 75	18. 75				
20805	行政事业单位养老支出	18. 75	18. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 75	18. 75				
210	卫生健康支出	8. 64	8. 64				
21011	行政事业单位医疗	8. 64	8. 64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 64	8. 64				
221	住房保障支出	12. 96	12. 96				
22102	住房改革支出	12. 96	12. 96				
2210201	住房公积金	12. 96	12. 96				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沙河市信访局

2022年度

公开04表
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	571.53	一、一般公共服务支出	33	531.18	531.18		
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	18.75	18.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64		
	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	12.96	12.96		
	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				
	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	571.53	本年支出合计	59	571.53	571.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	571.53	总 计	64	571.53	571.53		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市信访局

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		571. 53	205. 58	365. 95
201	一般公共服务支出	531. 18	165. 23	365. 95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365. 95		365. 95
2010308	信访事务	301. 95		301. 95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64. 00		64. 00
20136	其他共产党事务支出	165. 23	165. 23	
2013601	行政运行	165. 23	165. 23	
208	社会保障和就业支出	18. 75	18. 75	
20805	行政事业单位养老支出	18. 75	18. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 75	18. 75	
210	卫生健康支出	8. 64	8. 64	
21011	行政事业单位医疗	8. 64	8. 64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 64	8. 64	
221	住房保障支出	12. 96	12. 96	
22102	住房改革支出	12. 96	12. 96	
2210201	住房公积金	12. 96	12. 96	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市信访局

2022年度

公开06表
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	180.20	302	商品和服务支出	13.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.21	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.15	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	25.90	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	18.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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		30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.48	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		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		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	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	0.17	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		191.68	公用经费合计					13.90

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市信访局		2022年度		公开07表 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
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市信访局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沙河市信访局

2022年度

公开09表
金额单位：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
2.00					2.00						

注：本表反映部门（或单位）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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）571.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 16.57 万元，降低 2.82%，主要原因是厉行节约。

