

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：保定市满城区信访局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

保定市满城区信访局由局本级和所属的群众工作中心组成。根据满办字[2019]19号关于印发《保定市满城区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，满城区信访局主要职责是：

1. 研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。
2. 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
3. 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇、部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
4. 参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
5. 督促检查和指导乡（镇）党委、政府和区直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
6. 协助国家、省、市信访局处理满城区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

7. 负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

8. 承担保定市满城区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. 完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

根据满编字[2020]21号《中共保定市委机构编制委员会关于设立保定市满城区群众工作中心的批复》的规定，满城区群众工作中心主要职责：

1、接待来访群众。组织各入驻单位按照本部门职责接待来访群众，受理信访事项。引导上访群众依法分类反映诉求。

2、调处信访问题。建立“三级调处机制”即窗口调处、部门调处、联合调处。实现信访事项“一站式”受理、办理、答复。

3、征集社情民意。通过窗口接待，了解社情民意，征集群众建议，为区委、区政府决策提供参考依据。

4、宣传法律、法规。向群众宣传《信访工作条例》及相关法律法规，解释相关政策，为群众反映诉求提供帮助和服务。

5、完成区信访局和上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区信访局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区信访局 2022 年度部门决算即保定市满城区信访局本级 2022 年度决算。



第二部分 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：保定市满城区信访局

2022 年度

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	259.58	一、一般公共服务支出	32	201.57
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	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.49
	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	11.56
	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	
本年收入合计	27	259.58	本年支出合计	58	259.58
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	
总计	31	259.58	总计	62	259.58

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

部门： 保定市满城区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.58	259.58					
201	一般公共服务支出	201.57	201.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.94	24.94					
2010308	信访事务	24.94	24.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.64	176.64					
2013101	行政运行	130.72	130.72					
2013102	一般行政管理事务	13	13					
2013150	事业运行	32.91	32.91					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96					
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
221	住房保障支出	11.56	11.56					
22102	住房改革支出	11.56	11.56					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					

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

部门： 保定市满城区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.58	259.58				
201	一般公共服务支出	201.57	201.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.94	24.94				
2010308	信访事务	24.94	24.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.64	176.64				
2013101	行政运行	130.72	130.72				
2013102	一般行政管理事务	13	13				
2013150	事业运行	32.91	32.91				
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96				
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

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

部门： 保定市 满城区信访局

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	259.58	一、一般公共服务	33	201.57	201.57		
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	39				
	8		八、社会保障和就	40	38.96	38.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	11.56	11.56		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	259.58	本年支出合计	59	259.58	259.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	259.58	总计	64	259.58	259.58		

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

部门：保定市满城区信访局

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		259.58	221.64	37.94
201	一般公共服务支出	201.57	163.64	37.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.94		24.94
2010308	信访事务	24.94		24.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.64	163.64	13
2013101	行政运行	130.72	130.72	
2013102	一般行政管理事务	13		13
2013150	事业运行	32.91	32.91	
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

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：保定市满城区信访局

2022 年度

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	179.92	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.87	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.73	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.56	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	13.81	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	12.43	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.4	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	2	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		193.72	公用经费合计						27.92

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

部门：保定市满城区信访局

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
科目代码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定 市满城区 信访局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市 满城区信访局

