



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：217

部门名称：秦皇岛经济技术开发区信访局

二〇二三年九月



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收入支出决算表
- 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、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 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

1、贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全区信访工作思路，制定具体落实措施。

2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作。

3、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，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。

4、参与全区社会治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

5、督促检查和指导全区各乡街和区直部门的信访工作。对下级信访部门进行业务指导。负责全区信访工作年度责任目标考核工作，对全区社会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。

6、负责协调处理我区群众进京、赴省、暑期到北戴河上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护工委、管委机关正常工作秩序。

7、负责全区县处级领导公开接访，包联案件的组织协调工作。指导县处级领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。

8、承担区民生与信访服务联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

9、负责办理信访服务热线、民生与信访服务网、微信公众号受理的各类民生事项及网络维护管理工作。

10、完成工委、管委以及上级信访部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|----------|-----------|
| 1 | 秦皇岛经济技术开发区信访局 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）

2022年度

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 | 238.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 199.31 |
| 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 | 18.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.97 |
| | 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 | 8.80 |
| | 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 | 238.61 | 本年支出合计 | 58 | 238.61 |
| 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 | 238.61 | 总计 | 62 | 238.61 |

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：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）
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 | | 238.61 | 238.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.31 | 199.31 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 199.31 | 199.31 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 39.57 | 39.57 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 72.16 | 72.16 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 87.58 | 87.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | | | | | |

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：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）
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 | | 238.61 | 166.45 | 72.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.31 | 127.15 | 72.16 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 199.31 | 127.15 | 72.16 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 39.57 | 39.57 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 72.16 | | 72.16 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 87.58 | 87.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.49 | 6.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | | | | |

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：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）

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 | 238.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 199.31 | 199.31 | | |
| 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 | 18.53 | 18.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.97 | 11.97 | | |
| | 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 | 8.80 | 8.80 | | |
| | 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 | 238.61 | 本年支出合计 | 59 | 238.61 | 238.61 | | |
| 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 | 238.61 | 总计 | 64 | 238.61 | 238.61 | | |

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：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）

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 | | 238.61 | 166.45 | 72.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.31 | 127.15 | 72.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 199.31 | 127.15 | 72.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 39.57 | 39.57 | |
| 2010308 | 信访事务 | 72.16 | | 72.16 |
| 2010350 | 事业运行 | 87.58 | 87.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.98 | 2.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.59 | 1.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.49 | 6.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | |

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

| 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 | 153.42 | 302 | 商品和服务支出 | 9.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.89 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.59 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.65 | 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 | 47.18 | 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 | 15.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.48 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.49 | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 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 | 3.04 | 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 | 2.92 | 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 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.63 | 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 | 0.81 | 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 | 1.90 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 156.46 | 公用经费合计 | | | | | 9.98 |

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：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）

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

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）

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（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：秦皇岛经济技术开发区信访局（汇总）

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 |
| 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | |

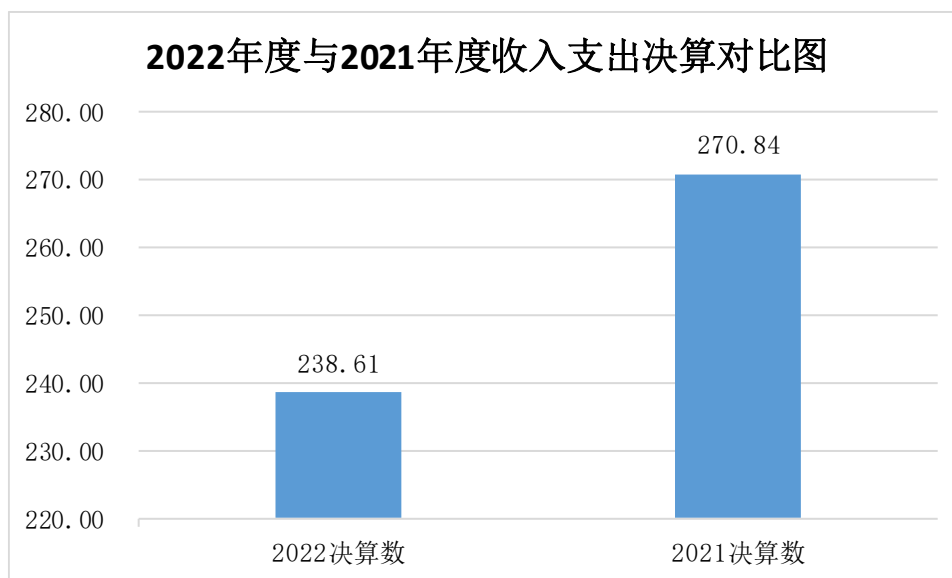
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

