



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：542

单位名称：石家庄市信访局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市信访局

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

（一）研究提出全市信访工作思路，起草信访工作地方性法规、规章草案。

（二）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，承办市领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合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，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全市各级党委、政府和市直部门的信访工作。对县（市、区）党委、政府和市直有关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。

（六）协助国家信访局、省信访局处理石家庄市群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

（七）负责省、市领导及省直、市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担石家庄市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。

(九) 完成市委、市政府以及国家信访局、省信访局交办的其他任务。

## 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 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	石家庄市信访局（本级）	行政单位	财政拨款

石家庄市信访局根据工作需要，设有办公室、综合调研科（石家庄市人民群众建议征集办公室）、督查室、信访一科、信访二科、信访三科、网上信访科（信访保障科）、政策法规科（信息科）、驻京工作科、人事教育科等内设机构。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：石家庄市信访局

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,911.25	一、一般公共服务支出	32	4,770.93
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	213.13
	9		九、卫生健康支出	40	114.99
	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	156.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,911.25	<b>本年支出合计</b>	58	5,255.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.77	年末结转和结余	60	4.92
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,260.02	<b>总 计</b>	62	5,260.02

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市信访局

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		4,911.25	4,911.25					
201	<b>一般公共服务支出</b>	4,427.08	4,427.08					
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	4,427.08	4,427.08					
2010301	行政运行	1,440.03	1,440.03					
2010308	信访事务	2,987.05	2,987.05					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	213.13	213.13					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	213.13	213.13					
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24					
210	<b>卫生健康支出</b>	114.99	114.99					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	114.99	114.99					
2101101	行政单位医疗	114.99	114.99					
221	<b>住房保障支出</b>	156.05	156.05					
22102	<b>住房改革支出</b>	156.05	156.05					
2210201	住房公积金	156.05	156.05					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：石家庄市信访局

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		5,255.10	2,268.05	2,987.05			
201	<b>一般公共服务支出</b>	4,770.93	1,783.88	2,987.05			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	4,770.93	1,783.88	2,987.05			
2010301	行政运行	1,783.88	1,783.88				
2010308	信访事务	2,987.05		2,987.05			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	213.13	213.13				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	213.13	213.13				
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24				
210	<b>卫生健康支出</b>	114.99	114.99				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	114.99	114.99				
2101101	行政单位医疗	114.99	114.99				
221	<b>住房保障支出</b>	156.05	156.05				
22102	<b>住房改革支出</b>	156.05	156.05				
2210201	住房公积金	156.05	156.05				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：石家庄市信访局

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	4,911.25	一、一般公共服务支出	33	4,770.93	4,770.93		
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	213.13	213.13		
	9		九、卫生健康支出	41	114.99	114.99		
	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	156.05	156.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,911.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,255.10</b>	<b>5,255.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	348.77	年末财政拨款结转和结余	60	4.92	4.92		
一般公共预算财政拨款	29	348.77		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>5,260.02</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,260.02</b>	<b>5,260.02</b>		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市信访局

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		5,255.10	2,268.05	2,987.05
201	一般公共服务支出	4,770.93	1,783.88	2,987.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,770.93	1,783.88	2,987.05
2010301	行政运行	1,783.88	1,783.88	
2010308	信访事务	2,987.05		2,987.05
208	社会保障和就业支出	213.13	213.13	
20805	行政事业单位养老支出	213.13	213.13	
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24	
210	卫生健康支出	114.99	114.99	
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99	
2101101	行政单位医疗	114.99	114.99	
221	住房保障支出	156.05	156.05	
22102	住房改革支出	156.05	156.05	
2210201	住房公积金	156.05	156.05	

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：石家庄市信访局

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	1,363.75	302	商品和服务支出	190.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.64	30201	办公费	21.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.46	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.93	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	186.78	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	200.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.38	30207	邮电费	42.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	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	3.19	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.17	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	713.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.08	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.67	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	0.92	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	12.49	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	8.82	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	571.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.56			
人员经费合计		2,077.68	公用经费合计					190.37

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市信访局

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：石家庄市信访局

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：石家庄市信访局

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
6.90		6.00		6.00	0.90	6.00		6.00		6.00	

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。



### 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）5,260.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2,750.66 万元，增长 109.62%，主要原因是行政运行以及信访业务的项目支出增加，人员变动调整导致相应支出增加。

