

留坝县信访局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

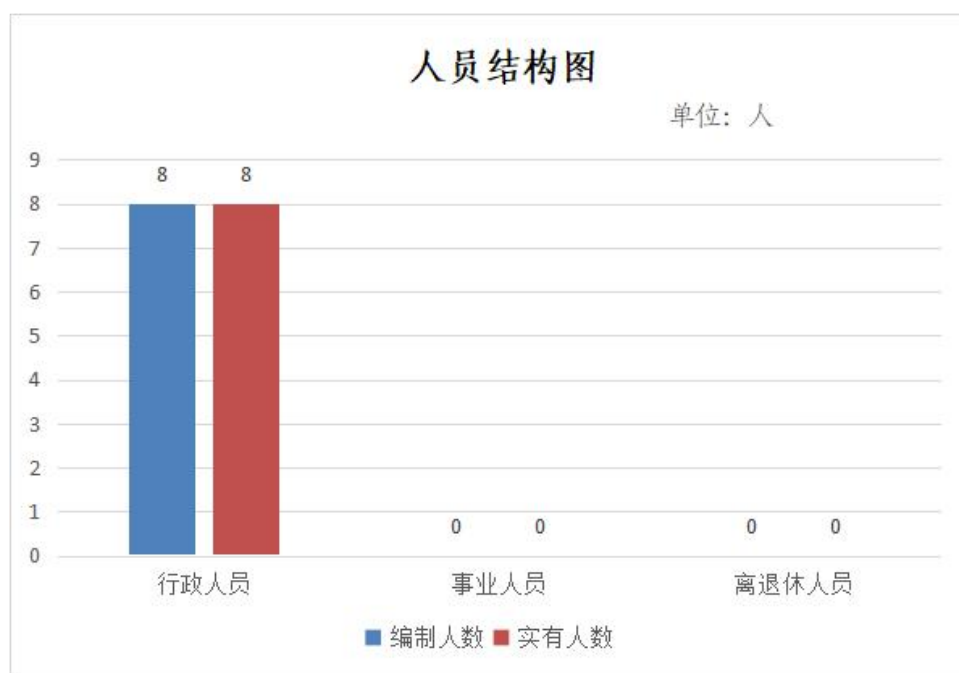
信访局是负责处理县内群众、境外人士、法人及其他群众通过信访渠道来信、来访活动，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县人民政府办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

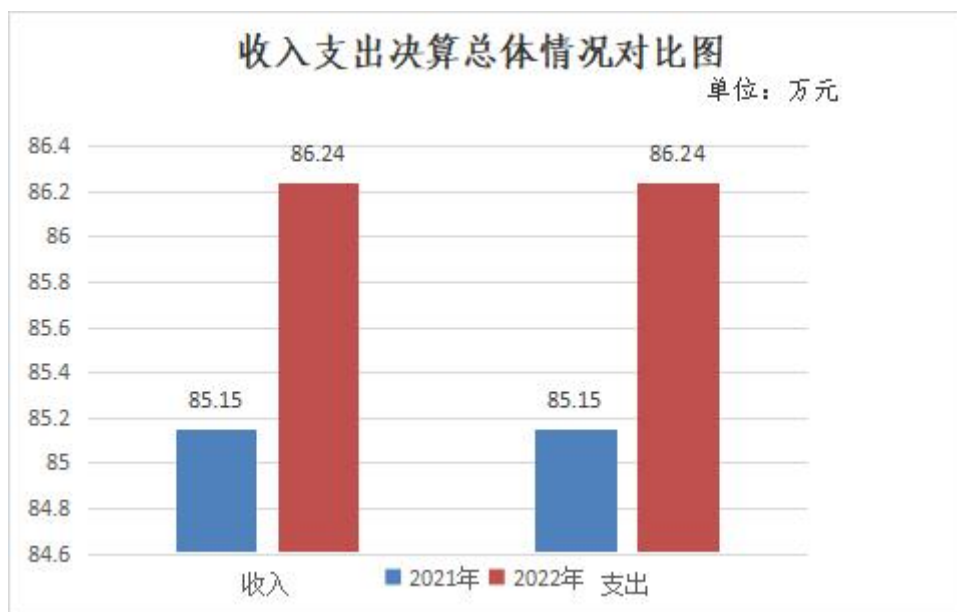
截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

