

**2022 年度
枣庄市山亭区信访局部
门决算**

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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

- 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等；
- 7、区委区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区信访局部门决算包括：枣庄市山亭区信访局机关预算。

纳入枣庄市山亭区信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市山亭区信访局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区信访局

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	520.09	一、一般公共服务支出	32	440.53
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	39.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.36
	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	28.25
	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	520.09	本年支出合计	58	520.09
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	520.09	总计	62	520.09

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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520.09	520.09					
201	一般公共服务支出	440.53	440.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.91	422.91					
2010301	行政运行	218.70	218.70					
2010302	一般行政管理事务	127.51	127.51					
2010308	信访事务	76.70	76.70					
20106	财政事务	17.62	17.62					
2010601	行政运行	17.62	17.62					
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96					
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
221	住房保障支出	28.25	28.25					
22102	住房改革支出	28.25	28.25					
2210201	住房公积金	28.25	28.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.09	315.88	204.21			
201	一般公共服务支出	440.53	236.32	204.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.91	218.70	204.21			
2010301	行政运行	218.70	218.70				
2010302	一般行政管理事务	127.51		127.51			
2010308	信访事务	76.70		76.70			
20106	财政事务	17.62	17.62				
2010601	行政运行	17.62	17.62				
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96				
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 04 表
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	520.09	一、一般公共服务支出	33	440.53	440.53		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.96	39.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.25	28.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	520.09	本年支出合计	59	520.09	520.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	520.09	总计	64	520.09	520.09		

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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		520.09	315.88	204.21
201	一般公共服务支出	440.53	236.32	204.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.91	218.70	204.21
2010301	行政运行	218.70	218.70	
2010302	一般行政管理事务	127.51		127.51
2010308	信访事务	76.70		76.70
20106	财政事务	17.62	17.62	
2010601	行政运行	17.62	17.62	
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.33	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.73	30205	水费	1.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.54	公用经费合计					20.33

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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 07 表
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
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：本部门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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：枣庄市山亭区信访局

公开 09 表
金额单位：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
4.72		4.72		4.72		4.72		4.72		4.72	

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。

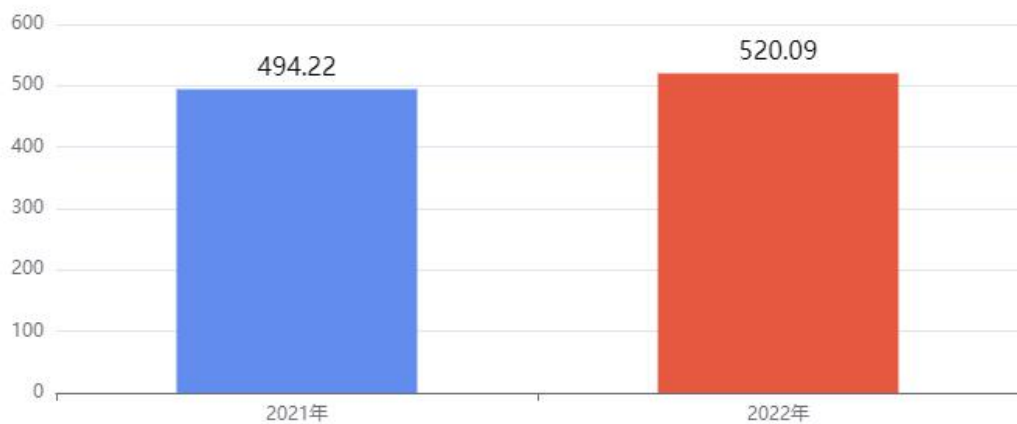
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 520.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 25.87 万元，增长 5.23%。主要是人员经费及项目经费收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

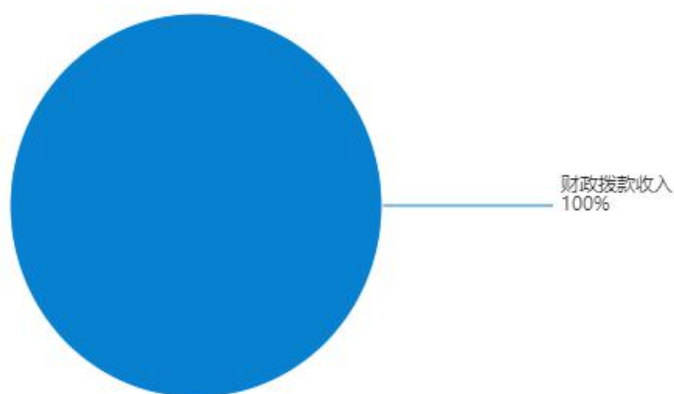


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 520.09 万元，其中：财政拨款收入 520.09 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 520.09 万元。与 2021 年度相比，增加 54.89 万元，增长 11.8%。主要是人员经费及项目经费财政拨款收入较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