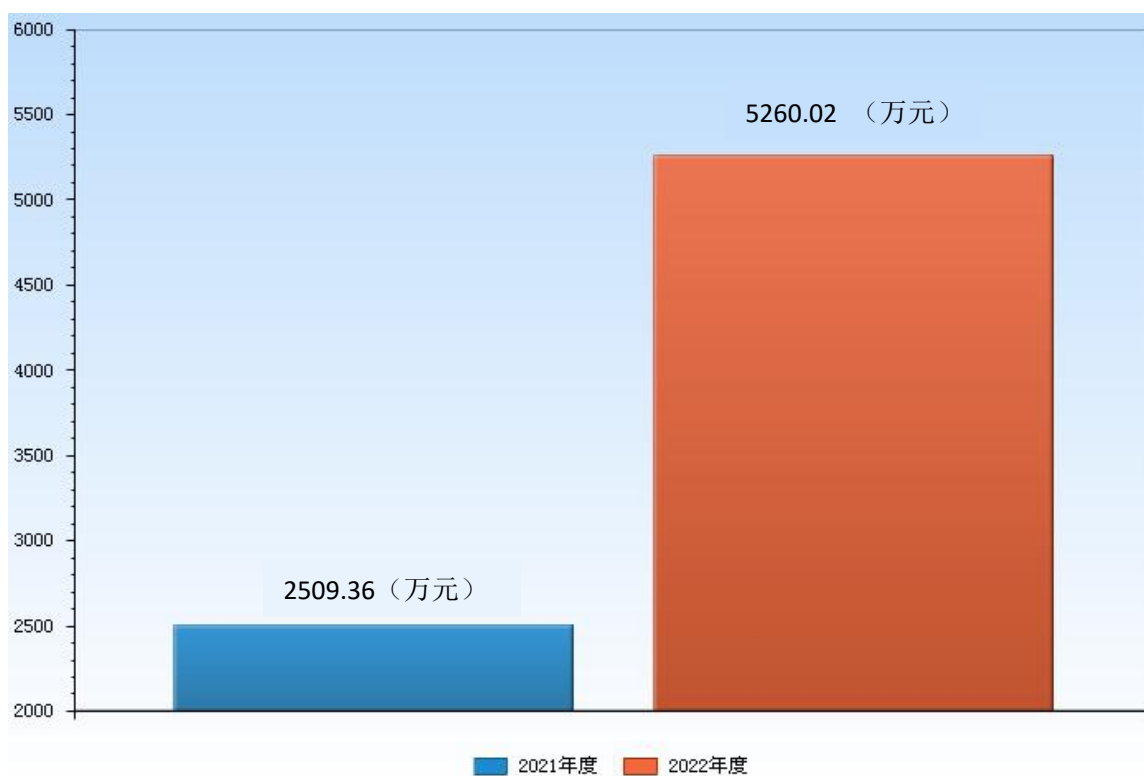


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 4,911.25 万元，其中：财政拨款收入 4,911.25 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万

元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 5,255.10 万元，其中：基本支出 2,268.05 万元，占 43.16%；项目支出 2,987.05 万元，占 56.84%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。如图所示：