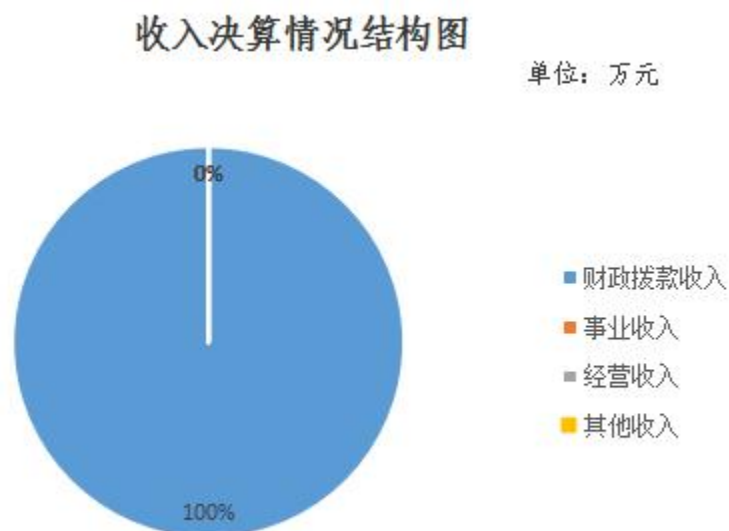
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 86.24 万元，与上年相比收、支总计增加 1.09 万元，增加 0.99%。主要是人员工资调资、基本养老保险政府配套增加。



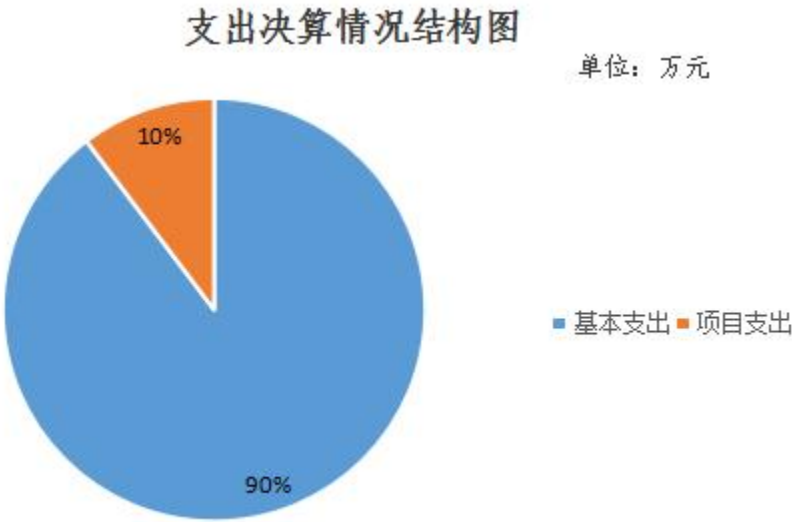
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 86.24 万元，其中：财政拨款收入 86.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



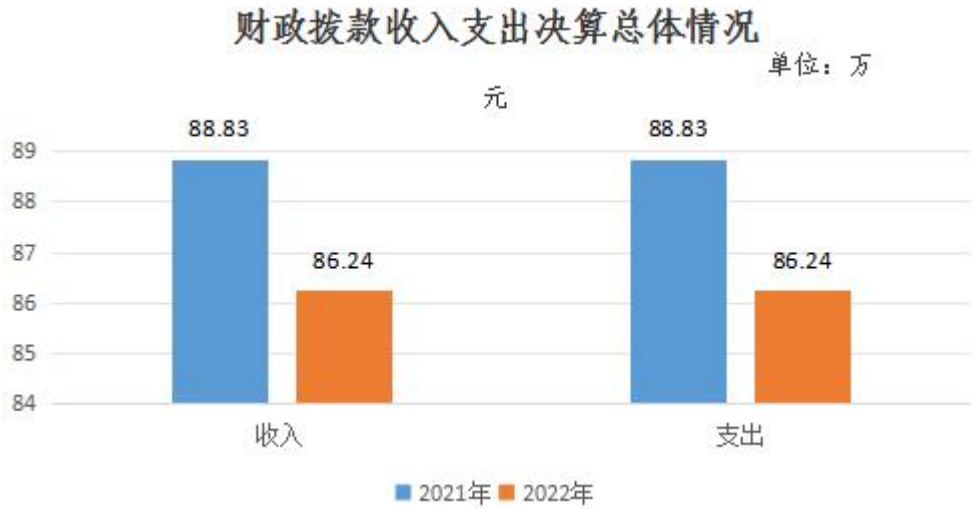
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 86.24 万元，其中：基本支出 77.33 万元，占 89.66%；项目支出 8.9 万元，占 10.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