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
2.35		2		2	0.35	2		2		2	

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。

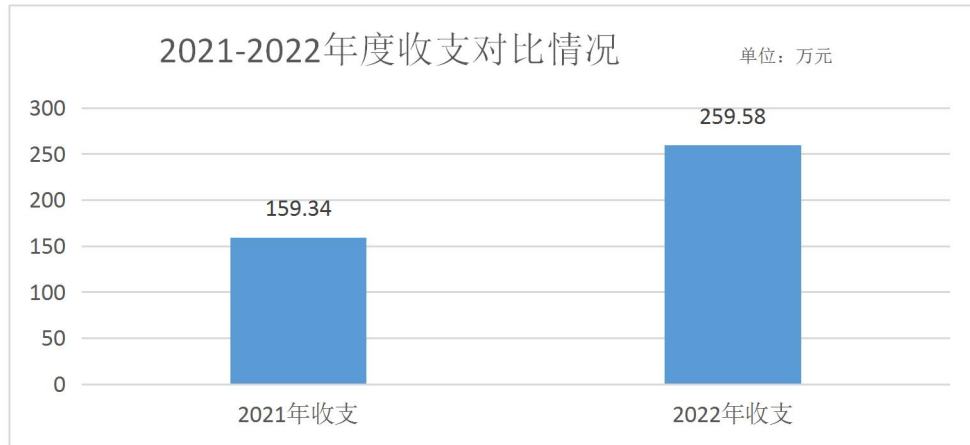


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计 259.58 万元，其中财政拨款收入 259.58 万元。2021 年度收入总计 159.34 万元，其中财政拨款收入 159.34 万元。2022 年度与 2021 年度相比，收入增加 100.24 万元，增长 62.9%，其中财政拨款收入增加 100.24 万元，增加了 62.9%，主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

2022 年度支出总计 259.58 万元，年末结转结余 0 万元。2022 年度比 2021 年度支出增加了 100.24 万元，增加了 62.9%，年末结转和结余增加了 0 万元，增长了 0.0%。增长的主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

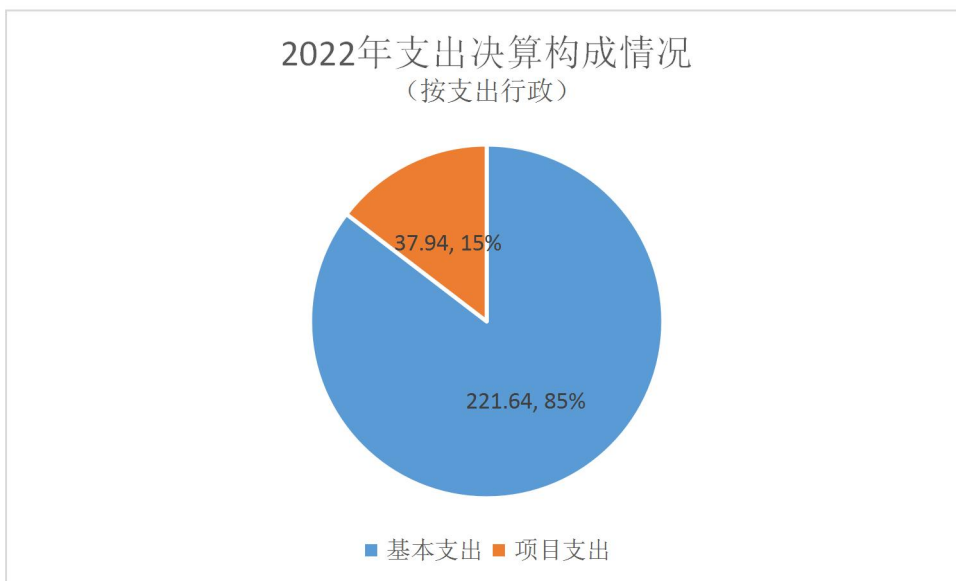


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计259.58万元，其中：财政拨款收入259.58万元，占100.0%，事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计259.58万元，其中：基本支出221.64万元，占85.4%；项目支出37.94万元，占14.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入 259.58 万元，比 2021 年度增加 100.24 万元，增长 62.9%，主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

本年支出 259.58 万元，增加 100.24 万元，增长 62.9%，主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 259.58 万元，比上年增加 100.24 万元；主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

本年支出 259.58 万元，比上年增加 100.24 万元，增长 62.9%，主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等

列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 259.58 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 18.57 万元，决算数大于预算数主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

