

2022 年度

中共珲春市委市人民政府信访局部门决算

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关信访方针、政策和法律、法规，研究起草有关信访工作的政策和地方性法规草案，并组织实施。

（二）负责处理市内人民群众、法人和其他组织及境内外人士给市委、市政府和市领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来市、到州、去省、进京上访和参与解决群体性上访事件。

（三）办理国家信访局、省信访局、州信访局和市委、市政府及领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向地方和部门交办信访事项，并协调和督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）综合信访情况，分析信访形式，开展调查研究，反映群众来信来访中提出的重要建议、意见、问题；负责信访工作的宣传和信息发布；宣传党和国家及省州市党委和政府的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

（五）督促、检查和指导全市信访工作，掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六) 承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的其他事情。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共珲春市委市人民政府信访局内设 4 个机构，分别为办公室、来访接待科、督查复查科、综合调研科。另设党建办公室，负责机关和直属单位的党群工作。

纳入中共珲春市委市人民政府信访局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共珲春市委市人民政府信访局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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	265.36	一、一般公共服务支出	14	227.60
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		……	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	34.24
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	6.94
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.14	十九、住房保障支出	21	11.86
	9			22	
本年收入合计	10	265.51	本年支出合计	23	280.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.5	年末结转和结余	25	22.37
总计	13	303	总计	26	303

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.51	265.36					0.14
201	一般公共服务支出	212.47	212.32					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.47	212.32					0.14
2010308	信访事务	212.47	212.32					0.14
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20808	抚恤	16.87	16.87					
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		280.63	211.63	69			
201	一般公共服务支出	227.6	158.6	69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.6	158.6	69			
2010308	信访事务	227.6	158.6	69			
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20808	抚恤	16.87	16.87				
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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	265.36	一、一般公共服务支出	15	222.81	222.81		
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		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	34.24	34.24		
	6		九、卫生健康支出	20	6.94	6.94		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.86	11.86		
本年收入合计	9	265.36	本年支出合计	23	275.85	275.85		
年初财政拨款结转和结余	10	18.26	年末财政拨款结转和结余	24	7.78	7.78		
一般公共预算财政拨款	11	18.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	283.62	总计	28	283.62	283.62		

注：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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		275.85	206.85	179.42	27.43	69
201	一般公共服务支出	222.81	153.81	126.38	27.43	69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.81	153.81	126.38	27.43	69
2010308	信访事务	222.81	153.81	126.38	27.43	69
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	17.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
20808	抚恤	16.87	16.87	16.87		
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87	16.87		
210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94		
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94		
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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	162.11	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.48	30205	水费		31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	1.81	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	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	17.31	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	16.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	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	2.62	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	179.42	30299	其他商品和服务支出	4.8			
				公用经费合计				27.43

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	非统发人员及经费					
实施单位	中共珲春市委市人民政府信访局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7.52		6.85	6.85	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	7.52		6.85	6.85	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付环保分流人员2022年工资及各项社会保障缴费			按时支付环保分流人员2022年工资及各项社会保障缴费费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非统发人员数量	=1人	1人	无
			非统发人员到岗数	=1人	1人	无
		质量指标	非统发人员经费发放准确率	=100%	100%	无
			非统发人员社保缴纳足额率	=100%	100%	无
		成本指标	环保分流人员月工资金额	=0.63万元	0.63万元	无
		时效指标	非统发人员到岗及时率	=100%	100%	无
	非统发人员工作完成及时率		=100%	100%	无	
	非统发人员工资发放及时率		=100%	100%	无	
	非统发人员社保缴纳及时率		=100%	100%	无	
效益指标	社会效益指标	非统发人员经费发放率	=100%	100%	无	
		非统发人员经费发放覆盖率	=100%	100%	无	
	可持续影响指标	加强朝鲜族信访干部队伍建设	>=1人	1人	无	
	满意度指标	非统发人员满意度	>=90%	100%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关单位（离退休）牺牲、病故人员抚恤金					
实施单位	中共辉春市委市人民政府信访局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	16.87	16.87	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	16.87	16.87	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付机关单位（离退休）牺牲、病故人员抚恤金，做好家人安抚工作。			按期支付金英蓉死亡抚恤金，做好家人安抚工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	死亡抚恤数量	1人	1人	无
		质量指标	抚恤金发放对象资质符合率	=100%	100%	无
		成本指标	抚恤金金额	=168687元	168687元	无
		时效指标	抚恤金发放时效	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	亡故人家家属安抚率	>=100%	100%	无
		可持续影响指标	优抚对象基本生活保障程度	>=70%	80%	无
满意度指标		及时下发抚恤金家属满意度	>=100%	100%	无	

