

中共磐安县委磐安县人  
民政府信访局  
2022 年度部门决算  
(汇总)

# 目 录

一、概况 .....	(1)
(一) 部门职责 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表 .....	(2)
(一) 收入支出决算总表 .....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(4)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(5)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(6)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(16)
(二) 收入决算情况说明 .....	(16)
(三) 支出决算情况说明 .....	(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	（16）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（17）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（19）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（20）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（21）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（21）
（十）机关运行经费支出说明.....	（23）
（十一）政府采购支出说明 .....	（24）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（24）
（十三）预算绩效情况说明 .....	（24）
四、名词解释 .....	（30）
五、附件 .....	（32）

## 一、概况

### （一）部门职责

1. （1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- （2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- （3）协调处理重要信访事项；
- （4）督促检查信访事项的处理；
- （5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- （6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中共磐安县委磐安县人民政府信访局 2022 年度部门决算包括：本级决算 1 个，其中：行政单位 1 个。信访局共设 3 个职能科室，分别是办公室、办信科（网上信访科）、接访科，下属股级事业单位 1 个。。

纳入中共磐安县委磐安县人民政府信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共磐安县委磐安县人民政府信访局（本级）

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

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	374.40	一、一般公共服务支出	32	353.93
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	0.00
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	20.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	374.40	<b>本年支出合计</b>	58	374.40
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	4.97	年末结转和结余	60	4.97
	30			61	
<b>总 计</b>	31	379.38	<b>总 计</b>	62	379.38

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表

金额单位: 万元

编制单位: 中共磐安县委磐安县人民政府信访局 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共磐安县委磐安县人民政府信访局 (本级)	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	353.93	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	333.73	333.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 中共磐安县委磐安县人民政府信访局 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	374.40	294.20	80.20	0.00	0.00	0.00
中共磐安县委磐安县人民政府信访局 (本级)	374.40	294.20	80.20	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表（分科目）

### 支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	374.40	294.20	80.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	353.93	273.73	80.20	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	333.73	273.73	60.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 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 06 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

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	374.40	一、一般公共服务支出	33	353.93	353.93	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	0.00	0.00	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	20.47	20.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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
	<b>27</b>	<b>374.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>374.40</b>	<b>374.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	4.97	年初财政拨款结转和结余	60	4.97	4.97	0.00	0.00
	29	4.97	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>379.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>379.38</b>	<b>379.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## (七) 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 07 表

金额单位：万元

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	374.40	294.20	80.20
201			一般公共服务支出	353.93	273.73	80.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.20	0.00	20.20
2010308			信访事务	20.20	0.00	20.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	333.73	273.73	60.00
2013101			行政运行	273.73	273.73	0.00
2013102			一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 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表

公开 08 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.27	302	商品和服务支出	25.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.11	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.15	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.93	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		268.27	公用经费合计				25.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## （九）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 09 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## (十) 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 10 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 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

公开 11 表

编制单位：中共磐安县委磐安县人民政府信访局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.91	1.91
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.91	1.91

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 379.38 万元，支出总计 379.38 万元，与 2021 年度相比，各减少 30.17 万元，下降 7.4%。主要原因是：根据财政“厉行节约”“过紧日子”要求，缩减了项目经费。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 374.40 万元；包括财政拨款收入 374.40 万元（其中，一般公共预算 374.40 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 374.40 万元，其中基本支出 294.20 万元，占 78.6%；项目支出 80.20 万元，占 21.4%；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%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 379.38 万元，支出总计 379.38 万元，与 2021 年相比，各减少 30.17 万元，下降 7.4%。主要原因是：根据财政“厉行节约”“过紧日子”要求，缩减了项目经费；财政拨款支出年初预算数 338.20 万元，完成年初预算的 112.2%，主要原因是：因《信访工作条例》实施宣传、省长下访

接访、党的二十大维稳等重点工作，导致项目经费支出增加，在年初预算经费不足的情况下用往年结余结转资金进行支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 374.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.05 万元，增长 0.8%。主要原因是：因本单位人员及工资调整等原因，财政拨款中人员经费较上一年度有所增加。