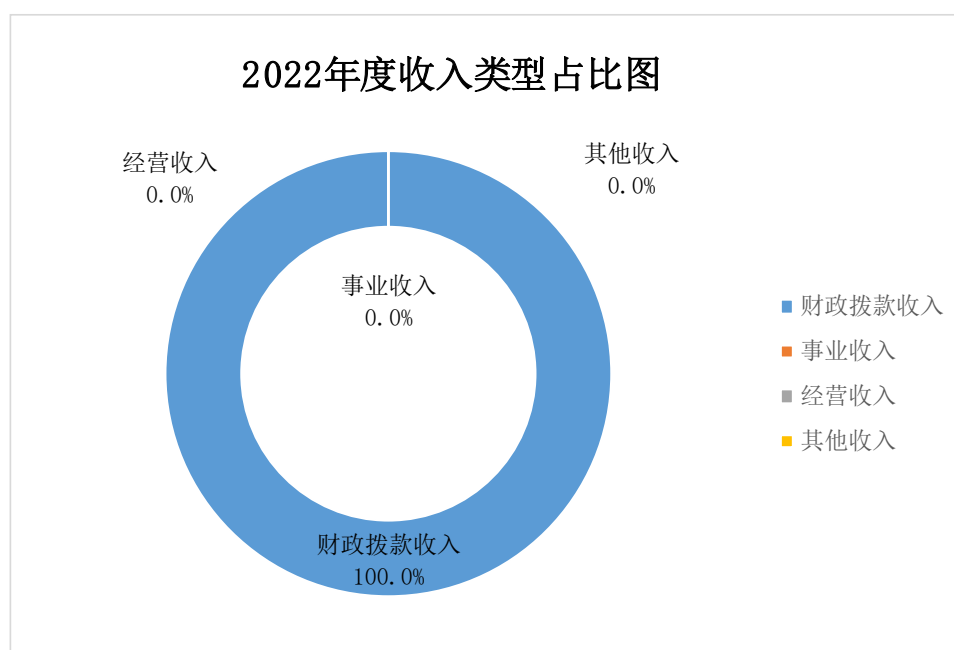
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)238.61 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 32.23 万元,降低 11.9%,主要原因是: 办公室设备购置资金减少及压缩项目支出。