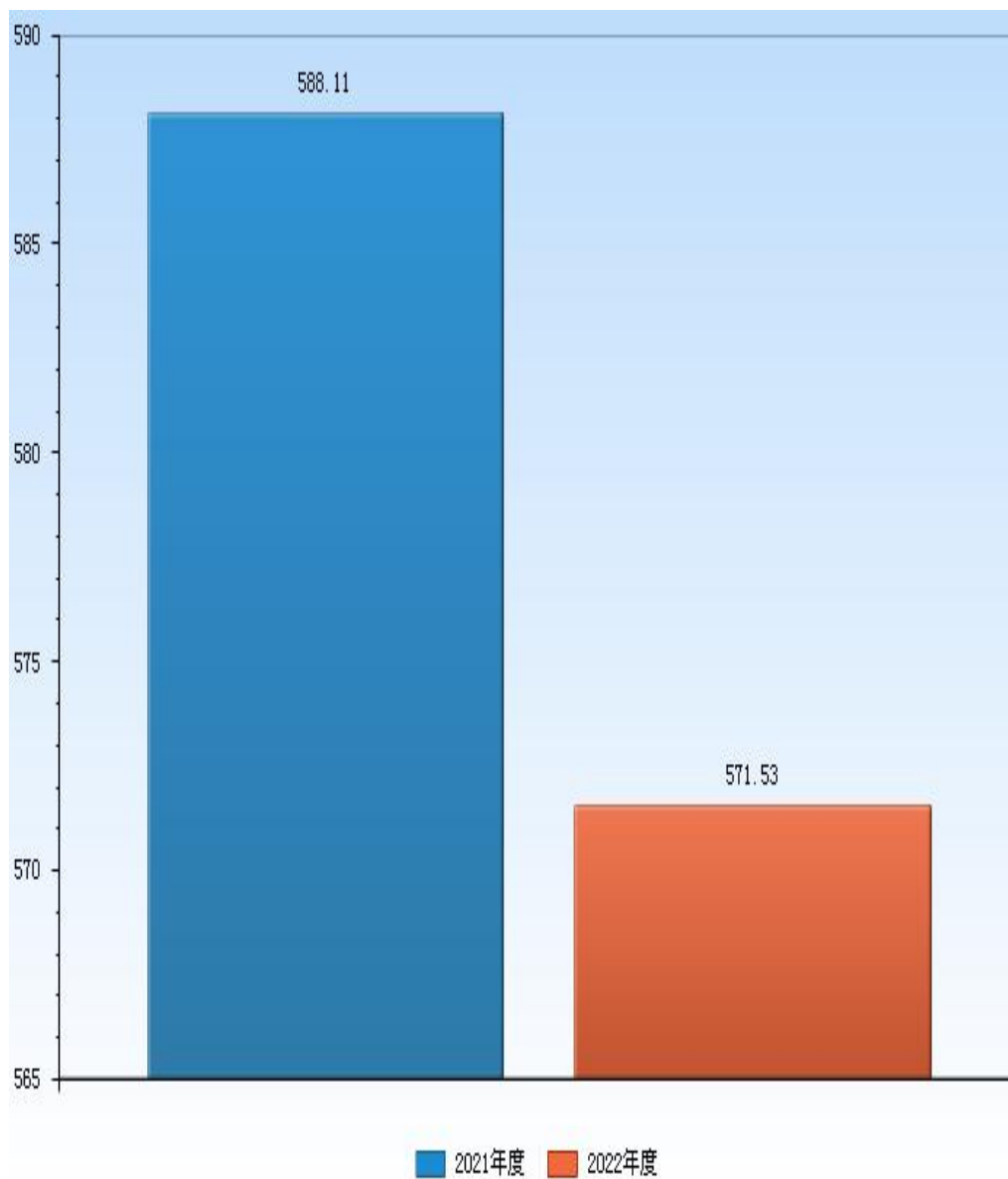


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 571.53 万元，其中：财政拨款收入 571.53 万元，占 100.00%。如图所示：

