

**2022 年度  
临沂市河东区信访局本  
级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信。办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项。接待到区委、区政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（三）承办区委、区政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇街、开发区和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街、开发区和区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、督促查办科、信访服务中心、接访科、办信科、网信科、。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：临沂市河东区信访局本级

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  | 495.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 495.41 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 495.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 495.41 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 495.41 | <b>总计</b>       | 62 | 495.41 |

注：1. 本表反映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

单位：临沂市河东区信访局本级

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                 | 495.41 | 495.41 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 495.41 | 495.41 |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 465.41 | 465.41 |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行            | 313.26 | 313.26 |        |      |      |              |      |
| 2010308 | 信访事务            | 152.15 | 152.15 |        |      |      |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 30.00  | 30.00  |        |      |      |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 30.00  | 30.00  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：临沂市河东区信访局本级

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<br>补助支出 |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                |         |         |         |        |      |               |
| 栏 次     |                     | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                     | 495. 41 | 313. 26 | 182. 15 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 495. 41 | 313. 26 | 182. 15 |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 465. 41 | 313. 26 | 152. 15 |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行                | 313. 26 | 313. 26 |         |        |      |               |
| 2010308 | 信访事务                | 152. 15 |         | 152. 15 |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 30. 00  |         | 30. 00  |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 30. 00  |         | 30. 00  |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区信访局本级

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  | 495.41 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 495.41 | 495.41     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 |        |            |             |              |
|              | 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 | 495.41 | 本年支出合计          | 59 | 495.41 | 495.41     |             |              |
| 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 | 495.41 | 总计              | 64 | 495.41 | 495.41     |             |              |

注: 本表反映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

单位：临沂市河东区信访局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                 | 本年支出   |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 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     |                 | 495.41 | 313.26 | 182.15 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 495.41 | 313.26 | 182.15 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 465.41 | 313.26 | 152.15 |
| 2010301 | 行政运行            | 313.26 | 313.26 |        |
| 2010308 | 信访事务            | 152.15 |        | 152.15 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 30.00  |        | 30.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 30.00  |        | 30.00  |

注：本表反映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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区信访局本级

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 267.90 | 302   | 商品和服务支出   | 28.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 53.71  | 30201 | 办公费       | 19.00 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.25  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 34.12  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 36.38  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.12  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.11   | 30207 | 邮电费       | 2.00  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.21   | 30208 | 取暖费       | 1.49  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.99  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.65  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 1.05   | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 15.60  | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.22 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 284.55 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 28.71 |

注：本表反映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

单位：临沂市河东区信访局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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。  
本单位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

单位：临沂市河东区信访局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

单位：临沂市河东区信访局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本表反映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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

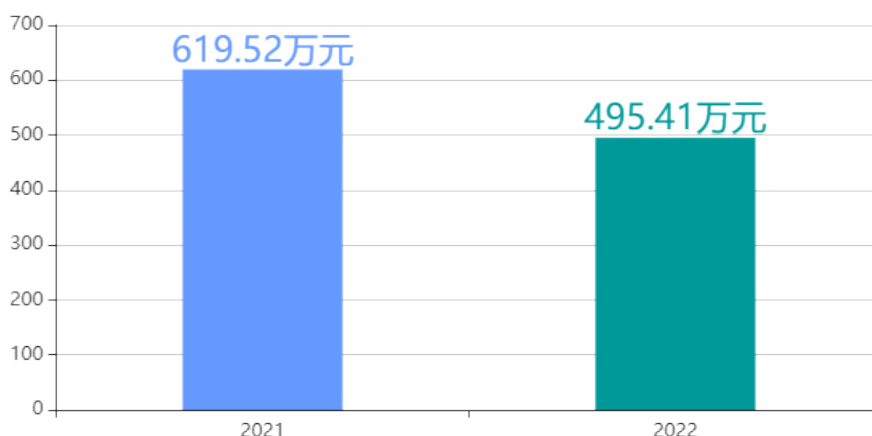
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 495.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 124.11 万元，下降 20.03%。主要是严控各项支出，提升使用效率。

收、支决算总计变动情况图



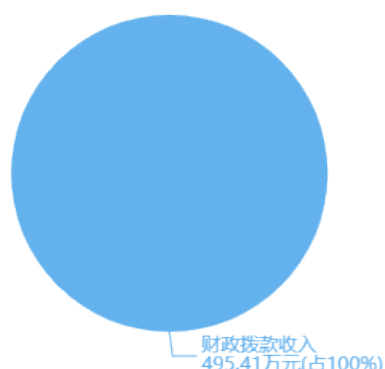
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 495.41 万元，其中：财政拨款收入 495.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