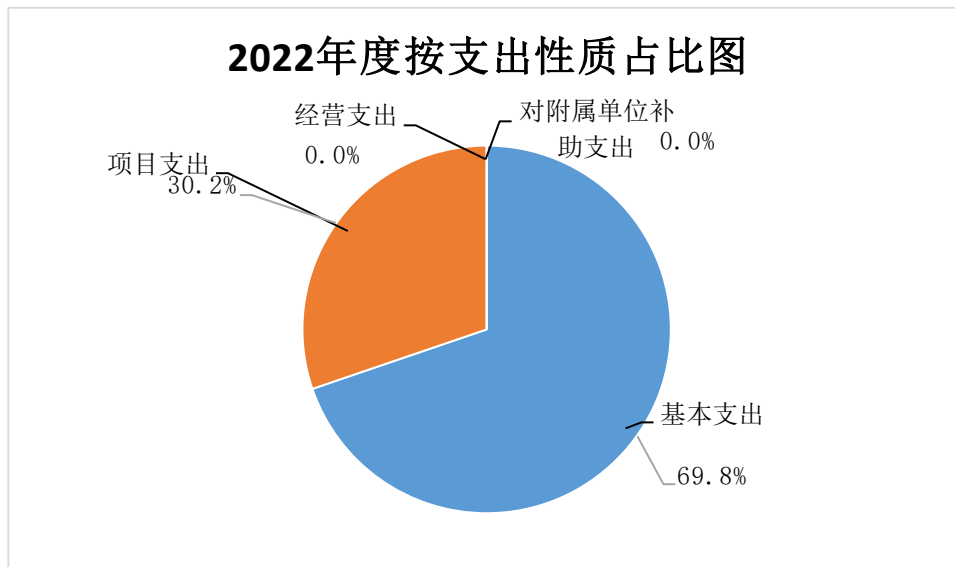
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 238.61 万元,其中:财政拨款收入 238.61 万元,占 100.0%; 事业收入 0.00 万元,占 0.0%; 经营收入 0.00 万元,占 0.0%; 其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 238.61 万元，其中：基本支出 166.45 万元，占 69.8%；项目支出 72.16 万元，占 30.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

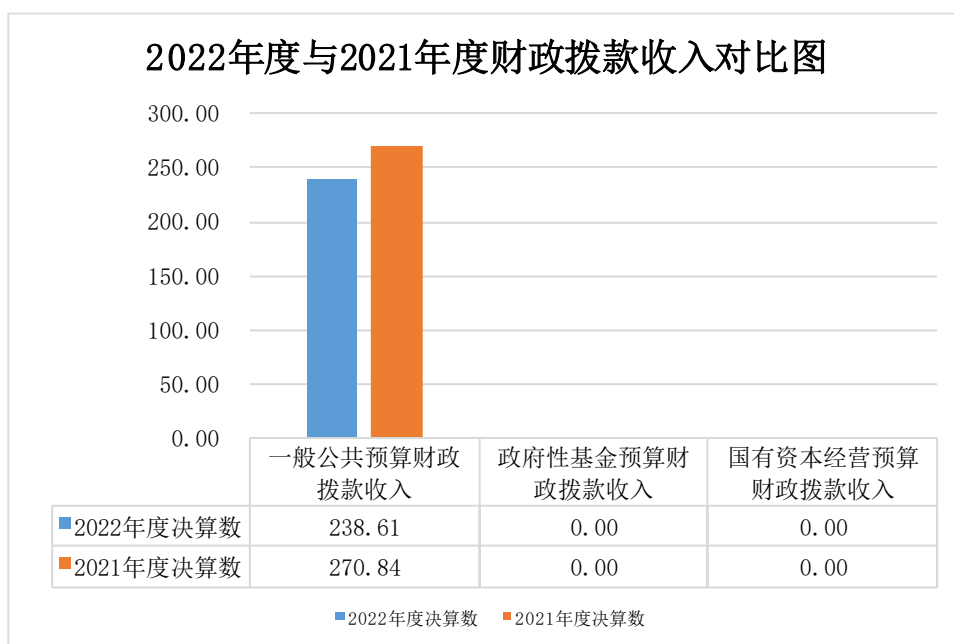
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 238.61 万元，比 2021 年度减少 32.23 万元，降低 11.9%，主要原因是：办公室设备购置资金减少及压缩项目支出；本年支出 238.61 万元，比上年减少 32.23 万元，降低 11.9%，主要原因是：办公室设备购置资金减少及压缩项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 238.61 万元，比上年减少 32.23 万元，降低 11.9%；主要原因是：办公室设备购置资金减少及压缩项目支出；本年支出 238.61 万元，比上年减少 32.23 万元，降低 11.9%，主要原因是：办公室设备购置资金减少及压

缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

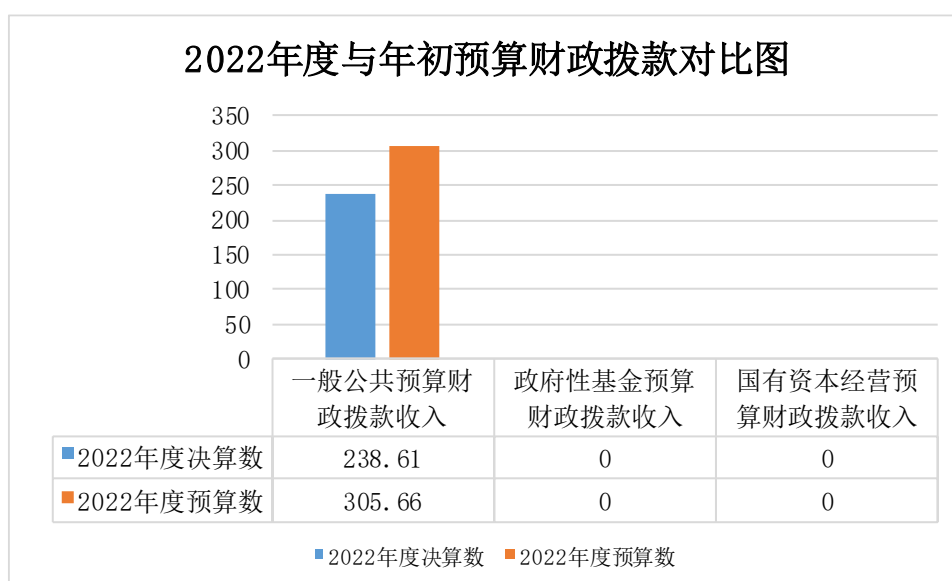
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 238.61 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 67.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少和压缩项目支出；本年支出 238.61 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 67.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少和压缩项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.1%，比年初预算减少 67.05 万元，主要原因是：人员减少和压缩项目支出；本年支出完成年初预算 78.1%，比年初预算减少 67.05 万元，

主要原因是：人员减少和压缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 238.61 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 199.31 万元，占 83.5%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 18.53 万元，占 7.8%，主要用于人员各类保险等支出；卫生健康（类）支出 11.97 万元，占 5.0%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 8.80 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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 166.45 万元，其中：

人员经费 156.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元：本部门 2022 年度部

门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.83 万元，比 2021 年度减少 2.42 万元，降低 26.2%。主要原因是：人员减少。

七、政府采购支出说明

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，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是部门公务用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“信访值班专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 72.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对信访值班专项经费等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。

(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值班专项经费项目及专项印制费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 专项印制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 保障了活动和会议的运转；2. 完成印刷 2500 份，扩大了条例知晓范围；3. 实现了信访理性维权宣传全覆盖。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--|----------|--|----------|----------|----------|----------|------|
| 填报单位：信访局 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专项印制费 | | 项目级次 | 区本级项目 | | 实施(主管)单位 | 信访局 | | |
| 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 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数 | 1 | | 到位数 | 1 | | 执行数 | 1 | | |
| | 其中：财政资金 | 1 | | 其中：财政资金 | 1 | | 其中：财政资金 | 1 | | |
| | 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 | |
| | 1. 保障区内重大活动、会议正常运转 2. 扩大信访条例知晓范围，维护开发区稳定，当年印制条例的印制及信访工作相关手册不低于2000份。 3. 实现依法信访理性维权宣传全覆盖，无死角。 | | | | 1. 保障了活动和会议的运转。 2. 完成印刷2500份，扩大了条例知晓范围。 3. 实现了信访理性维权宣传全覆盖。 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 完成印制数量 | 10 | ≧ | 2000 | 份 | 2500 | 完成 | 10 |
| | | | 验收合格率 | 10 | ≧ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 10 | ≧ | 2022年12月 | 月 | 2022年10月 | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 项目预算执行金额 | 20 | ≧ | 1 | 万元 | 1 | 完成 |
| | 效益指标(30) | 可持续影响指标 | 提高公众信访条例知晓水平 | 15 | ≧ | | | 有效加强 | 有效 | 12 |
| | | | 增强维稳力度 | 15 | ≧ | | | 有效加强 | 有效 | 13 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分；小于80%且大于等于60%得5分；小于60%不得分。 | 10 | ≧ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分；小于80%且大于等于60%得5分；小于60%不得分。 | 10 | ≧ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 自评总分 | | | | 95 | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 工作顺利完成，无需调整事项 | | | | | | | | | |