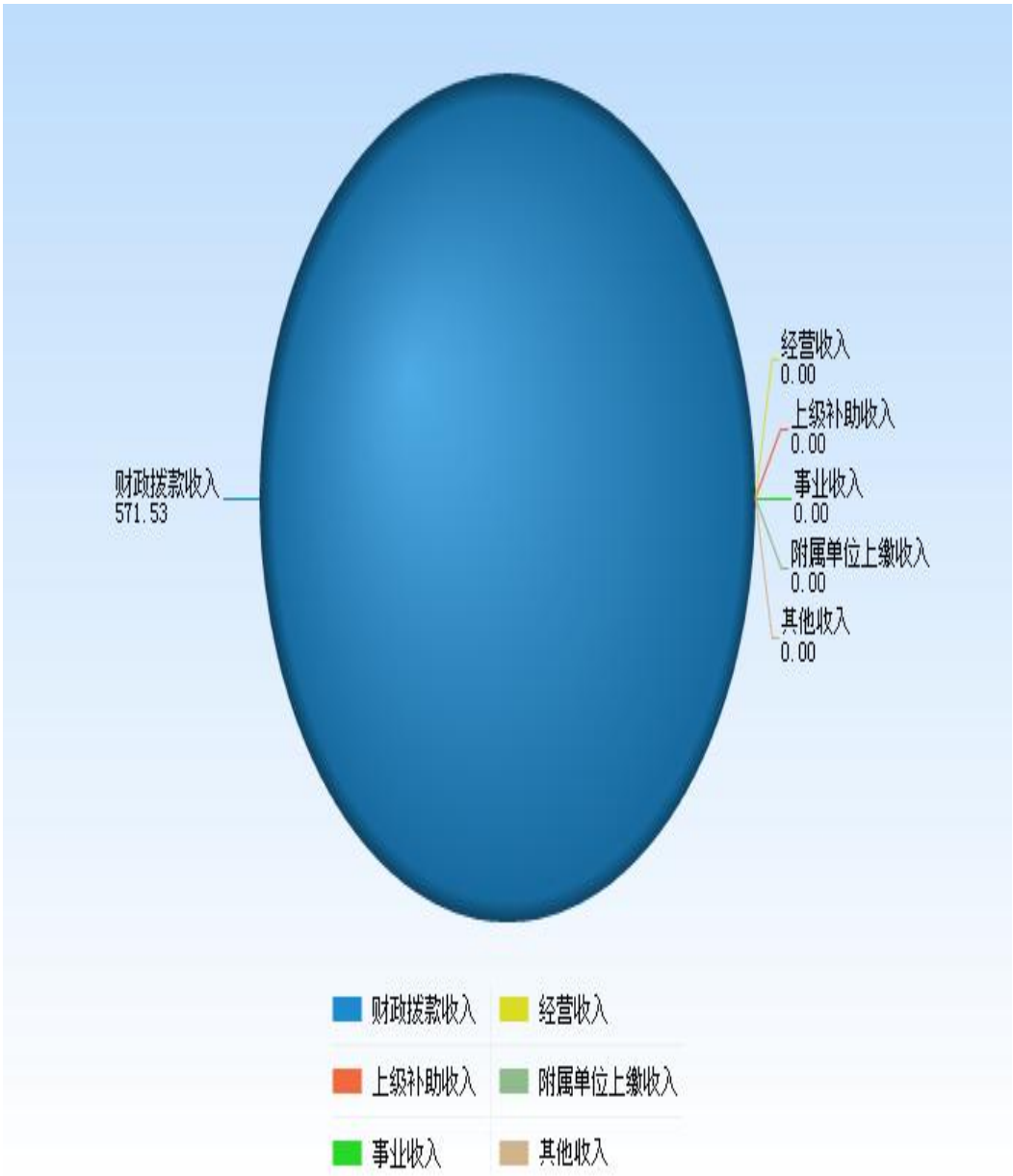


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 571.53 万元，其中：基本支出 205.58 万元，占 35.97%；项目支出 365.95 万元，占 64.03%。如图所示：

