

鄂城区信访局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 信访局 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 信访局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区信访局概况

一、部门主要职责

- 1、运用“阳光信访”信息系统推动相关政府部门尽职

尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各地各部门的行政行为，纠正各种“不作为、乱作为”。

2、拟定全区有关信访工作改革的政策，并负责组织实施。

3、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，指导督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来区上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

6、分析研究群众工作和信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出工作意见和建议。

7、指导全区群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全区信访部门办公规范化建设。

8、负责信访工作的宣传和信息发布。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区信访局部门决算由实行独立核算

的信访局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂城区信访局（本级）
2. 鄂城区群众信访接待中心

鄂城区信访局行政编制 3 名，事业编制 3 名，其他人员 1 名、

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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	209.08	一、一般公共服务支出	32	235.81
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	20.31	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	229.39	本年支出合计	58	235.81
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	6.43	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	235.81	总计	62	235.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.39	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
201	一般公共服务支出	229.39	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.80	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
2010301	行政运行	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	63.31	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
2010308	信访事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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		235.81	128.56	107.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.81	128.56	107.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.80	122.13	97.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.02	6.43	3.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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	209.08	一、一般公共服务支出	33	209.08	209.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	209.0 8	本年支出合计	59	209.0 8	209.08	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	209.0 8	总计	64	209.0 8	209.08	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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		209.08	122.13	86.95
201	一般公共服务支出	209.08	122.13	86.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.49	122.13	77.36
2010301	行政运行	122.13	122.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
2010308	信访事务	17.10	0.00	17.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.26	0.00	17.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.59	0.00	3.59
2013102	一般行政管理事务	3.59	0.00	3.59
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00

2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
---------	----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区

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	118.60	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.17	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.4	307	国外债务付息	0.00

			02		4	02		
30103	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.8 9	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.3 2	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	302 07	邮电费	0.6 7	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	302 11	差旅费	0.4 9	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.9	302	因公出国（境）	0.0	310	土地补偿	0.00

		9	12	费用	0	09		
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 4	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	0.4	399	其他支出	0.00

			26		1			
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		118. 60	公用经费合计					3.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区信访局

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

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。

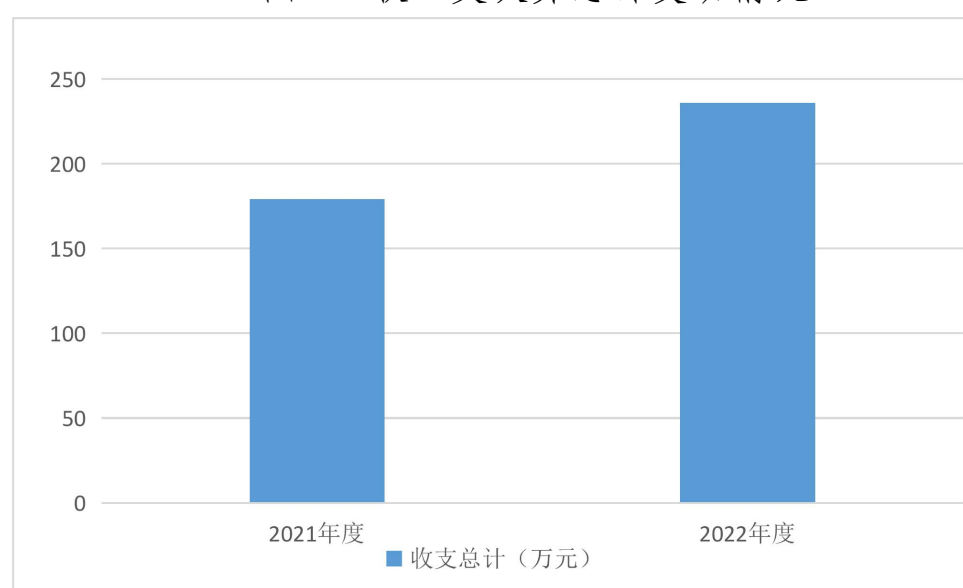
本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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 235.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 56.66 万元，增长 31.62 %，主要原因是本年一般公共预算财政拨款和其他收入都较上年多。