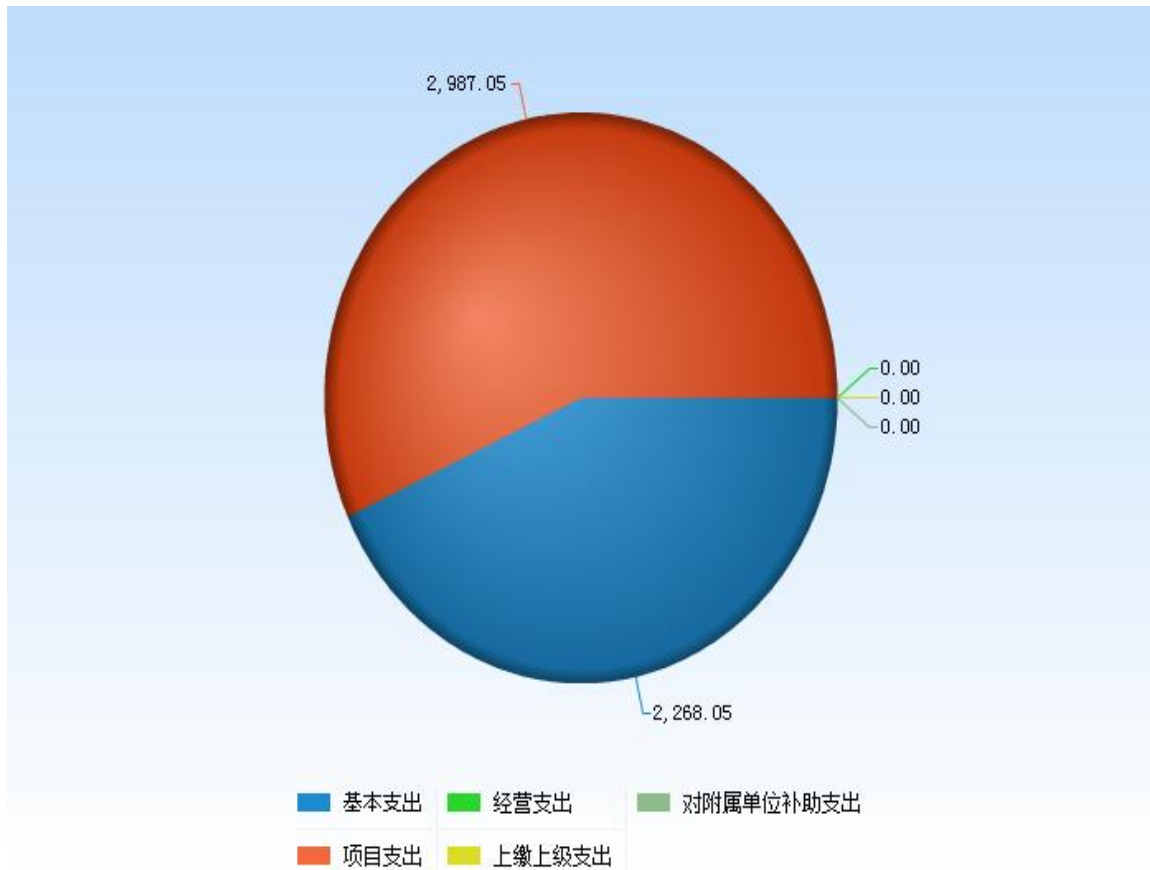


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 4,911.25 万元,比 2021 年度增加 2,405.54 万元,增长 96.0%,主要是行政运行以及信访业务的项目支出增加,人员变动调整导致相应支出增加;本年支出 5,255.10 万元,比 2021 年度增加 3,096.08 万元,增长 143.40%,主要是行政运行以及信访业务的项目支出增加,人员变动调整导致相应支出增加。具体情况如下:

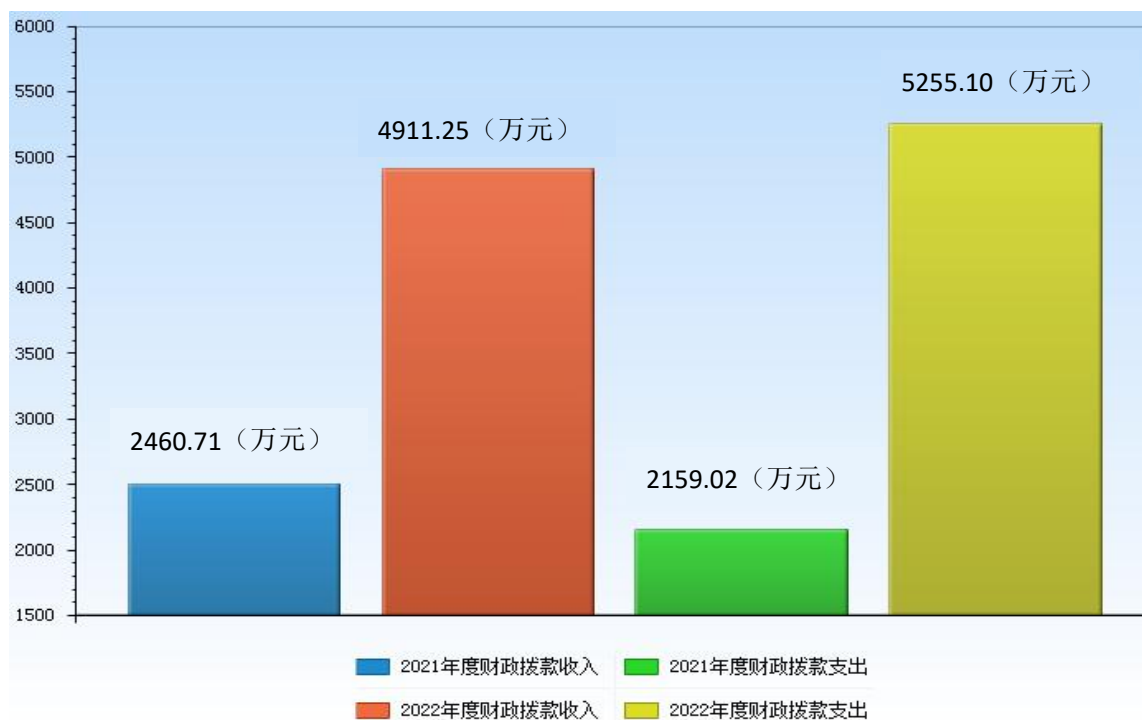


图 3:2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,911.25 万元,比上年增加 2,405.54 万元,增长 96.0%,主要原因是行政运行以及信访业务的项目支出增加,人员变动调整导致相应支出增加;本年支出 5,255.10 万元,比上年增加 3,096.08 万元,增长 143.40%,

主要是行政运行以及信访业务的项目支出增加，人员变动调整导致相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.0 万元，比上年持平；本年支出 0.0 万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.0 万元，比上年持平；本年支出 0.0 万元，比上年持平。

## **(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 4,911.25 万元，完成年初预算的 186.28%，比年初预算增加 2,274.79 万元，决算数大于预算数主要原因是转移支付项目费用增加；本年支出 5,255.10 万元，完成年初预算的 199.32%，比年初预算增加 2,618.64 万元，决算数大于预算数主要原因是转移支付项目费用增加。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 186.28%，比年初预算增加 2,274.79 万元，主要是转移支付项目费用增加；支出完成年初预算 199.32%，比年初预算增加 2,618.64 万元，主要是转移支付项目费用增加。