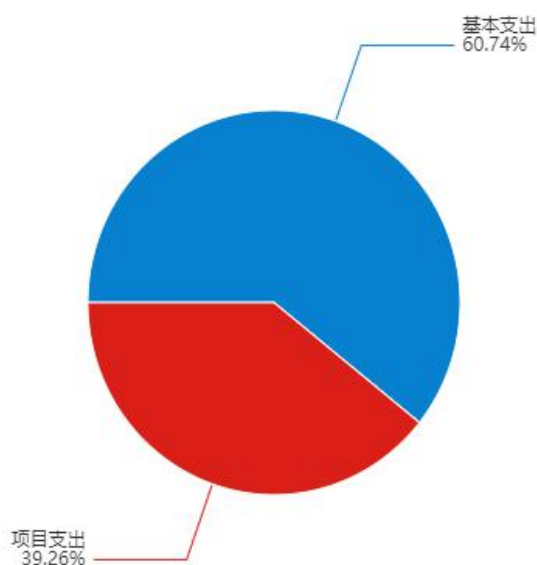
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 520.09 万元，其中：基本支出 315.88 万元，占 60.74%；项目支出 204.21 万元，占 39.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 315.88 万元。与 2021 年度相比，减少 15.1 万元，下降 4.56%。主要是 2021 年部分信访值班维稳业务经费在公用经费支出。

2、项目支出 204.21 万元。与 2021 年度相比，增加 40.97 万元，增长 25.1%。主要是本年较去年增加北京冬季残奥会、全国“两会”信访维稳及二十大信访维稳保障项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

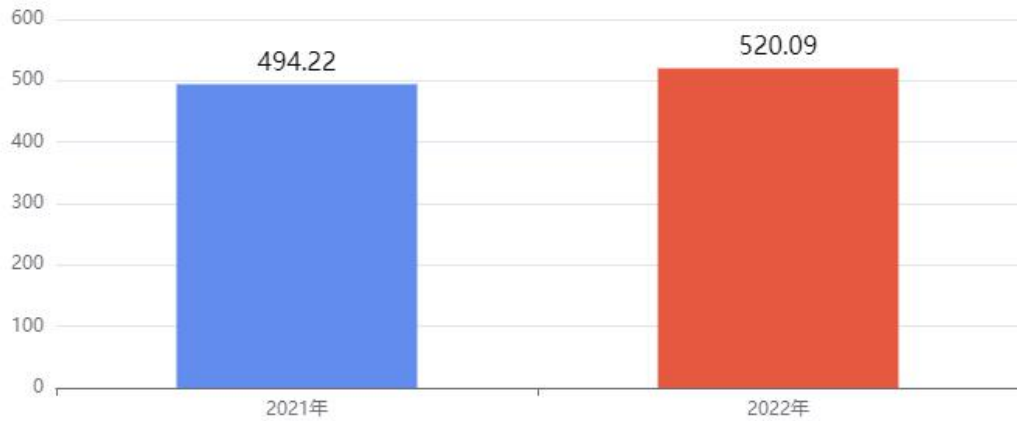
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 520.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.87 万元，增长 5.23%。

主要是人员经费及项目经费收、支较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

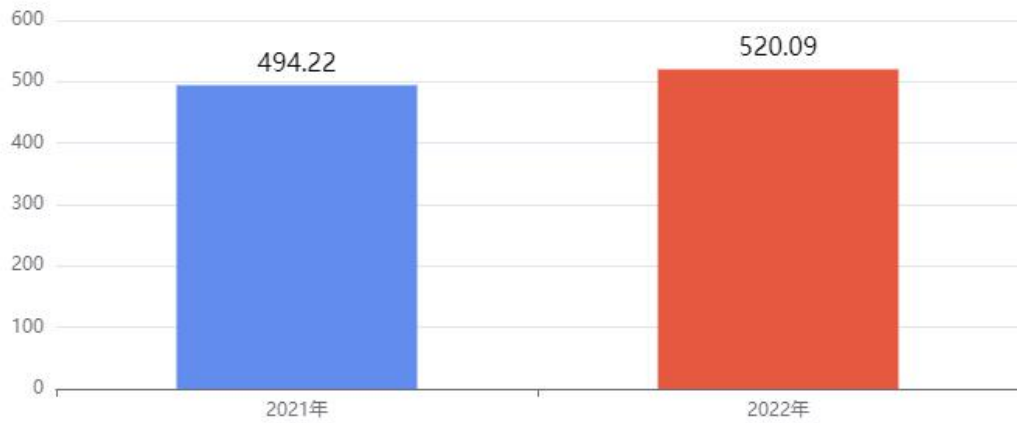


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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520.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.87万元，增长5.23%。主要是本年较去年增加北京冬季残奥会、全国“两会”信访维稳及二十大信访维稳保障项目支出。