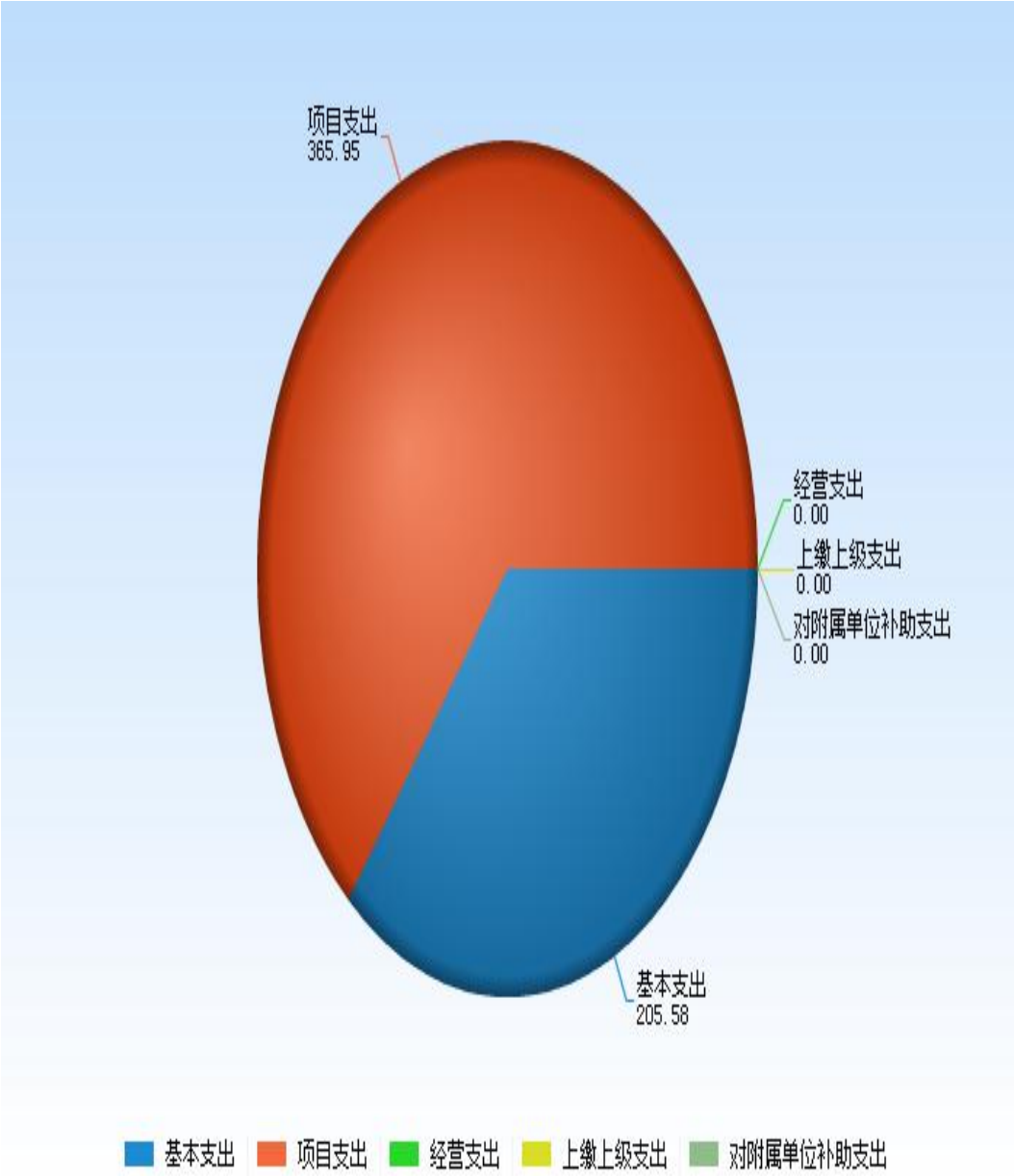


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 571.53 万元,比 2021 年度减少 16.57 万元,降低 2.82%,主要是厉行节约,减少支出,相应的收入也随之减少;本年支出 571.53 万元,比 2021 年度减少 16.57 万元,降低 2.82%,主要是厉行节约,减少支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 571.53 万元,比上年减少 16.57 万元,降低 2.82%,主要原因是厉行节约,减少支出,相应的收入也随之减少;本年支出 571.53 万元,比上年减少 16.57 万元,降低 2.82%,主要是厉行节约,减少支出。

