

2022年度
焦作市信访局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市信访局（本级）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 焦作市信访局（本级）概况

一、单位职责

主要职责：（1）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（2）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（3）负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。（4）承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。（5）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。（6）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；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。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。（7）承担焦作市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。（8）承担焦作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。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市信访局内设9个职能科室。分别是办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、接访科、督查科、联络协调科（联席办）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）、党的建设工作室。

焦作市信访局决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

单位：万元

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	867.73	一、一般公共服务支出	32	782.61
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	2.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	867.73	本年支出合计	58	867.73
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	867.73	支出总计	62	867.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	867.73	867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.61	782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.61	758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.88	554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	867.73	640.00	227.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.61	554.88	227.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.61	554.88	203.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.88	554.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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	867.73	一、一般公共服务支出	33	782.61	782.61	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	2.28	2.28	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	53.15	53.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.70	29.70	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

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
	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	867.73	本年支出合计	59	867.73	867.73	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	867.73	总计	64	867.73	867.73	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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	867.73	640.00	227.73
201	一般公共服务支出	782.61	554.88	227.73
20101	人大事务	24.00	0.00	24.00
2010102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.61	554.88	203.73
2010301	行政运行	554.88	554.88	0.00
2010308	信访事务	203.73	0.00	203.73
205	教育支出	2.28	2.28	0.00
20508	进修及培训	2.28	2.28	0.00
2050803	培训支出	2.28	2.28	0.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

单位：万元

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	555.54	302	商品和服务支出	64.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.96	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.50	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.18			
	人员经费合计	575.11					公用经费合计	64.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

公开08表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

公开09表

单位：焦作市信访局（本级）

2022年度

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
13.50	0.00	10.50	0.00	10.50	3.00	8.06	0.00	7.26	0.00	7.26	0.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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867.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.40万元，下降2.19%，主要原因是：2021年度有购买电脑资金，故2022年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计867.73万元，其中：财政拨款收入867.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计867.73万元，其中：基本支出640.00万元，占73.76%；项目支出227.73万元，占26.24%。

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867.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.39万元，下降2.19%，主要原因是：2021年度有购买电脑资金，故2022年度收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出867.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.39万元，下降2.19%，主要原因是：2021年度有购买电脑资金，故2022年度收支减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出867.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出782.61万元，占90.19%；教育（类）支出2.28万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出53.15万元，占6.13%；卫生健康（类）支出29.70万元，占3.42%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.18万元，支出决算为867.73万元，完成年初预算的105.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政提前拨付10万在信访事务功能分类中。

2. 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470.66万元，支出决算为554.88万元，完成年初预算的117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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193.73万元，支出决算为203.73万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政提前拨付10万在信访事务功能分类中。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.66万

元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费等下达时功能分类调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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640.00万元，其中：人员经费575.11万元，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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费64.90万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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13.50万元，支出决算为8.06万元，完成预算的59.70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待，车辆运行及办公等支出，大幅压减了事务性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，完成预算的69.14%，占90.07%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的26.67%，占9.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为10.50万元，支出决算数为7.26万元，完成预算的69.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严控车辆运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.26万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.80万元，完成预算的26.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组6个、来宾82人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为30.66万元，支出决算为64.90万元，完成年初预算的211.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务交通补贴和福利费记在公用经费引起的机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为867.73万元，其中基本支出640.00万元；项目支出227.73万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金227.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		保安服务费						
		信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.56	25.56	25.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.56	25.56	25.56	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按项目需要编制预算	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付严格按照程序和手续	5	5	经费审批和控制。规范支出标准和范围	
	使用规范性			符合财务管理制度规定及资金管理办	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况（年初、年中、绩效监	5	4	控时支出进度有待提高，2023年将提前	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年预计配备保安人员10人，维持市政大厦和信访接待场所正常秩序，妥善处置突发性安全事故，不发生围门、堵路、拦截领导车辆现象。			保安服务费用于10名保安全年生活补贴，实现年度总体目标，维护了市政大厦和信访接待场所正常秩序。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配备保安人员数量	=10人	10人	20	20	0.00	
	质量指标	妥善处置突发性安全事故	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低大规模集体访影响率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		联席会议经费						
		信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			制定预算资金管理办法和财务管理制度。	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	规范支出标准与范围并严格执行。	
	使用规范性			符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定。	5	5	进一步加强管理，完善管理制度。	
	预算绩效管理情况			预算执行有效、管理规范。	5	4	虽预算管理，绩效目标进一步规范、完善	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的督查指导基层信访工作，督查督办赴京涉访和三跨三分离等信访事项。			保障联席会议办公和会议正常运转，更好的督查指导基层信访工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障工作运转人员数	≥4人	5人	20	20	0.00	
	质量指标	保障信访业务有效性	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		矛调中心专项业务费						
主管部门		信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		34	34	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			制定预算资金管理办法, 财务管理制度。	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付程序规范。	5	5	无	
	使用规范性			符合财务管理制度规定, 支出进度稍缓慢。	5	5	加快支出进度。	
	预算绩效管理情况			预算执行有效, 预算监控到位。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹领导、指导全市矛盾纠纷调处中心和各类调解组织工作, 为来访人提供法律政策咨询、法律援助服务, 积极调处化解社会矛盾。建立高效运转的多元化矛盾纠纷排查化解体系, 进一步提高调处化解时效性和成功率。			为来访群众提供法律政策咨询、法律援助服务, 排查化解矛盾纠纷90余件, 有效减少了来市访量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴调解员人数	=8人	8人	10	10	0.00	
		排查化解矛盾纠纷数	>80件	93件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结息访率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		访量减少数	≥20 %	40 %	5	3	70.00	疫情原因, 访量下降。
		受补贴人员工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	化解矛盾及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	来访化解程度	提高	95%	25	23.75	-5.00	涉及政策问题, 如涉法涉诉类引导到相关部门。
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		来访人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		三级一处信访工作经费						
		信访局		实施单位		焦作市信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150.17	150.17	150.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150.17	150.17	150.17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照资金管理办法，结合项目实际需求，统筹安排			5	5	需提高项目预算精准度。	
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和文件。			5	5	无	
	使用规范性	符合财务管理制度的规定及资金管理规定的规定。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算执行有效、管理规范。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市群众赴京、省及市汽车站、火车站、市政大厦等地的上访接待、劝返工作中办公和差旅费用，切实解决群众合理诉求、维护群众合法权益，更好地畅通信访渠道，保证民意上传、政情下传，为经济社会发展创造良好的外部环境。			高质量完成了京、省、市三级一处的信访接待任务，二十大期间北京未发生来自我市的任何影响和干扰，全面做好信访保障工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障差旅费用	≥150万元	150.17万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障信访业务有效性	≥90%	90%	15	15	0.00	
		停访息诉率	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	疫情原因，出现新的信访问题。
效益指标	社会效益指标	畅通信访渠道，解决合理诉求，维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	服务群众要更加有耐心，切实解决群众合理诉求。
总分					100	99.68		