2. 不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 不涉及国有资本经营预算财政拨款。

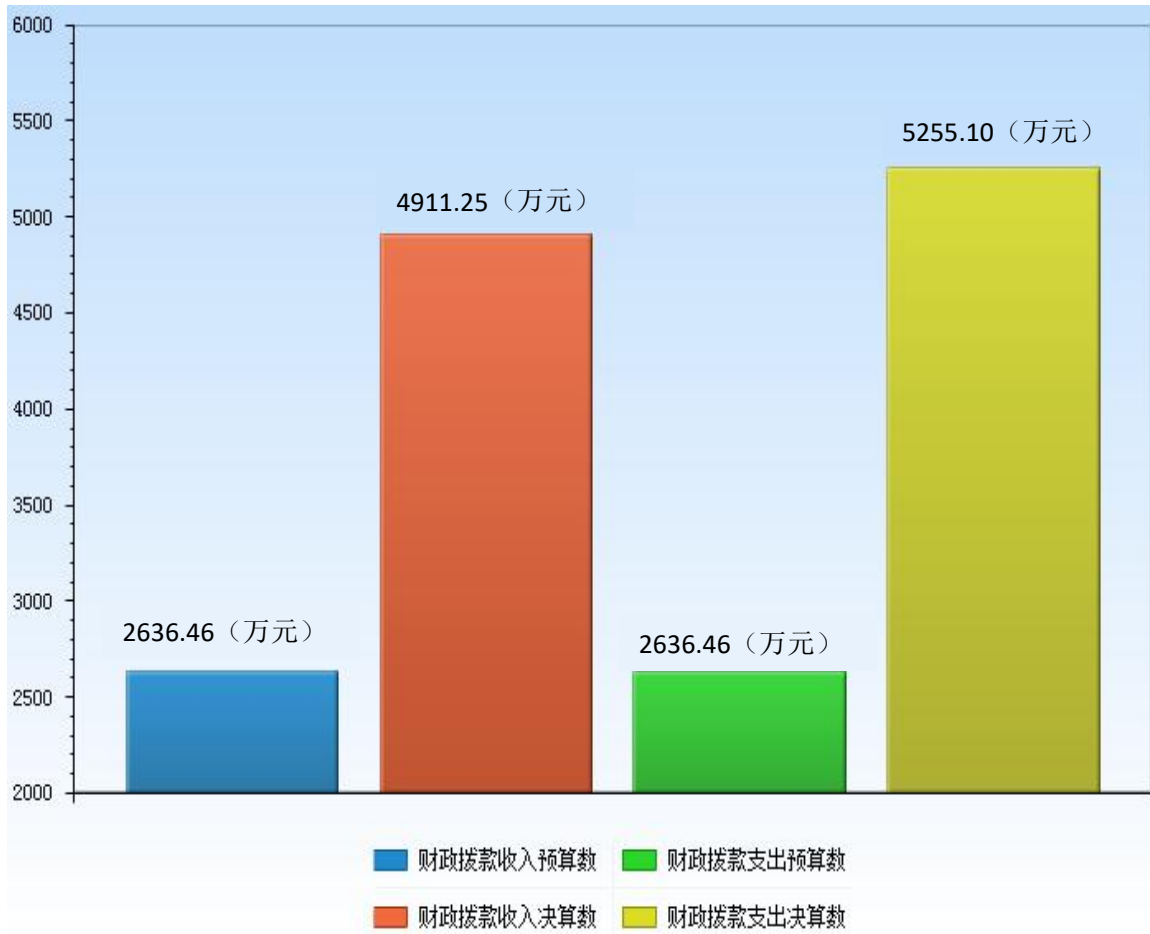


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5,255.10 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务 (类) 支出 4,770.93 万元, 占 90.79%; 国防 (类) 支出 0.0 万元, 占 0.0%; 公共安全类 (类) 支出 0.0 万元, 占 0.0%; 教育 (类) 支出 0.0 万元, 占 0.0%; 科学技术 (类) 支出 0.0 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0.0 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业 (类) 支出 213.13 万元, 占 4.06%;

卫生健康（类）支出 114.99 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 156.05 万元，占 2.97%；粮油物资储备（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.0 万元，占 0.0%，；灾害防治及应急管理（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.0 万元，占 0.0%。

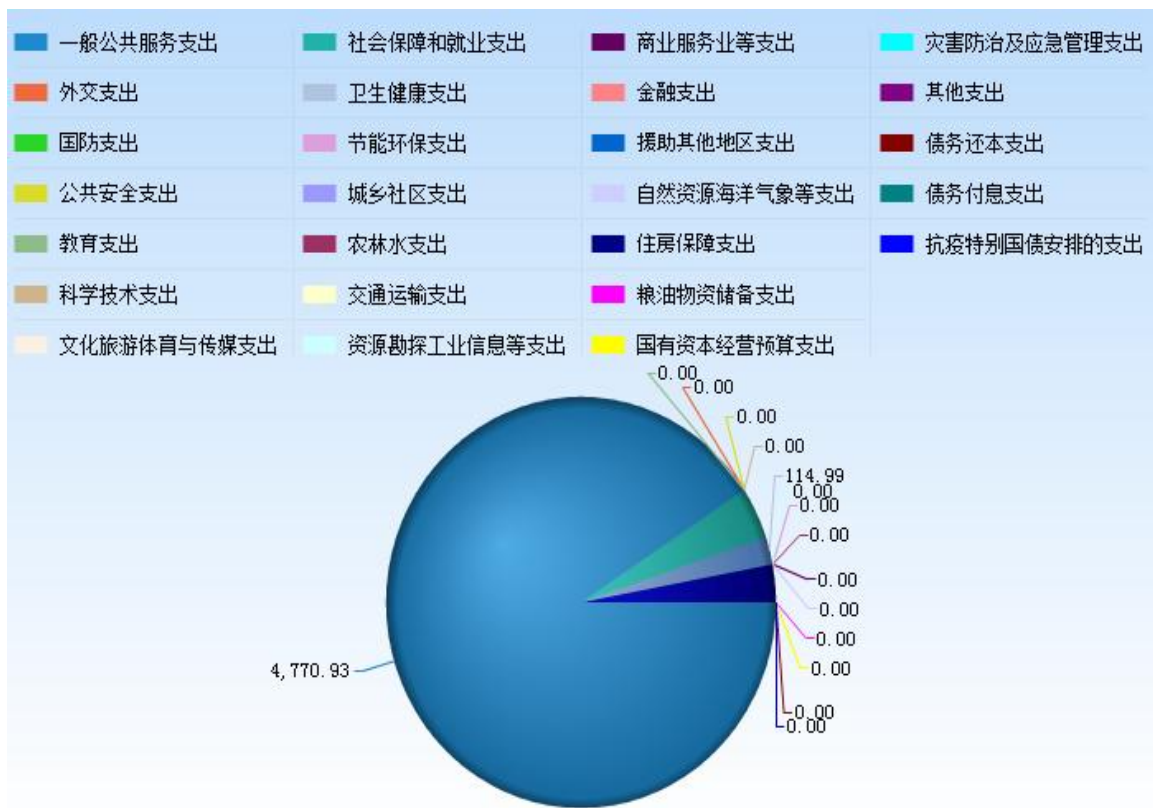


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2,268.05 万元，其中：

人员经费 2,077.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 6.90 万元,支出决算为 6.0 万元,完成预算的 86.96%,减少 0.90 万元,降低 13.04%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2021 年度减少 0.07 万元,降低 1.16%,主要是严格落实上级有关规定,未进行公务接待,公务接待费支出相应减少。