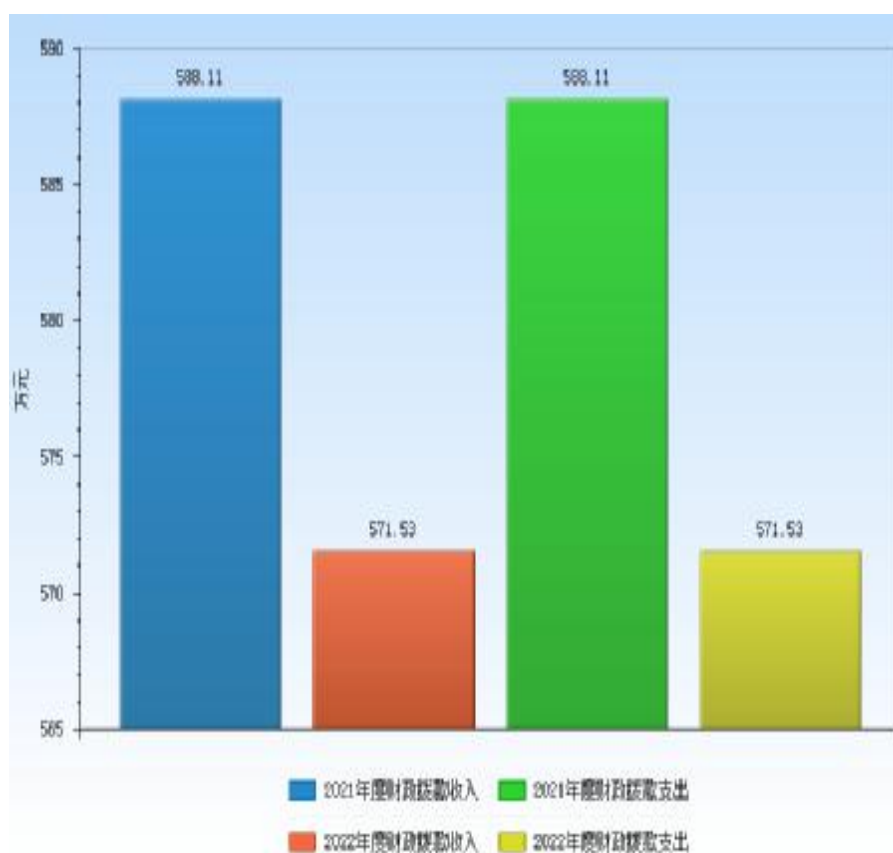


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (部门: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 571.53 万元，完成年初预算的 140.20%，比年初预算增加 163.88 万元，决算数大于预算数主要原因是我部门年中增加重大维稳专项经费；本年支出 571.53 万元，完成年初预算的 140.20%，比年初预算增加 163.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我部门年中增加重大维稳专项经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 140.20%，比年初预算增加 163.88 万元，主要是我部门年中增加重大维稳专项经费；支出完成年初预算 140.20%，比年初预算增加 163.88 万元，主要是我部门年中增加重大维稳专项经费。