#### **2. 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 374.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.93 万元，占 94.5%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.47 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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338.20万元，支出决算为374.40万元，完成年初预算的110.7%，主要原因是因《信访工作条例》实施宣传、省长下访接访、党的二十大维稳等重点工作，导致项目经费支出增加，在年初预算经费不足的情况下用往年结余结转资金进行支付。其中：

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10.00万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的202.0%，决算数大于预算数的主要原因是信访事项经费用于化解疑难信访事项相关支出，因党的二十大信访维稳需要，该项经费支出有所增加。20.2万元中包括上级补助资金及历年结余结转资金。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.73万元，支出决算为273.73万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调整等原因及信访重点工作推进的需要，导致行政运行经费增加，支出费用从历年结余结转资金中支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算

数的主要原因是该项目经费支出较为合理，完成了预算经费的100%支出。。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是该项目经费支出较为合理，完成了预算经费的100%支出。

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13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是该经费支出较为合理，完成了预算经费的100%支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是该经费支出较为合理，完成了预算经费的100%支出。

#### （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294.20万元，其中：

人员经费268.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 25.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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总体情况

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是该项经费支出较为合理，完成了预算经费的 100% 支出。



## 2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0.00万元，主要原因是因公务用车改革，本单位无公车；公务接待费支出决算为1.91万元，占100%，与2021年度相比，增加1.23万元，增长178.8%，主要原因是因党的二十大信访维稳安、及省长下访接访、省信访局来金开展信访工作调研等重点工作的推进，上级信访部门及兄弟县（市）信访部门来磐交流、研讨、督查机会增加，导致该项经费支出较上一年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）预算经费及支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是因公务用车改革，本单位无公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是因公

公务用车改革，本单位无公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是因公务用车改革，本单位无公车。主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 15 批次，累计 139 人次。主要用于接待上级信访部门及兄弟县（市、区）信访部门的领导干部来磐督导、调研信访工作时的公务接待。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是上级信访部门及兄弟县（市、区）信访部门的领导干部来磐督导、调研信访工作时的公务接待。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于无接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.91 万元，主要用于上级信访部门及兄弟县（市、区）信访部门的领导干部来磐督导、调研信访工作时的公务接待。接待 15 批次，累计 139 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 17.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因因本年度系《信访工作条例》正式施行一周年，需开展大力宣传，加上党的二十大、省长下访接访等重大活动密集，

相关经费较上一年度增加，费用支出除年度预算外，包括往年结余结转资金；比 2021 年度减少 1.13 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政局厉行节约要求，本着“过紧日子”的原则，缩减了相关经费。

### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 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 4.52 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 4.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45220%，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%。

### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共磐安县委磐安县人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共磐安县委磐安县人民政府信访局组织对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3个，二级项目6个，共涉及资金80.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“信访事务经费”、“信访专项工作经费”、“重要活动保障经费”、“驻京工作经费”、“综合业务经费”、“信访事务(省级资金)”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，因本年度重大活动较多，在每年都有的各级“两会”、乌镇峰会等全国性、世界级重大活动的同时，新增了党的二十大等重大活动，同时，今年又逢省长来磐下访接访，是我县信访工作任务最重、成绩最突出的一年。同时，因重大活动、重点工作多，且多项工作无法提前规划，导致部分项目经费支出超预算经费，用往年结余结转资金弥补。因此，从本年度绩效评价情况看，6个项目经费使用度增较高，达100%或以上，且各项目经费的使用为信访重点工作的推进、成效的彰显提供了资金保障，有效地保障了我县信访工作的成效，首次突破性获得全市第一的好成绩，且重大信访问题清单指数、信访积案化解等多项重点工作在全省排名前列。因此，本年度的项目经费绩效评价均较好。。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，因本年度重大活动较多，在每年都有的各级“两会”、乌镇峰会