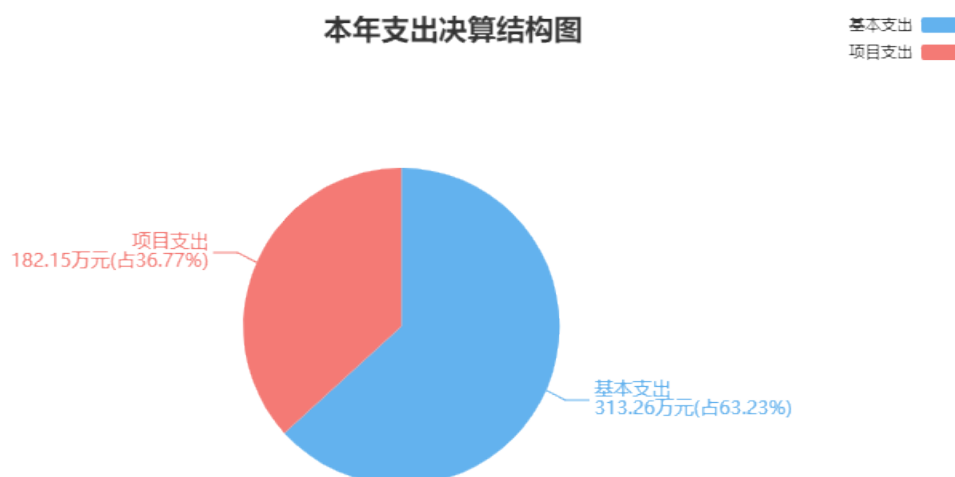
- 1、财政拨款收入 495.41 万元。与 2021 年度相比，减少 124.11 万元，下降 20.03%。主要是全区缩减财政支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 495.41 万元,其中:基本支出 313.26 万元,占 63.23%;项目支出 182.15 万元,占 36.77%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 313.26 万元。与 2021 年度相比,减少 45.21 万元,下降 12.61%。主要是严控各项支出,提升使用效率。

2、项目支出 182.15 万元。与 2021 年度相比,减少 78.89 万元,下降 30.22%。主要是对救助金申请严格把关,使用其他方法解决信访难题。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

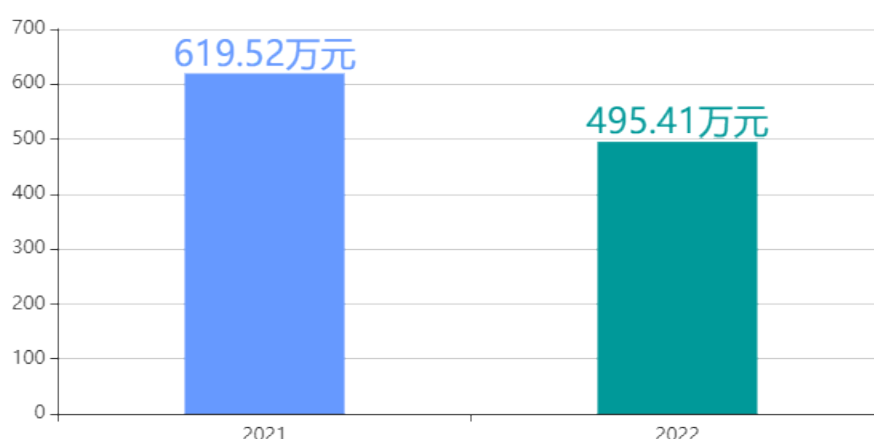
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 495.41 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 124.11 万元,下降 20.03%。主要是严控各项支出,提升使用效率。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

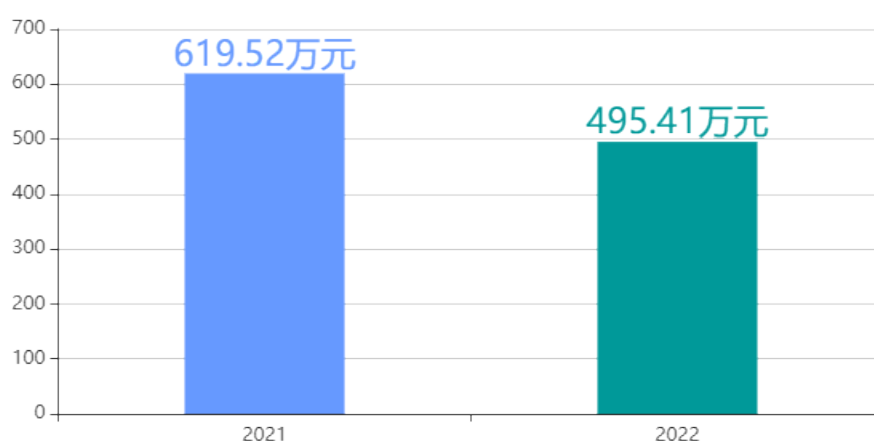


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 495.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.11 万元，下降 20.03%。主要是严控各项支出，提升使用效率。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