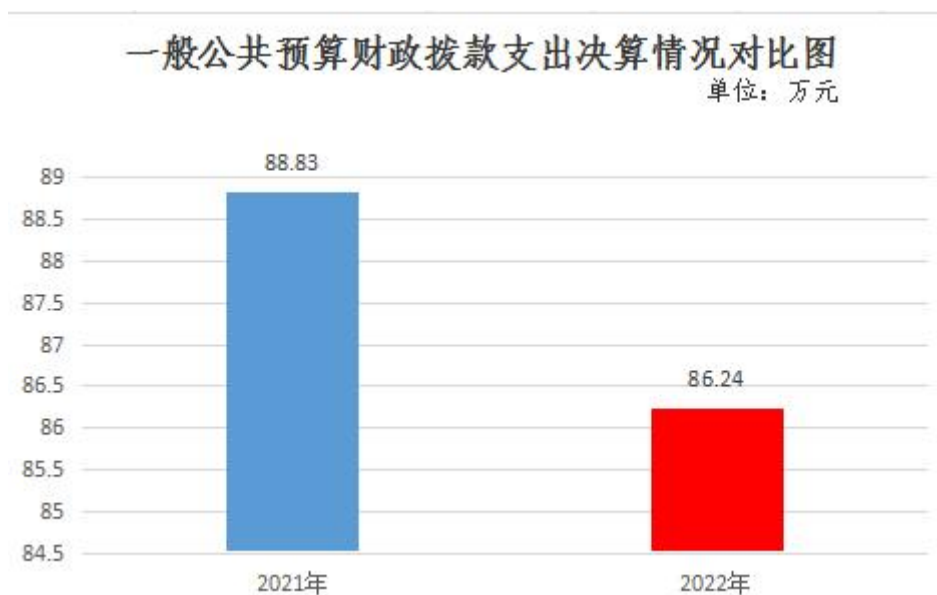
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

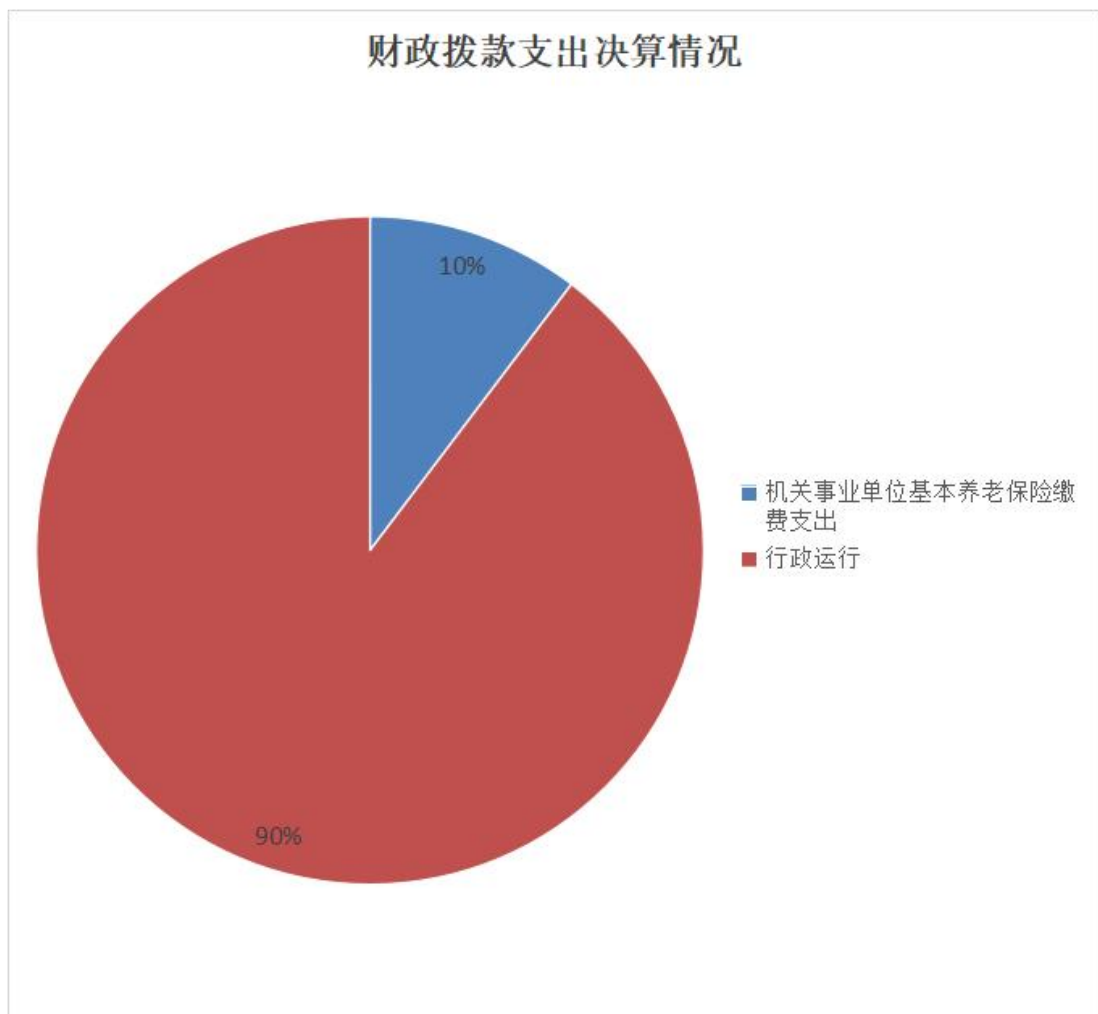
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 86.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.59 万元，减少 0.03%。主要原因是人员退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113.71 万元，支出决算 86.24 万元，完成年初预算的 76%，占本年支出合计的 76%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.59 万元，减少 0.03%，主要原因是人员退休。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 89.48 万元，支出决算 77.33 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行过“紧日子”政策，压缩了一般性支出。