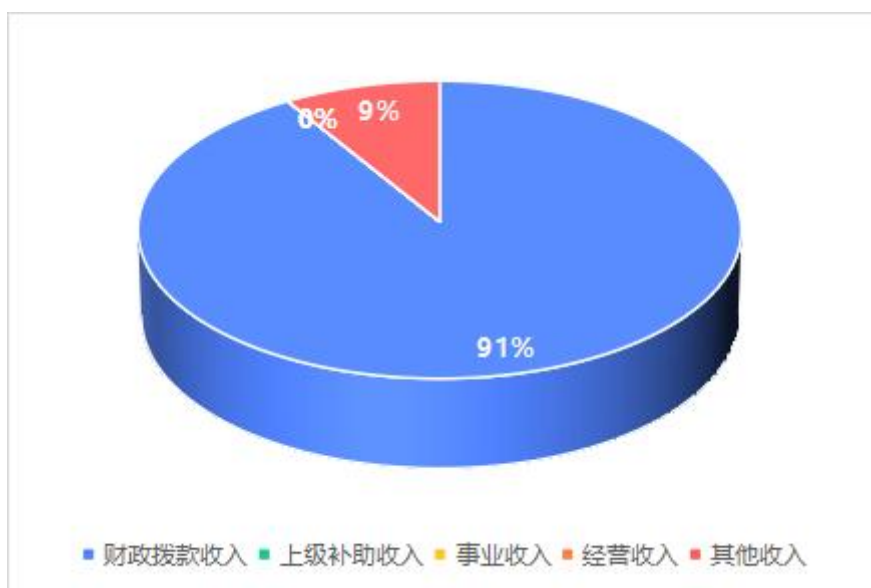
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 229.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 50.48 万元，增长 28.2 %。其中：财政拨款收入 209.08 万元，占本年收入 91 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 20.31 万元，占本年收入 9 %。

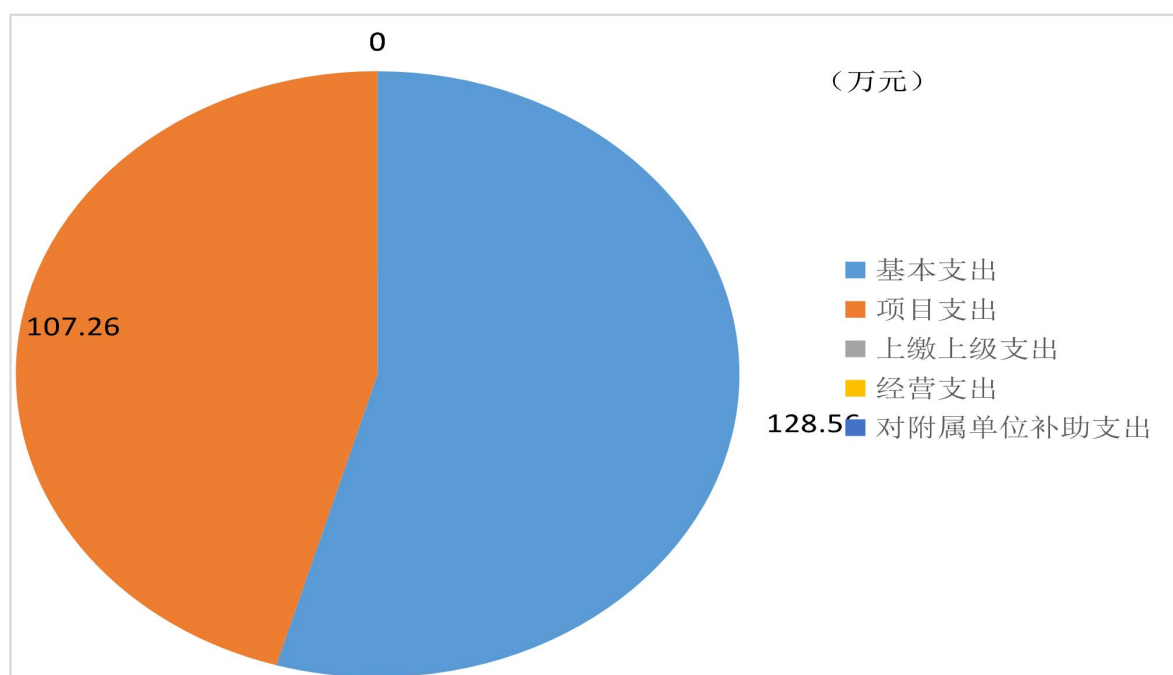
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 235.81 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 63 万元，增长 36.4 %。其中：基本支出 128.56 万元，占本年支出 55%；项目支出 107.26 万元，占本年支出 45 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