(2) 民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件及安防监控

系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 通过网络完成了宣传政策法规；2. 维持了监控系统正常运行，保障了日常工作；3. 通过系统完成受理案件 322 件。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------|--|---------|--|--------|----------|--------|----------|---------|----|
| 填报单位：信访局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件及安防监控系统维护费 | | 项目级次 | 区本级项目 | | 实施（主管）单位 | 信访局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 2.98 | | 到位数 | 2.98 | | 执行数 | 2.98 | | | |
| | 其中：财政资金 | 2.98 | | 其中：财政资金 | 2.98 | | 其中：财政资金 | 2.98 | | | |
| | 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 | | |
| | 1. 通过民生服务热线专线、阳光信访软件、硬件及时受理各类民生诉求，年受理案件不低于200件。 2. 网上宣传政策法规。 3. 安防监控系统正常运行，保障日常工作能够及时高效运转。 | | | | 1. 通过网络完成了宣传政策法规。 2. 维持了监控系统正常运行，保障了日常工作。 3. 通过系统完成受理案件322件。 | | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 通过阳光信访软件受理各类民生诉求案件数量。 | 10 | ≧ | 200 | 件 | 322 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合单位内部的需求，确保阳光信访软件、安防监控系统正常运转 | 10 | ≧ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发生维护问题后处理时效情况 | 10 | ≦ | 2 | 工作日 | 2个工作日内 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算批复金额内。 | 20 | ≦ | 2.98 | 万元 | 2.98 | 完成 | 20 | |
| | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，维护人民群众的合法权益及社会稳定。 | 15 | | | | 有效加强 | 有效 | 完成 | 12 |
| | | 社会效益指标 | 及时搜集和处置本区各类信访事件，妥善处理各级各类电话、传真等接收传递工作，及时接待来访人员等工作，保障政府工作的有效运行，确保全区信访大局稳定。 | 15 | | | | 有效加强 | 有效 | 完成 | 13 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用软、硬件人员对系统维护的满意水平 | 10 | ≧ | 95 | % | 96 | | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10 | ≧ | 95 | % | 100 | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 工作顺利完成，无需调整事项 | | | | | | | | | | |

（3）特殊疑难信访问题专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 信访合理事项依法有效解决；2. 有效维护了社会和谐稳定，促进开发区经济发展；3. 解决 1 次求助人次。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---------|--|---|---------|----------|----------|----------|------|----|
| 填报单位：信访局 | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 特殊疑难信访问题专项资金 | | 项目级次 | 区本级项目 | | 实施(主管)单位 | 信访局 | | | |
| | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算数 | | 到位数 | | 执行数 | | 100% | | | |
| | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 1. 及时解决特殊疑难信访问题，解决求助人次不少于1人次。 2. 促成信访合理事项依法有序解决，整体提高全区的信访工作质量。 3. 维护全区社会和谐稳定，促进开发区经济发展。 | | | 1. 信访合理事项依法有效解决。 2. 有效维护了社会和谐稳定，促进开发区经济发展。 3. 解决1次求助人次。 | | | | 100 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标(50) | 数量指标 | 发生特殊疑难信访问题后，解决特殊疑难信访问题求助人次。 | 10 | ≤ | 1 | 人次 | 1 | 完成 | 10 |
| | | | 质量指标 | 疑难信访问题困难帮扶真正到位，降低重复信访的比率。 | 10 | ≥ | 20 | % | 15 | 完成 | 10 |
| | | | 时效指标 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算批复金额内。 | 20 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 完成 | 20 |
| | | 效益指标(30) | 可持续影响指标 | 促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，降低因信访问题处置不当造成重大恶性事件几率。 | 15 | | | 有效加强 | 有效 | 完成 | 12 |
| | | | 社会效益指标 | 对一些诉求合理证据不全、长期积压、久拖不决、生活严重困难自杀等信访等信访对象提供帮扶救助，确保全区社会和谐稳定。 | 15 | | | 有效加强 | 有效 | 完成 | 13 |
| | | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 特殊疑难信访问题救助人员满意数量占总数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | 工作顺利完成，无需调整事项 | | | | | | | | | |