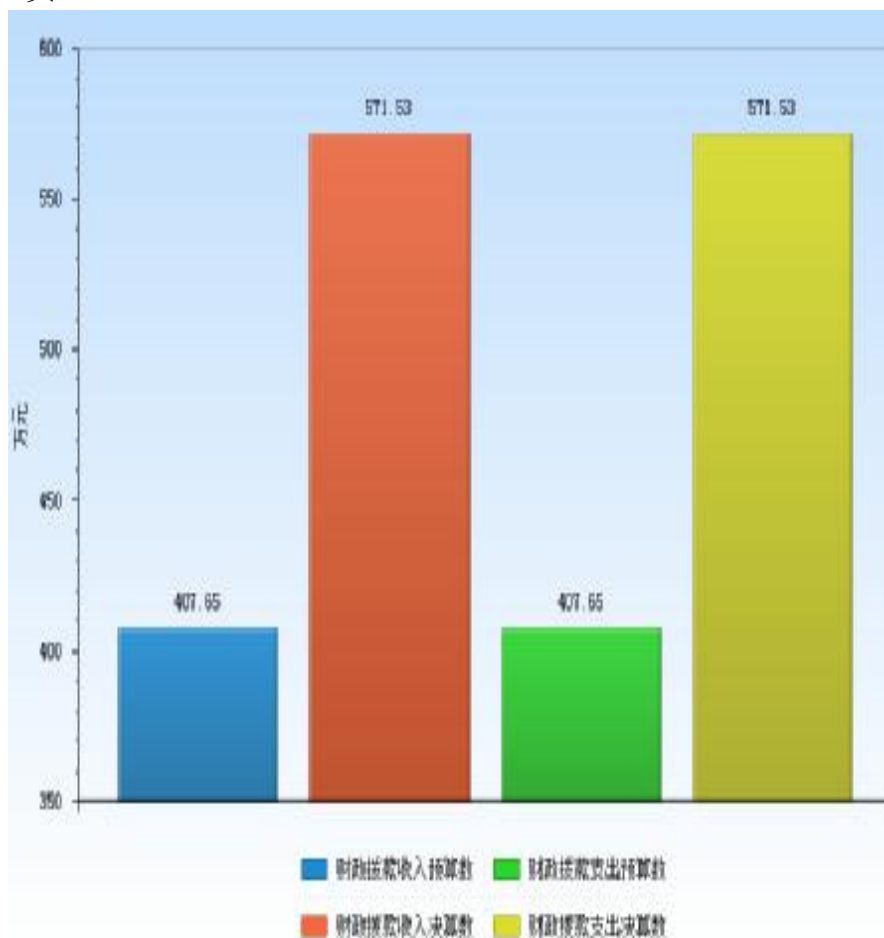


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 571.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.18 万元，占 92.94%，主要是行政运行支出和信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 18.75 万元，占 3.28%，主要是全额供养人员的基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 8.64 万元，占 1.51%，主要是其他行政事业部门医疗支出；住房保障（类）支出 12.96 万元，占 2.27%，主要是住房公积金支出。