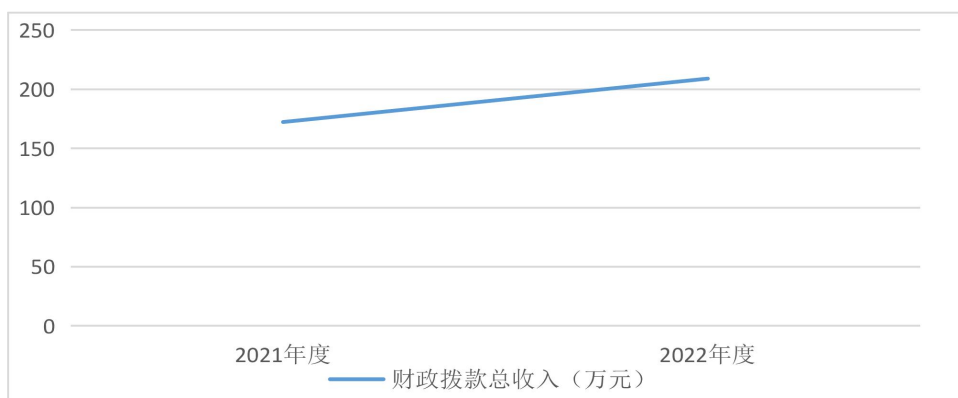


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 209.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.7 万元，增长 21.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 209.08 万元，比 2021 年度决算数增加 36.7 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.08 万元，占本年支出合计的 91 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.7 万元，增长 21.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）209.08 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出中的基本工资、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费等；商品和服务支出中的委托业务费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.59 万元，支出决算为 209.08 万元，完成年初预算的 154.2%。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0万元,支出决算为122.13万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:基本支出增加。

2. 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0万元,支出决算为43万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目支出增加。

3. 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135.59万元,支出决算为17.1万元,完成年初预算的12.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:节省开支。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,项目支出增加。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,项目支出增加。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一

般行政管理事（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算科目，项目支出增加。

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122.13万元，其中：

人员经费118.6万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.06 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年减少的主要原因：节省开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小

于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区信访局 2022 年度机关运行经费支出 3.53 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 89.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 3 个，资金 12.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，确保财务收支平衡，保障了日常工作运转的需要，加强了信访案件协调化解力度，维护了信访秩序和群众合法权益，达到群众基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“阳光信访系统建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算 99%。主要

产出和效益：运用“阳光信访”信息系统推动相关政府部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各地各部门的行政行为，纠正各种“不作为、乱作为”。发现的问题及原因：一是相关人员对“阳光信访”平台掌握熟练度不够；二是公众对网上信访的认知度不高。下一步改进措施：一是加强信访干部培训；二是扩大宣传力度。

两会及重大节日维稳经费项目绩效自评综述项目全年预算数为 6.73 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全力做好重大活动节点信访维稳工作，控制进京、赴省上访量，进京上访不超过总人口的十万分之三，赴省集体访批次不超过总人口的十万分之二。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、合理安排资金。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)信访事务(项)
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)信访事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)一般行政管理事务(项)
6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(室)一般行政管理事务(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂城区信访局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析 2022 年信访局整体绩效自评得分为 98 分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 20 分，得分率 100%；年度目标 80 分，得分 78 分，其中：产出指标得分 40 分，得分率 100%；效益指标得分 29 分，得分率 97%；满意度指标 9 分，得分率 90%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年鄂城区信访局专项预算资金 129300 元，资金到位 129300 元，资金到位率 100%，实际执行 414800 元，预算资金执行率为 100%。预算资金到位及执行情况见下表。

2022 年鄂城区信访局专项预算资金执行情况表

年度财政资金总额	预算数	资金到位数	资金到位率	实际执行数	资金执行率

中共鄂城 区委政法 委	123900 元	123900 元	100%	414800	100%
-------------------	----------	----------	------	--------	------

2. 完成的绩效目标

2022 年鄂城区信访局专项项目共设定绩效目标 3 个，其中：已完成绩效目标 3 个，已完成绩效目标情况见下表。

2022 年度鄂城区信访局专项项目已完成绩效

目标情况表

一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成率
产出 指标	数量指 标	年度项 目资金 使用率	100%	100%	100%
	质量指标	指标完成率	100%	100%	100%
	时效指标	2022 年度完成	1 年	100%	100%
	成本指标	预算控制数	123900 元	123900 元	100%
效益 指标	经济指 标	年度区 级配套 资金完 成率	100%	100%	100%