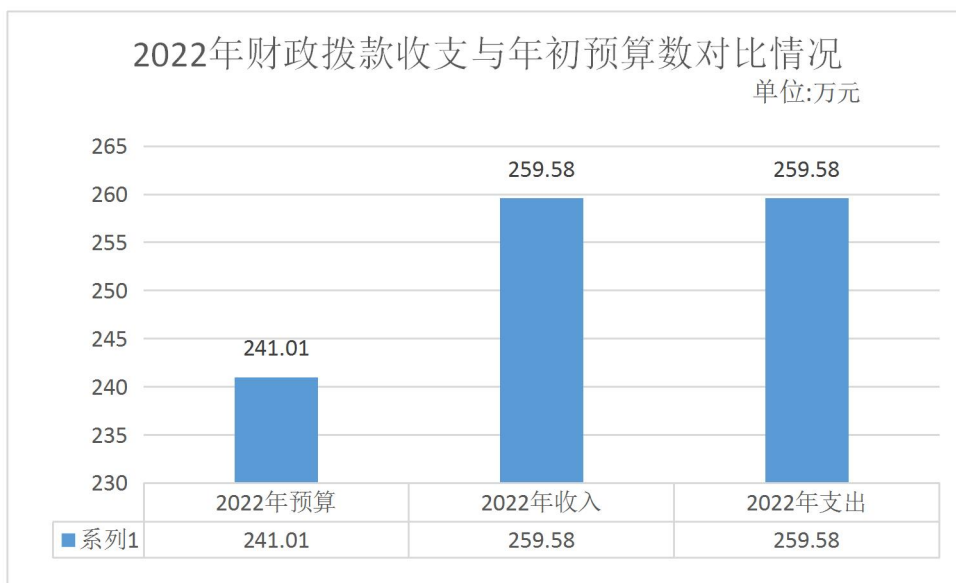
本年支出 259.58 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 18.57 万元，决算数大于预算数主要原因：一是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度工资等列入本单位预决算，在就是

2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。二是中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 18.57 万元，主要是人员增加，本年度调入 2 人，再有就是信访保障任务较多，2022 年中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。支出完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 18.57 万元，主要是人员增加，本年度调入 2 人，再有就是信访保障任务较多，2022 年中国共产党第二十次全国代表大会、第 24 届冬奥会在北京召开，为保障我区信访稳定，派出驻京赴省到市值班人员较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 259.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 201.57 万元，占 77.7%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 38.96 万元，占 15.0%；住房保障（类）支出 11.56 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 7.49 万元，占 2.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 221.64 万元，其中：

人员经费 193.72 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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 85.1%，较预算减少 0.35 万元，降低 14.9%，主要是我单位厉行节俭，压缩“三公”经费支出，较 2021 年度决算 2 万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2021 年决算增加 0

万元，增长 0.0%。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.35 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 100.0%，主要是没有发生公务接待费用；较上年度决算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是没有发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.92 万元，比 2021 年度增长 12.6 万元，增长 82.3%。主要原因是人员增加，2021 年调入的 8 人，本年度公用经费等列入本单位预决算，在就是 2022 年安置退役士兵 2 人。人员增加了一倍多，相应的各项开支增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2021 年持平。其中，其他用车 1 辆，主要是日常办公使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年持平。

九、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，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 49.52 万元，执行数为 37.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.6%。

组织对“视频接访系统更新”项目开展了自评，涉及一般公共预算支出 5 万元。从评价情况来看，项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好的实现了项目的预期制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映视频接访系统项目绩效自评结果。

视频接访系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频接访系统项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我局视频接访系统由于设备陈旧，已经不能正常使用，影响接访效果。为更好的做好接访工作，需更换视频会议系统一套。视频

会议系统更换后，保障了接访工作。财政预算资金 5 万元，产出指标：及时更换一套视频会议系统，正常开展接访工作；满意度指标：使用视频会议系统满意度达到 90.0%。未发现问题，此项目完成等级：优。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类