

2022 年度
焦作市解放区信访局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区信访局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区信访局部门决算情况说明

- 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

焦作市解放区信访局部门概况

一、焦作市解放区信访局部门职责

1、协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。

4、承办上级机关向区委、区政府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，向各街道办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区、跨行业、跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。

7、承担解放区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。

8、承担解放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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区信访局有内设机构3个，包括：办公室、复查委员会办公室、接访股，另设有二级机构1个：解放区群众来访接待中心。

从决算单位构成看，焦作市解放区信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 焦作市解放区信访局本级

第二部分
2022 年度焦作市解放区信访局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区信访局

2022 年度

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	259.66	一、一般公共服务支出	32	229.36
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、附属部门上缴收入	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	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	9.93
	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	0.00
	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	259.66	本年支出合计	58	259.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	259.66	总计	62	259.66

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

部门：焦作市解放区信访局

2022 年度

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	附属部门上缴收入	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		259.66	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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。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：焦作市解放区信访局

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.66	132.17	127.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.36	101.86	127.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.36	101.86	127.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	166.10	38.61	127.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市解放区信访局

2022 年度

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	259.66	一、一般公共服务支出	33	229.36	229.36	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	14.46	14.46	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93	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	9.93	9.93	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	259.66	本年支出合计	59	259.66	259.66	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	259.66	总计	64	259.66	259.66	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。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

部门：焦作市解放区信访局

2022 年度

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		259.66	132.17	127.50
201	一般公共服务支出	229.36	101.86	127.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.36	101.86	127.50
2010301	行政运行	2.90	2.90	0.00
2010308	信访事务	166.10	38.61	127.50
2010350	事业运行	60.35	60.35	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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。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

部门：焦作市解放区信访局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.80	302	商品和服务支出	6.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.65	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位/单位基本养老 保险费	12.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.67	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		125.47	公用经费合计					6.69

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：焦作市解放区信访局

2022 年度

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：焦作市解放区信访局

2022 年度

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：焦作市解放区信访局

2022 年度

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
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度焦作市解放区信访局

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 259.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.40 万元，下降 28.68%。主要原因是：1、部分信访值班经费本年度未支出；2、信访救助资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.66 万元，其中：财政拨款收入 259.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 259.66 万元，其中：基本支出 132.17 万元，占 50.90%；项目支出 127.50 万元，占 49.10%。

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 259.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.40 万元，下降 28.68%。主要原因是：1、部分信访值班经费本年度未支出；2、信访救助资金支出减少。

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 259.66 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减少 102.90 万元，下降 28.38%。主要原因是：1、部分信访值班经费本年度未支出；2、信访救助资金支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.66 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 229.36 万元，占 88.33%；**社会保障和就业（类）**支出 14.46 万元，占 5.57%；**卫生健康（类）**支出 5.93 万元，占 2.28%；**住房保障（类）**支出 9.93 万元，占 3.82%。

（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 381.22 万元，支出决算为 259.66 万元，完成年初预算的 68.11%。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 0.00 万元，支出决算为 2.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出年初预算时安排在信访事务项，具体支出时在本项目下核算。

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 277.23 万元，支出决算为 166.10 万元，完成年初预算的 59.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、部分信访值班经费本年度未支出；2、信访救助资金支出减少。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 65.41 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算的在职人员年度考核奖及全国文明城市奖未发放。

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 12.62 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数增加及人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）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 8.25 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 12.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列入预算的离退休人员年健康体检费项目未支出，职业年金及特岗津贴补贴项目未在该项目下核算。

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 2.34 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 94.02%。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 3.57 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 104.20%。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 11.80 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 84.15%。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 132.17 万元。其中：人员经费 125.47 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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。

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

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。

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为 0.81 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存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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)费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。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. 公务接待费预算数为0.81万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门严格执行八项规定，未发生公务接待支出。

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8.43万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的79.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位压缩开支，公务接待等支出业务未发生。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 0 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 259.66 万元，其中基本支出 132.17 万元；项目支出 127.50 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 127.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 259.66 万元，其中财政拨款 259.66 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.30 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中,4 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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