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

2022 年度收、支总计各 265.51 万元、280.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 131.03 万元、152.18 万元，各降低 33%、35.2%。主要原因：减少了信访案件工作经费和信访救助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.51 万元，其中：财政拨款收入 265.36 万元，占 99.9%；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 0.14 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 280.63 万元，其中：基本支出 211.63 万元，占 75.4%；项目支出 69 万元，占 24.6%；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%。基本支出中，人员经费 179.42 万元，占 84.8%；公用经费 32.22 元，占 15.2%。

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、支总计各 265.36 万元、275.85 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 130.96 万元、156.96 万元，各降低 33%、36.3%。主要原因：信访

案件工作经费和信访救助资金比往年减少、购置固定资产比往年减少。

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 275.85 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.96 万元，降低 36.3%。主要原因：信访案件工作经费和信访救助资金比往年减少、购置固定资产比往年减少。

（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 275.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 222.81 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 34.24 万元，占 12.4%；卫生健康支出 6.96 万元，占 2.5%；住房保障支出 11.86 万元，占 4.3%。

（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 154.91 万元，支出决算为 275.85 万元，完成年初预算的 178.1%。其中：

1. 一般公共服务(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 115.74 万元，支出决算为 222.81 万元，完成年初预算的 192.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了防疫物资支出、办公设备费、信访维

稳工作经费和信访救助资金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 22.6 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 151.5%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员因病去世 1 人，增加死亡抚恤金。其中，行政事业单位养老支出(款)年初预算为 22.09 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金未及时足额缴纳；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 14.73 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 1 人；机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 7.36 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 29.6%。决算数小于预算数的主要原因是未及时足额缴纳职业年金单位部分；抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 16.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是，年初未做此款项预算；财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生此项补助费用。

3. 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 5.52 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于预算数的主要原因是新

招录公务员 1 人。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 11.05 万元,支出决算为 11.86 万元,完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 1 人。

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 206.85 万元,其中:人员经费 179.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 27.43 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算非统发人员及经费项目、机关单位（离退休）牺牲、病故人员抚恤金项目、自收自支人员工资等 8 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 35.35 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算非统发人员及经费项目、金某某抚恤金、自收自支人员工资项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 35.35 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2022 年解决特殊疑难信访问题资金、2022 年省级信访救助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 69 万元，用于解决了长期积累、久拖未决、难以划分

责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，对信访当事人实施适当救助，从而消除社会矛盾，促进社会和谐。

3、组织对 2022 年信访维稳经费项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 10.34 万元，2022 年度较好的完成了信访事项及案件的办理和受理工作，做好了重要会事期间信访工，维护了社会和谐稳定。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：较好的完成了全年信访工作任务，处理好进京上访事件，做好了两会期间和重大庆祝活动期间信访工作，消除了进京非正常上访情况；非统发人员工资发放及时、各项社保与公积金费用及时准确缴纳到相应账户；机关单位离退休牺牲病故人员抚恤金按期发放到家属账户，做好了家人安抚工作；信访救助资金一次性及时、标准发放到上访人员账户，达到息访息诉的目的，使信访案件有效化解，从而消除社会矛盾，促进社会和谐稳定；解决特殊疑难信访问题项目资金一次性及时、标准发放到上访人员账户，达到息访息诉的目的，使信访案件有效化解，从而消除社会矛盾，促进社会和谐稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 27.42 万元，比年初预算数增加 19.02 万元，增长 226.4%，主要是增加了防疫物资支