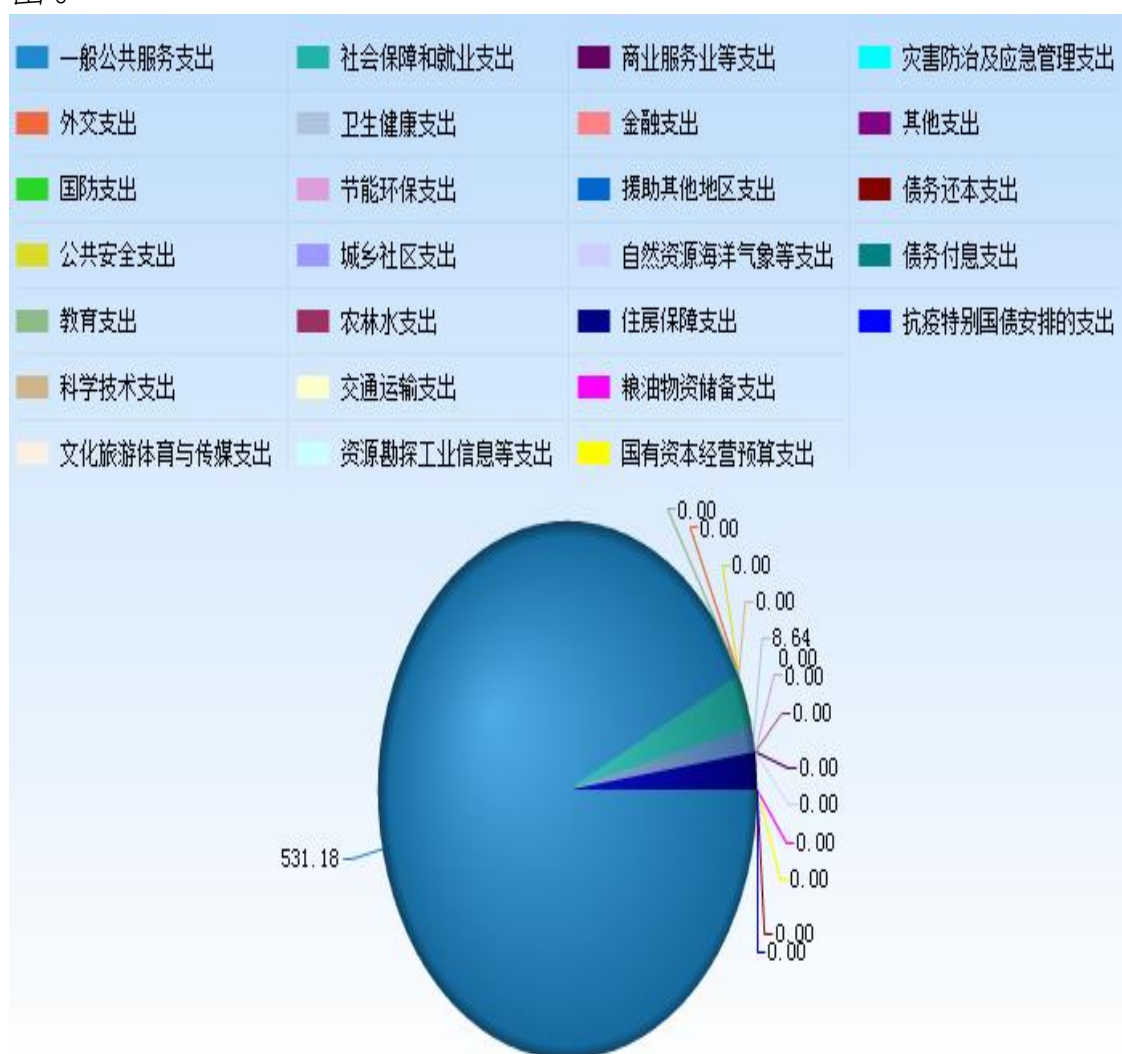


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 205.58 万元，其中：

人员经费 191.68 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.90 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是我部门本年度未发生“三公”支出；较 2021 年度减少 1.82 万元，降低 100.00%，主要是我部门本着厉行节约的原则严格把关，坚决落实中央有关规定，减少不必要支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元，与预算持平，主要无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 1.82 万元，降低 100.00%，主要是我部门公车本年度开始由公车办统一管理。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门无公务用车购置计划；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出，与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”；较上年减少 1.82 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待费；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.90 万元，比 2021 年度减少 140.56 万元，降低 91.00%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。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 1 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。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 365.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访事务”“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 365.95 万元。其中，对“信访办公楼运转费用”“处理信访事件补助经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，整体执行情况与完成年度绩效目标情况较好。

（二）．部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“信访办公楼运转费用”项目及“处理信访事件补助经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 信访办公楼运转费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼运转项目绩效自评得分为**98.33**分。全年预算数为**70.9**万元，执行数为**64**万元，完成预算的**90.27%**。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公楼正常运转；二是有效提高了办公效率。发现的主要问题及原因：绩效管理有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门: 沙河市信访局

金额部门：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市信访局		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	信访办公楼运转费用		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	70.9	到位数：	64	执行数：	64	90.27%
	其中：财政资金	70.9	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障机关正常运转。			保障工作人员的正常办公秩序。		98.33%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	全年水电消耗		12 个月	已完成	100%
		质量指标	保障办公楼基础工作正常运转		正常运转	正常运转	100%
		时效指标	及时缴纳水电费以及办公楼设备维修维护费		及时缴纳	已完成	100%
		成本指标	成本控制		≤70.9	64	90.27%
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定、不发生重大、群体性信访事件		无引发重大、群体性信访事件	已完成	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的按期答复满意度		90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

(2) 处理信访事件补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，处理信访事件补助经费项目绩效自评得分为**96.43**分。全年预算数为**129.6**万元，执行数为**97.2**万元，完成预算的**75%**。项目绩效目标完成情况：一是完成了减少老案、积案存量**90%**以上预期指标值；二是有效保障了社会稳定、全年无发生重大、群体性信访事件。发现的主要问题及原因：完成信访案件的数量和质量有待提高。下一步改进措施：加强信访案件数量和质量提升工程建设，不断创新研究解决办法，提高整体持续跟踪服务水平。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门: 沙河市信访局

金额部门：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市信访局		专项资金（项目）周期	2022 年			
	专项资金（项目）名称	处理信访事件补助经费		监控时点	2022 年 12 月			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	129.6	到位数：	97.2	执行数：	97.2	75%	
	其中：财政资金	129.6	其中：财政资金	97.2	其中：财政资金	97.2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	处置好影响社会政治稳定的各类越级访、越级集体访、非访			按进度完成			96.43%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	妥善处理国家重复访治理		≥ 90 个		已满足	100%
		质量指标	信访事项按期结案率		≥ 90 %		≥ 90 %	100%
		时效指标	信访事项受理及时率		及时受理		已及时受理	100%
		成本指标	成本控制率(%)		≤100%		100%	75%
	效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率		≥ 85 %		已完成	100%
		社会效益指标	保障社会稳定、不发生重大、群体性信访事件		无引发重大、群体性信访事件		已完成	100%
	满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		≥ 90 %		≥ 90 %	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无							

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表），无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、基本支出：指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：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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。