财政评价选取我部门 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十六、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）：反映保障信访部门正常运行的人员、日常公用支出及为完成信访稳定目标发生的专项业务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区信访局							
部门整体支出情况		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（万元）	381.21	382.18	259.66	10	67.94	7.55		
	资金来源：（1）政府预算资金	381.21	382.18	259.66	-	67.94	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	持续推进“信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度继续提升”三大目标，加大初信初访化解力度，深入开展信访矛盾化解攻坚，以优异成绩迎接党的二十大，为打造“四区四中心”，建设“五个解放”作出更大贡献。			信访积案化解、矛盾纠纷调处等工作成效显著，实现了“信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度继续提升”三大目标，各敏感时期社会大局稳定。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加强基层基础建设	加大初信初访化解力度，不断提高办结率和息诉罢访率；优化信访平台，不断拓宽信访渠道；加强矛盾纠纷调处化解工作；做好信访救助工作；积极开展人民满意窗口创建活动。		初信初访化解、矛盾纠纷调处、信访渠道畅通等信访基层基础建设得以加强					
	做好重点时期信访保障	加强驻京信访工作，做到“四个统一”“两个一律”，健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作。		信访劝返值班工作开展顺利，各重点敏感时期社会大局稳定，依法信访环境得以保障					
	抓好重复信访、积案化解专项治理	持续开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，对上级新交办的纳入专项治理范围的事项，年底化解率达到85%以上。		治理重复信访、信访积案化解等专项工作有序开展，中央、省、市交办案件按期办理完成					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	67.94%	1	0.75	-24.51%	部分信访值班经费本年度未支出；信访救助资金支出减少。
预算调整率	≤20%	0.25%	1	1	0.00%				

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点时期社会稳定	稳定	100%	7	7	0.00%	
		信访三率一度提高	提高	100%	6	6	0.00%	
	履职目标实现	信访总量下降	≥5%	6%	6	6	0.00%	
		无不良事件发生,信访秩序好转	不发生	100%	6	6	0.00%	
效益指标	履职效益	社会大局稳定	稳定	100%	20	20	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥85%	86%	15	15	0.00%	
总分					100	97.3		

项目部门自评表

项目名称	焦财预【2022】301号 2022年度第一批特殊疑难信访补助资金								
主管部门	焦作市解放区信访局			实施单位		焦作市解放区信访局			
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(万元):	0	29.06		29.06	10	100	10	
	政府性预算资金	0	29.06		29.06	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目进展科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	根据上级指标情况及时拨付资金		5	5				
	使用规范性	资金使用严格履行程序,用途及手续规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效目标明确,执行合规,监控到位,工作落实平稳有序		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过利用有限的专项资金,解决一批复杂、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助,达到息诉息访,实现事要解决、案结事了、社会和谐的工作目标。				解决了3起疑难信访问题,圆满完成了年初设定的工作目标。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助案件数量	≥2件	3件	5	4.43	20.00%	上级审批案件数量比预计数增多
		质量指标	救助案件合格率	≥80%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标	救助资金发放及时率	≥70%	80%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.43			

项目部门自评表

项目名称	信访经费									
主管部门	焦作市解放区信访局		实施单位		焦作市解放区信访局					
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(万元):		150	123.69		67.3	10	54.41	5.44	
	政府性预算资金		150	123.69		67.3	-	54.41	-	
	财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
	单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			根据信访经费项目目标,科学合理安排资金			5	5		
	拨付合规性			严格按信访经费项目申请拨付资金			5	5		
	使用规范性			按资金使用用途,严格履行程序,规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求,及时关注项目进度,确保绩效目标完成。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 强化矛盾化解攻坚,推动信访积案化解; 2. 加强业务规范化建设,提升案件办理质效; 3. 开展重复信访治理,降低重复信访率; 4. 加大宣传引导力度,规范信访秩序; 5. 夯实基层基础建设,推进人民满意窗口创建; 6. 强化值班劝返力度,确保各节点大局稳定。				接待群众来访、处理信访问题、矛盾纠纷调处、信访积案化解等工作有序开展,全区信访形势持续平稳,信访秩序良好。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展信访政策宣传		≥2次	2次	5	5	0.00%	
			受理网电信访量		≥300件	363件	5	5	0.00%	
		质量指标	重复信访率		≤30%	28%	10	10	0.00%	
			信访案件三率达标		达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标		工作完成及时率		及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标								
		社会效益指标	有无重大恶性事件		无重大恶性事件,社会稳定		100%	25	25	0.00%
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	95.44			

项目部门自评表

项目名称	疑难信访救助资金								
主管部门	焦作市解放区信访局		实施单位	焦作市解放区信访局					
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(万元):	50	50	9.94	10	19.88	1.99		
	政府性预算资金	50	50	9.94	-	19.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据信访救助及上级指标情况,合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按项目目标情况申请拨付资金		5	5				
	使用规范性	资金使用严格履行程序,用途及手续规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效目标明确,执行合规,监控到位,工作落实平稳有序		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度计划使用中央省市下拨及区财政配套救助资金约 50 万元,解决一批疑难信访案件。			解决了 3 个疑难信访案件,达到停访息诉目标。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象	≥5 件	3 件	3	1.8	-40.00%	本年解决的 3 起案件案值较大,案件数量较少。
		质量指标	救助对象是否符合政策	符合	100%	20	20	0.00%	
			救助资金发放准确率	100%	100%	9	9	0.00%	
	时效指标	救助完成是否及时	及时	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助对象是否停访息诉	停访息诉	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.79		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。