出、办公设备购置费和信访维稳办公经费。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共珲春市委市政府信访局共有车辆 0 辆，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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、信访事务：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三、行政单位医疗：指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。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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	265.36	一、一般公共服务支出	14	227.6
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		17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	34.24
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	6.94
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.14	十九、住房保障支出	21	11.86
	9			22	
本年收入合计	10	265.51	本年支出合计	23	280.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.5	年末结转和结余	25	22.37
总计	13	303	总计	26	303

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
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.51	265.36					0.14
201	一般公共服务支出	212.47	212.32					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.47	212.32					0.14
2010308	信访事务	212.47	212.32					0.14
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20808	抚恤	16.87	16.87					
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		280.63	211.63	69			
201	一般公共服务支出	227.6	158.6	69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.6	158.6	69			
2010308	信访事务	227.6	158.6	69			
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20808	抚恤	16.87	16.87				
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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	265.36	一、一般公共服务支出	15	222.81	222.81		
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		18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	34.24	34.24		
	6		九、卫生健康支出	20	6.94	6.94		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.86	11.86		
本年收入合计	9	265.36	本年支出合计	23	275.85	275.85		
年初财政拨款结转和结余	10	18.26	年末财政拨款结转和结余	24	7.78	7.78		
一般公共预算财政拨款	11	18.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	283.62	总计	28	283.62	283.62		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		275.85	206.85	179.42	27.43	69
201	一般公共服务支出	222.81	153.81	126.38	27.43	69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.81	153.81	126.38	27.43	69
2010308	信访事务	222.81	153.81	126.38	27.43	69
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	17.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
20808	抚恤	16.87	16.87	16.87		
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87	16.87		
210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94		
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94		
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

注：本表反映部门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

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

单位：万元

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	162.11	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.48	30205	水费		31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	1.81	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	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	17.31	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	16.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	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	2.62	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.8			
	人员经费合计	179.42		公用经费合计				27.43

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

单位：万元

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共珲春市委市人民政府信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

项目支出绩效自评表						
项目名称	非统发人员及经费					
实施单位	中共珲春市委市人民政府信访局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.52	6.85	6.85	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.52	6.85	6.85	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付环保分流人员2022年工资及各项社会保障缴费			按时支付环保分流人员2022年工资及各项社会保障缴费费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非统发人员数量	=1人	1人	无
			非统发人员到岗数	=1人	1人	无
		质量指标	非统发人员经费发放准确率	=100%	100%	无
			非统发人员社保缴纳足额率	=100%	100%	无
		成本指标	环保分流人员月工资金额	=0.63万元	0.63万元	无
		时效指标	非统发人员到岗及时率	=100%	100%	无
			非统发人员工作完成及时率	=100%	100%	无
	非统发人员工资发放及时率		=100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	非统发人员经费发放率	=100%	100%	无
			非统发人员经费发放覆盖率	=100%	100%	无
		可持续影响指标	加强朝鲜族信访干部队伍建设	>=1人	1人	无
		满意度指标	非统发人员满意度	>=90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关单位（离退休）牺牲、病故人员抚恤金					
实施单位	中共珲春市委市人民政府信访局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	16.87	16.87	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	16.87	16.87	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付机关单位（离退休）牺牲、病故人员抚恤金，做好家人安抚工作。			按期支付金英春死亡抚恤金，做好家人安抚工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	死亡抚恤数量	1人	1人	无
		质量指标	抚恤金发放对象资质符合率	=100%	100%	无
		成本指标	抚恤金金额	=168687元	168687元	无
		时效指标	抚恤金发放时效	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	亡故人家家属安抚率	>=100%	100%	无
		可持续影响指标	优抚对象基本生活保障程度	>=70%	80%	无
满意度指标		及时下发抚恤金家属满意度	>=100%	100%	无	