2. 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 12.08 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

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 86.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 74.53 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 11.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了《留坝县人民政府办公室后勤管理制度》等一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、公务卡结算制度预算类绩效管理办法规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，围绕年初设定的目标任务，制定工作计划，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。重视绩效管理，目标落实到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成一套行之有效的绩效评价体系。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 86.24 万元，执行数 86.24 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳

定。发现的问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强，二是财务人员绩效管理编制水平不高。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效及绩效指标，二是建议财政部门加强业务培训，提高财务人员绩效管理业务水平。

留坝县信访局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县信访局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	信访工作支出	完成	86.24	86.24	0	86.24	86.24	0	10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			86.24	86.24	0	86.24	86.24	0	-	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。						已完成在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次		>5 次		>8 次		13	12		

标 完 成 情 况		质量指标	指标 2: 信访维稳工作开展次数	>20 次	>20 次	14	14
		时效指标	指标 1: 正常开展信访工作	1 年	已完成	13	13
		成本指标	指标 1: 中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障。	10 万	10 万	10	9
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	指标 1: 确保无进京、赴省、到市越级信访问题发生	进一步增强	已完成	15	13
		生态效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	100%	100%	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	100%	10	9
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的信访工作专项劝返经费等 1 个（市、县）级专项资金进行自评，涉及预算金额 10 万元。

留坝县信访工作专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。**发现的问题及原因：**我县信访工作专项劝返任务完成，没有偏离绩效目标，运行正常。**下一步改进措施：**继续按照我县信访工作要求，做好信访维稳工作资金绩效管理，确保资金发挥应有效益。

留坝县信访工作专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访工作专项劝返经费						
主管部门		留坝县政府办			实施单位		留坝县信访局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。				已完成在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	中省市“两会”及中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次	>5 次	8 次	13	12	
		质量指标	中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次	>20 次	>20 次	14	14	
		时效指标	正常开展信访工作	一年	已完成	13	13	
		成本指标	中省市“两会”期间及重大活动期间信访经费保障	10 万	10 万	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保无进京、赴省、到市越级访发生	进一步增强	已完成	15	13	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	指标 1：社会稳定	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	100%	10	9	
总分						100	95	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）3922549。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县信访局

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	86.24	一、一般公共服务支出	14	77.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	86.24	本年支出合计	23	86.24
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	86.24	总计	26	86.24

注：1. 本表反映单位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

编制单位：留坝县信访局

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		86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,010,308	信访事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,805	行政事业单位养 老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,080,505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.90	8.90	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县信访局

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		86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20,103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2,010,308	信访事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20,805	行政事业 单位养老 支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2,080,505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县信访局

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	86.24	一、一般公共服务支出	15	77.33	77.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	8.90	8.90	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	86.24	本年支出合计	23	86.24	86.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	86.24	总计	28	86.24	86.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县信访局

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		86.24	86.24	0.00
201	一般公共服务支出	77.33	77.33	0.00
20,103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.33	77.33	0.00
2,010,308	信访事务	77.33	77.33	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
20,805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县信访局						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	74.53	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.83	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	1.16	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	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	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.75	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	0.25	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	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	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		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	3.48	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	0.38			
人员经费合计		74.53	公用经费合计			11.71		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：留坝县信访局

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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：留坝县信访局

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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：留坝县信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。