

2022 年度法库县信访事务服务中心决算公开

法库县信访事务服务中心 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 法库县信访事务服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度法库县信访事务服务中心决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度法库县信访事务服务中心决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）接待到县委、县政府上访的群众，受理群众电话投诉，网上投诉及信件办理，向县信访局请示、报告重大信访事项，配合做好我县进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流维稳工作。

（二）向有关部门转送、交办、移交信访事项，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行跟踪服务，并反馈有关情况。

（三）协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件。

（四）梳理反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和热点问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据。

（五）排查全县信访矛盾隐患，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集上报稳定信息。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市法库县信访事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

法库县信访事务服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 17.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17.15 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17.15 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年 1.4 万元相比，今年收入增加 15.75 万元，增长 1125%，主要原因：2021 年度新成立单位人员少、业务活动少，需求资金少。2022 年度人员、工资福利、固定资产等各项都有增加，需求量大。

（二）支出总计 17.15 万元，包括：

1. 基本支出 17.15 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 13.84 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 2.06 万元，资本性支出 1.25 万。

2. 项目支出 0 万元 0。

3. 上缴上级支出 0 万元 0。

4. 经营支出 0 万元 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元 0。

与上年 1.4 万相比，今年支出增加 15.75 万元，增长 1125%，主要原因：2021 年度新成立单位人员少、业务活动少，需求资金少。2022 年度人员、工资福利、固定资产等各项都有增加，需求量大。

（三）无年末结转和结余情况发生。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 17.15 万元，其中：基本支出 17.15 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15.75 万元，增长 1125%，主要原因：**一是**本年度人员有增加，相应的工资等费用都有增加；**二是**固定资产有所增加；**三是**人员工资增长。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 86%，其中：基本支出完成年初预算的 86%，项目完成年初预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 10.63 万元，占 62%；社会保障和就业支出 2.60 万元，占 15.16%；卫生健康支出 1.69 万元，占 9.85%；住房保障支出 2.22 万元，占 12.9%。

1. 一般公共服务支出 10.63 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）事业运行（项）5.04 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 29.40%，决算

数小于年初预算数的原因主要是单位除了保证运行外无其他费用。

(2) 信访事务支出 5.59 万元。主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 32.61%。

2. 社会保障和就业支出 2.60 万元，主要是中心人员的养老保险，完成年初预算的 15.17%。

3. 卫生健康支出 1.69 万元，完成年初预算的 9.86%。

4. 住房保障支出 2.22 万元，主要是中心人员的住房公积金，完成年初预算的 12.95%。

(三) 无政府性基金预算财政拨款支出情况发生。

(四) 无国有资本经营预算财政拨款支出情况发生。

三、无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况发生。

四、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 17.15 万元，其中：人员经费 13.83 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、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 3.31 万元，主要包括办公费、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况。

2022 年事业运行经费支出 5.04 万元，比上年 1.4 万元增加 4.66 万元，增长 404%，主要原因是 2022 年度人员、工资福利、固定资产等各项都有增加，需求量大。

(二) 2022 年信访事务服务中心无政府采购支出情况。

（三）截至 2022 年 12 月 31 日信访事务服务中心无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，只涉及一般公共预算项目，涉及资金 20.31 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对法库县信访事务服务中心开展整体绩效自评，涉及资金 20.31 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映信访事务服务中心项目绩效自评结果。

信访事务服务中心预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.31 万元，执行数为 17.15 万元，完成预算的 84.44%。项目绩效目标完成情况：完成了接待群众来访，化解群众诉求，维护本地区信访稳定工作目标。发现的主要问题及原因：一是还需加强资金管理；二是需加强内控管理。下一步改进措施：严格遵守财务政策和规则，做好预算管理和监督。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的

收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.15	一、一般公共服务支出	14	10.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.60
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	1.69
	9		九、住房保障支出	22	2.22
本年收入合计	10	17.15	本年支出合计	23	17.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12		年末结转和结 余	25	
总计	13	17.15	总计	26	17.15

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17.15	17.15					
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51					
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19					
2210201	住房公积金	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.60	2.60					
2010308	信访事务	5.59	5.59					
2010350	事业运行	5.04	5.04					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部
门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.15	17.15				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19				
2010308	信访事务	5.59	5.59				
2010350	事业运行	5.04	5.04				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	17.15	一、一般公共服务支出	15	10.63	10.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.60	2.60		
			八、卫生健康支出	22	1.69	1.69		

	8		九、住房保障支出	23	2.22	2.22		
本年收入合计	9	17.15	本年支出合计	24	17.15	17.15		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	17.15	总计	29	17.15	17.15		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17.15	17.15	
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	
2210201	住房公积金	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.60	2.60	
2010350	事业运行	5.04	5.04	
2010308	信访事务	5.59	5.59	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.83	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.08	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.69	30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13.83	公用经费合计					3.31

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明			
指标自评得分小计						预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分			

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称																				
部门年初预算收入金额																				
部门年初预算支出金额																				
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	履职 效能																			
	预算 执行																			
	管理 效率																			
	运行 成本																			
	社会 效应																			
	可持 续性																			
	总评价得分																			