(4) 信访值班专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.18万元，执行数为65.18万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 实现了到市赴省进京初访下降，并初访率控制在10%以内（含）；2. 保障了我区社会稳定、和谐，租金区经济发展；3. 已完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季值班任务。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|---------|--|--|---------|----------|----------|----------|------|----|
| 填报单位：信访局 | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信访值班专项经费 | | 项目级次 | 区本级项目 | | 实施(主管)单位 | 信访局 | | | |
| | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算数 | | 到位数 | | 执行数 | | 100% | | | |
| | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 1. 完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季信访值班任务。 2. 实现到市赴省进京初访下降，初访率控制在10%以内（含）。 3. 保障我区社会稳定、和谐，促进开发区经济发展。 | | | 1. 实现了到市赴省进京初访下降，并初访率控制在10%以内（含）。 2. 保障了我区社会稳定、和谐，租金区经济发展。 3. 已完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季值班任务。 | | | | 100 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标(50) | 数量指标 | 完成信访维稳工作推进工作，降低到市赴省进京初访率 | 10 | ≤ | 10 | % | 6 | 完成 | 10 |
| | | | 质量指标 | 石家庄、北京、北戴河3地的信访劝返人次 | 10 | ≥ | 10 | 人次 | 36 | 完成 | 10 |
| | | | 时效指标 | 中央、省、市及县级交、转办件等信访案件按上级安排完成任务时间及时受理。 | 10 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算批复金额内。 | 20 | ≤ | 65.18 | 万元 | 65.18 | 完成 | 20 |
| | | 效益指标(30) | 可持续影响指标 | 确保信访、接访、维稳工作的顺利进行，及时处理矛盾纠纷，进京赴省到市上访率持续下降，人民群众的幸福安全感持续提升。 | 15 | | | 效果是否有效 | 有效 | 完成 | 12 |
| | | | 社会效益指标 | 落实信访值班劝返工作，降低社会不稳定因素的作用减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保全区信访大局稳定。 | 15 | | | 有效降低 | 有效 | 完成 | 13 |
| | | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意数量占总数比例 | 10 | ≥ | 70 | % | 80 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | 工作顺利完成，无需调整事项 | | | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

信访局在工委、管委的正确领导下，以信访责任制为抓手，以创新完善信访工作制度为保障，深入贯彻人民信访服务人民的理念，紧紧围绕各项工作目标任务，压实责任、落实措施，在“一二三”上下功夫，推进信访工作迈上新台阶，确保全区社会大局和谐稳定。畅通信访渠道，进一步完善快速反应、协调联动、责任落实、依法处置的接访工作机制。依法信访理性维权宣传，促成信访合理事项依法有序解决，逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，信访工作水平不断提升，为提高市域社会治理现代化水平、推动全区社会稳定提供了坚强有力的保障，进一步提高群众满意度，维护人民群众的合法权益及社会稳定。参与全区社会治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省市重大政治活动顺利进行，完成工委、管委及上级信访部门交办的各项任务。

2022年，我部门整体绩效目标完成得分为**97.8**分，完成了年初制定的部门整体绩效目标任务。

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无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开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：本年度从区级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列部门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。

(九) 项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由区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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

（十七）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。