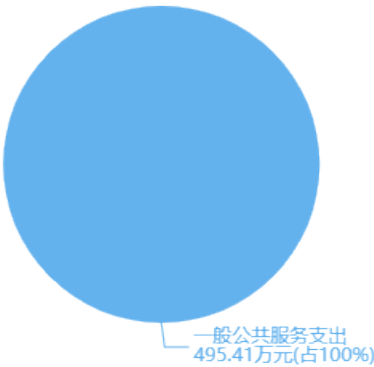
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 495.41 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 495.41 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（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 492.01 万元，支出决算为 495.41 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访救助金超支，其他支出节约，总体大致持平。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 312.01 万元，支出决算为 313.26 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 180 万元，支出决算为 152.15 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出，提升资金使用效率。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算外申请信访救助资金。

## **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决算 313.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 284.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：



公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 28.71 万元，比年初预算数减少 0.87 万元，下降 2.94%，主要原因是严控各项支出，提升使用效率。

## **十一、政府采购支出说明**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

### 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 180 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对信访值班和重大活动安保费用信访维稳和救助经费区信访局一楼大厅改造装饰费用等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区信访局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，执行情况良好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及信访值班和重大活动安保费用信访维稳和救助经费区信访局一楼大厅改造装饰费用等 3 个项目的绩效自评表。

1. 信访值班和重大活动安保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重要节点未发生有影响案事件。

2. 信访维稳和救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 110

万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发生有影响案事件。

3. 区信访局一楼大厅改造装饰费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高接访环境。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。一楼大厅改造装饰项目项目，绩效评价得分为 86.5 分，等级为良好。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

## 第五部分

### 附 件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区信访局本级

| 序号 | 项目名称           | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------|------|------|
| 1  | 信访值班和重大活动安保费用  | 99   | 优    |
| 2  | 信访维稳和救助经费      | 83   | 良    |
| 3  | 区信访局一楼大厅改造装饰费用 | 86.5 | 良    |

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 信访值班和重大活动安保费用                        |                        |          | 主管部门           | 河东区信访局 |          |             |
|----------|-------|--------------------------------------|------------------------|----------|----------------|--------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |       |                                      | 年初预算数                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值     | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                               | 40                     | 40       | 40             | 10     | 100%     | 10          |
|          |       | 其中：当年财政拨款                            | 40                     | 40       | 40             | —      | 100%     | —           |
|          |       | 上年结转资金                               |                        |          |                | —      |          | —           |
|          |       | 其他资金                                 |                        |          |                | —      |          | —           |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                               |                        |          | 目标实际完成情况       |        |          |             |
|          |       | 把好重大节点信访稳定工作，确保不发生在省、京丢丑滋事事件，维护我区形象。 |                        |          | 重要节点未发生有影响案事件。 |        |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                   | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）     | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                 | 重要节点开展信访维稳次数           | ≥3       | 4              | 10     | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                 | 重要节点信访问题处置率            | 100%     | 100%           | 20     | 20       |             |
|          |       | 时效指标                                 | 重要节点信访问题处置及时率          | 100%     | 100%           | 20     | 20       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                               | 全国和省“两会”重要节点发生越级信访发生数量 | 0        | 0              | 20     | 20       |             |
|          |       | 可持续影响指标                              | 维护全区社会稳定               | 稳步向好     | 稳步向好           | 10     | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 群众满意率                  | 90%      | 90%            | 10     | 9        |             |
| 总分       |       | 99                                   |                        |          |                |        |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 信访维稳和救助经费                   |                 |               | 主管部门          | 河东区信访局 |          |             |
|----------|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |       |                             | 年初预算数           | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）      | 分值     | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                      | 110             | 110           | 110           | 10     | 100%     | 10          |
|          |       | 其中：当年财政拨款                   | 110             | 110           | 110           | -      | 100%     | -           |
|          |       | 上年结转资金                      |                 |               |               | -      |          | -           |
|          |       | 其他资金                        |                 |               |               | -      |          | -           |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                      |                 |               | 目标实际完成情况      |        |          |             |
|          |       | 重要敏感时期不发生在省、京丢丑滋事事件，维护我区形象。 |                 |               | 未发生有影响案事件。    |        |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标            | 年度指标值（A）      | 实际完成指标值（B）    | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标                        | 息诉罢访老户 20 户     | 20 户          | 超过 20 户       | 30     | 29       |             |
|          |       | 质量指标                        | 息诉罢访老户 20 户事了罢诉 | 20 户事了罢诉，不再上访 | 20 户事了罢诉，不再上访 | 20     | 17       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 越级访减少 60%       | 越级访减少 60%     | 越级访减少 60%。    | 10     | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                     | 永久、非访减少         | 永久、非访减少       | 永久、非访减少       | 20     | 18       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 群众满意率           | 100%          | 90%           | 10     | 9        |             |
| 总分       |       |                             | 83              |               |               |        |          |             |