### **(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 0.0 万元,支出决算 0.0 万元。因公出国(境)费支出与预算相比持平,主要是无因公出国(境)费支出;与上年相比持平,主要是无因公出国(境)费支出。

**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 6.0 万元,支出决算 6.0 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0.0 万元,降低 0%,本年度勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费用支出;较上年增加 0.0 万元,增长 0%,主要是勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费用支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 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 0.0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.0 万元，降低 0%，本年度勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。

**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 0.90 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.90 万元，降低 100.0%，主要是严格控制公务接待费支出，无公务接待费支出；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出。发生公务接待共 0.0 批次、0.0 人次。

## **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 190.37 万元，比 2021 年度增加 35.18 万元，增长 22.67%。主要原因是人员职务职级调整，相应调增经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 305.85 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 29.99 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 275.86 万元。授予中小企业合同金额 305.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 305.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 2 辆，比上年持平，主要是无公务用车购置。其中，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上设备 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 13 个，共涉及资金 4047.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“接访中心运行经费”“人民建议奖励及工作经费”“信访工作专项经费”“党的二十大信访稳定工作经费”“办公设备购置费”“业务咨询委托费（信访无线网卡维护费）”“党组织活动经费”“业务咨询委托费”“专项邮电费”“文件资料印刷费”等 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算

支出 1064.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，专项项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督还需要进一步加强，下一步我部门将对项目的过程监督趋于常态化，及时发现问题，为以后年度的项目管理打好基础。

主管部门：市信访局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年底)	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
1	接访中心运行经费	石家庄市信访局	516	515.9992	0.0008	100	应用
2	人民建议奖励及工作经费	石家庄市信访局	25	24.99	0.01	100	应用
3	信访工作专项经费	石家庄市信访局	350	348.193	1.807	100	应用
4	党的二十大信访稳定工作经费	石家庄市信访局	130	130	0	100	应用
5	办公设备购置费	石家庄市信访局	15	14.996	0.004	100	应用
6	业务咨询委托费（信访无线网卡维护费）	石家庄市信访局	0.79	0.79	0	100	应用
7	党组织活动经费	石家庄市信访局	6.1	6.09924	0.00076	100	应用
8	业务咨询委托费	石家庄市信访局	4.84	4.84	0	100	应用
9	专项邮电费	石家庄市信访局	4	3.952407	0.047593	100	应用
10	文件资料印刷费	石家庄市信访局	13.26	13.26	0	100	应用

## （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“接访中心运行费”项目的绩效自评结果。

（1）“接访中心运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“接访中心运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 516 万元，执行数为 515.9992 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是做好局机关和市群众工作中心的办公用房租赁、物业管理、食堂管理、安全保卫等

后勤保障服务，确保局机关和市群众工作中心正常运转；二是通过保障局机关和市群众工作中心正常办公，更好地接待信访群众，促进解决大量热点难点问题，化解大批社会矛盾纠纷，推动全市信访形势总体持续平稳向好，圆满完成一系列重要信访保障任务和年度责任目标，得到广大信访群众充分好评。该项目实施过程中未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接访中心运行费		实施单位	石家庄市信访局		
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：	516	到位数：	516	执行数：	515.9992	100.0%
	其中：财政资金	516	其中：财政资金	516	其中：财政资金	515.9992	
	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. 有效提升市群众工作中心的后勤服务质量。 2. 保障市群众工作中心本年度正常办公运转。			1. 2022 年，有效保障了市群众工作中心的后勤服务质量； 2. 本年度正常顺利办公运转，并成功开展了 11 次大接访活动。		100%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁办公用房面积		租赁办公用房面积达到合同标准	严格按照合同执行。	10

	质量指标	物业、食堂等后勤服务工作完成率	≥95%	100%	10	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	
	成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会稳定水平	通过为市群众服务中心提升后勤服务质量,保障正常办公运转,助力信访问题解决	2022年,市信访部门及时受理率100%,责任单位及时受理率99.99%,按期答复率99.99%,责任单位群众满意率97.48%,获得了群众广泛好评。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度无财政评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况,无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,

故 08 表、09 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位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。

**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；公务接待费反映单位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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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