等全国性、世界级重大活动的同时，新增了党的二十大等重大活动，同时，今年又逢省长来磐下访接访，是我县信访工作任务最重、成绩最突出的一年。同时，因重大活动、重点工作多，且多项工作无法提前规划，导致部分项目经费支出超预算经费，用往年结余结转资金弥补。因此，从本年度绩效评价情况看，6个项目经费使用度增较高，达100%或以上，且各项目经费的使用为信访重点工作的推进、成效的彰显提供了资金保障，有效地保障了我县信访工作的成效，首次突破性获得全市第一的好成绩，且重大信访问题清单指数、信访积案化解等多项重点工作在全省排名前列。因此，本年度的项目经费绩效评价均较好。。

组织对本部门下属“中共磐安县委磐安县人民政府信访局（本级）”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出80.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，因本年度重大活动较多，在每年都有的各级“两会”、乌镇峰会等全国性、世界级重大活动的同时，新增了党的二十大等重大活动，同时，今年又逢省长来磐下访接访，是我县信访工作任务最重、成绩最突出的一年。同时，因重大活动、重点工作多，且多项工作无法提前规划，导致部分项目经费支出超预算经费，用往年结余结转资金弥补。因此，从本年度绩效评价情况看，6个项目经费使用度增较高，达100%或以上，且各项目经费的使用为信访重点工作的推进、成效的彰显提供了资金保障，有效地保障了我县信访工作的成效，首次突破性获得全市第一的好成绩，且重大信访问题清单指数、信

访积案化解等多项重点工作在全省排名前列。因此，本年度的项目经费绩效评价均较好。。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共磐安县委磐安县人民政府信访局在 2022 年度部门决算中反映“信访专项工作经费”、“综合业务经费”项目绩效自评结果。

信访专项工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该经费为《信访工作条例》正式施行、信访干部业务提升等工作提供了资金保障。发现的问题及原因：继续认真执行好预算安排，努力保证预算、决算统一。下一步改进措施：继续做好项目资金预算的谋划，力争预算与决算高度契合。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访专项工作经费						
主管部门		106-中共磐安县委磐安县人民政府信访局(本级)			预算单位	106001-中共磐安县委磐安县人民政府信访局(本级)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	5		5	5		100%	
	一般公共预算资金	5		5	5	0	100%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				每季度定期开展信访干部业务培训,有效地提升了基层信访干部的业务水平,全年无因业务不规范被省市信访部门通报情况。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标	培训参与覆盖率	100%		20.00	20	
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(50.00分)	事项办理质量		100%		50.00	48
		生态效益指标(0分)						0
满意度指标 (30.00分)	可持续影响指标(0分)						0	
	服务对象满意度指标(30.00分)	培训学员满意率		100%		30.00	30	
总分						100	98	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分			

综合业务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100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为35.00万元,执行数为35.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:该经费是本单位行政运行和其他项目经费的弥补经费,为我县信访工作的顺利推进保驾护航。发现的问题及原因:合理做好年初预算安排,确保预算和决算一致。下一步改进

措施：持续使用好项目经费，确保年初有预算，年终决算与预算相持平，保障资金使用合理、有效。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合业务经费							
主管部门		106-中共磐安县委磐安县人民政府信访局(本级)		预算单位	106001-中共磐安县委磐安县人民政府信访局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	35		35	35		100%		
	一般公共预算资金	35		35	35	0	100%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>通过本经费使用,推动信访各项重点工作有序运行,为信访各项工作的推进提供了有力的保障。</p>					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标	来访事项化解率	100%		30.00	30		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	事项化解质量		100%		40.00	38	
		生态效益指标(0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	来访群众满意率		100%		30.00	30		
总分						100	98		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。



#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共磐安县委磐安县人民政府信访局

预算单位	项目名称	自评结论
------	------	------

磐安县信访局	信访事务（省级资金）	优
磐安县信访局	信访事务	优
磐安县信访局	信访专项工作经费	优
磐安县信访局	驻京工作经费	优
磐安县信访局	重要活动保障经费	优
磐安县信访局	综合业务经费	优