## 区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称           |                        | 区信访局一楼大厅改造装饰费用 |                | 主管部门         |                | 河东区信访局 |              |                     |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目预算<br>执行情况   |                        |                | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数（A） | 全年执行数<br>（B）   | 分值     | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                |                        | 年度资金总额         | 30             | 30           | 30             | 10     | 100%         | 10                  |
|                |                        | 其中：当年财政拨款      | 30             | 30           | 30             | -      | 100%         | -                   |
|                |                        | 上年结转资金         |                |              |                | -      |              | -                   |
|                |                        | 其他资金           |                |              |                | -      |              | -                   |
| 年度总体目<br>标     |                        | 年初预期目标         |                |              | 目标实际完成情况       |        |              |                     |
|                |                        |                |                |              |                |        |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标               | 二级<br>指标       | 三级指标           | 年度指标<br>值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值     | 得分           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标       | 数量指标           | 一楼大厅改造<br>装饰项目 | =1           | 1              | 20     | 20           |                     |
|                |                        | 质量指标           | 按时完成改<br>造工作   | 100%         | 100%           | 10     | 10           |                     |
|                |                        | 时效指标           | 改造工作完成<br>率    | 100%         | 100%           | 10     | 10           |                     |
|                |                        | 成本指标           | 项目改造花费<br>资金成本 | 100%         | 100%           | 10     | 10           |                     |
|                | 效<br>益<br>指<br>标       | 经济效益<br>指标     | 提高信访接待<br>水平。  | 100%         | 90%            | 10     | 9            |                     |
|                |                        | 可持续影响<br>指标    | 提高信访接待<br>率    | 稳步向好         | 稳步向好           | 20     | 18           |                     |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标<br>) | 服务对象满<br>意度指标  | 群众满意率          | 100%         | 95%            | 10     | 9.5          |                     |
| 总分             |                        |                | 86.5           |              |                |        |              |                     |

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：2022 年，区信访局为完成综治中心提升改造工作任务，信访局一楼接访大厅进行了改造提升。项目总预算 30 万元，项目实际支出 30 万元。

2. 主要内容及实施情况：为完成特定的工作任务，2022 年用于区信访局一楼大厅改造装饰费用 30 万元。按预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。

3. 资金投入和使用情况：到 2022 年 12 月 31 日，已全部列支完毕。

#### (二) 项目组织管理情况

1. 职责分工：成立了由局长任组长，分领导任副组长，各科室长、负责人和办公室财务人员为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理的组织领导，领导小组办公室设在局办公室，具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。

2. 管理流程和组织实施：按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。按照《信访条例》的规定和各级要求，我局认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。按照“热情、依法、负责、奉献”的要求组织实施。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的是掌握我局 2022 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对象是信访局本级。范围是 2022 年度使用的财政拨款的专项资金。

### 三、综合评价情况及评价结论

在 2022 年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，全面区财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照区信访局 2022 年项目支出绩效自评体系评分表，我局自评分 86.5 分，自评结果为“良好”。

### 四、绩效评价工作情况

#### （一）项目过程情况分析

支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我局完善了单位内部工作目标管理体系。2022 年项目绩效自评金额 30 万元，信访专项资金落实及实际支出绩效均达到优良，覆盖率 100%，有效保障了一楼接访大厅进行改造提升工作的顺利开展。

#### （二）项目产出情况分析

深化“人民满意窗口”和“模范机关”、“省级青年文明号”创建，切实转变工作作风，坚持全体人员轮流到接访窗口和一线参与接访接待、参与业务办理、参与问题解决，推动信访问题实体化解、办结，减少重复信访。

### （三）项目效益情况分析

结合综治中心改造提升，完成对接访大厅的升级改造，推进信访接待规范化建设，进一步提升了信访部门对外形象。持续抓好党建和围绕中心服务大局工作，扎实推进信访部门党建工作、党风廉政建设工作等各项工作，推进“模范机关”全面建设。

### 五、主要经验及做法

项目建设符合社会需求，确保了项目目标的实现和效果的可持续性，方便了人民群众正常合法的上访需求。



河东区信访局

2023年3月21日