	质量指标	信访维稳工作完成率	100%	95%	95%
	社会指标	矛盾化解合格率	100%	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	95%

（三）下一步拟改进措施

1、进一步加强我局绩效管理学习及其他业务学习，促进项目管理、资金拨付更加规范。多组织预算绩效管理培训，增强财务人员和项目管理人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

3、在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性。同时，对线下项目，将项目评估结果按分值

高低进行排序，与次年项目资金安排挂钩。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2022 年度鄂城区信访局专项项目资金在 2022 年财政本级资金中列支，主要用于两会及重大节点维稳、阳光信访、大接访及劝访工作支出。

2、该项目目前已使用 123900 元，主要用于我区两会及重大节点维稳、阳光信访、大接访及劝访工作支出。

（二）部门自评工作开展情况

通过采取听汇报、查文本内容、查资金拨付使用、访问项目实施主体等方法对项目实施成效，项目管理，资金使用，服务对象满意度等进行综合评价。

绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年度鄂城区信访局专项项目资金年初预算为 123900 元，执行资金 123900 元。

2、项目资金执行情况分析

该项目预算资金 123900 元，已使用 123900 元，主要用于我区两会及重大节点维稳、阳光信访、大接访及劝访工作支出。

等相关项目事项。

项目资金管理情况分析

严格按照项目资金管理和各项财经纪律要求，加强项目资金使用监管，做到财务账目清晰、支出程序规范、支出内容合理、资金效益显著。项目资金由鄂城区信访局掌握使用，按项目资金使用计划，实行报账制管理。对项目资金发放下拨严格进行审核，严禁用于非本项目计划规定的其他开支。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度书记大接访劝访经费自评表

单位名称： 鄂城区信访局

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称	书记大接访、劝访经费				
主管部门	鄂城区信访局		项目实施单位		鄂城区信访局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	年度	39000	39000	100%	20

		财政资金总额				
年度绩效目标1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	书记大接访次数	4次	4次	10
		质量指标	积案化解办结率	≥90%	≥90%	9
		时效指标	信访诉求办结时间	3月	3月	10
		成本指标	控制预算数	67300	67300	10
	效益指标	社会效益	信访诉求结案率	≥95%	≥95%	10
			矛盾纠纷及时化解率	≥90%	≥90%	10
		经济效益	化解信访突出问题	≥90%	≥90%	9
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对信访工作的满意度	》90%	》90%	10
						

年度 绩效 目标 2						
...						
...						
总分	98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不

作为必评指标。

2022 年度两会及重要节点维稳经费自评表

单位名称： 鄂城区信访局 填报日期： 2023 年 5 月 22 日

项目名称		两会及重要节点维稳经费					
主管部门		鄂城区信访局		项目实施单位		鄂城区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度 财政资金 总额	67300	67300	100%	20	
年度 绩	一级 指	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分

效 目 标 1 (xx 分)	标					
	产 出 指 标	数量指标	赴京赴省维稳天 数	94 天	102 天	10
		质量指标	上访群众劝返率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	维稳劝访完成时 间	5 天	5 天	10
		成本指标	控制预算数	67300	67300	10
	效 益 指 标	社会 效益	上访群众劝 返率	≥ 95%	≥ 95%	9
		社 会 效益	矛盾纠纷及时化 解率	≥ 90%	≥ 90%	10
		经济 效益	化解信访突出问 题	≥ 90%	≥ 90%	10
						
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	公众对信访维稳的满意度	》 90%	》 90%	9
						
年 度 绩						

效 目 标 2						
… …						
总 分	98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度阳光信访系统经费自评表

单位名称： 鄂城区信访局

填报日期：20223 年 5 月 22 日

项目名称	阳光信访系统经费		
主管部门	鄂城区信访局	项目实施单位	鄂城区信访局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	23000	23000	100%	20	
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	阳光信访系统培训次数		2	2	10
			培训参与率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	培训时间		1天	1天	10
		成本指标	控制预算数		67300	67300	10
	效	社会	网上信访群		≥95%	≥95%	9

	益 指 标	效益	众认知率			
		经 济 效益	矛盾纠纷及时化 解率	≥ 90%	≥ 90%	9
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	公众对信访工作的满意度	》 90%	》 90%	10
						
年 度 绩 效 目 标 2						
... ...						
总 分	98					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定

量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。