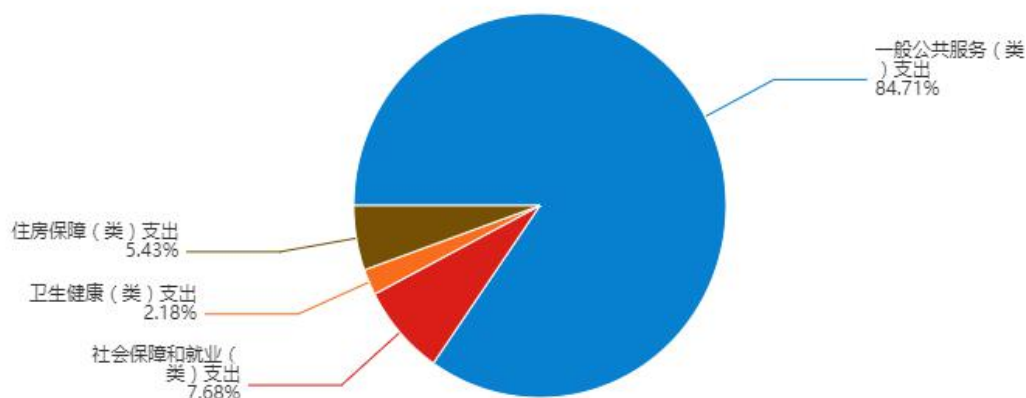
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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520.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出440.53万元，占84.71%；社会保障和就业(类)支出39.96万元，占7.68%；卫生健康(类)支出11.36万元，占2.18%；住房保障(类)支出28.25万元，占5.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 384.57 万元，支出决算为 520.09 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、落实工资津贴补贴政策，人员年度绩效奖金部分调整为按月发放，年中追加人员经费财政拨款预算；2、根据上级信访维稳工作部署，年中追加北京冬季残奥会、全国“两会”信访维稳及二十大信访维稳保障项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 197.95 万元，支出决算为 218.7 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员年度绩效奖金部分调整为按月发放，年中追加人员经费财政拨

款预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 127.51 万元，完成年初预算的 182.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级信访维稳工作部署，年中追加北京冬季残奥会、全国“两会”信访维稳项目支出。

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 28 万元，支出决算为 76.7 万元，完成年初预算的 273.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据疑难信访积案化解及二十大信访维稳保障工作安排，年中追加预算拨款。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委区政府过紧日子要求年中压缩了部分经费支出。

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 24.18 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、人员增加，单位承担的社保缴费相应增加；2、落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加，人员社保基数调整，单位按规定应承担的社保

缴费相应增加。

6、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12.09万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、人员增加，单位承担的社保缴费相应增加；2、落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加，人员社保基数调整，单位按规定应承担的社保缴费相应增加。

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0万元，支出决算为0.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加预算拨款。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.03万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时部分人员医疗保险缴费支出列入一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。

9、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21.14万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员增加，住房公积金支出相应增加。

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决算 315.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 295.54 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市山亭区信访局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 20.33 万元，比年初预算数减少 0.84 万元，下降 3.97%，主要原因是落实区委区政府过

紧日子要求年中压缩了部分经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.5 万元，其中：政府采购货物支出 10.5 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 10.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市山亭区信访局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 204.21 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区信访

局 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金、解决疑难信访专项资金、2022 年北京冬季奥运会和全国“两会”信访维稳等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访积案化解 4 次，签订息诉罢访承诺书 4 次，通过项目开展为经济发展提供平安社会环境。

2. 解决疑难信访专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.4 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 63.86%。项目绩效目标完成情况：信访积案化解 4 次，签订息诉罢访承诺书 4 次，非访、越级防控制率 100%，有效化解了社会矛盾，保障了群众合法权益。

3. 2022 年北京冬季奥运会和全国“两会”信访维稳项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为67.69万元，执行数为52.78万元，完成预算的77.97%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目的实施，有效保障了北京冬季奥运会和全国“两会”的有序开展，项目执行和完成情况较好。

2022年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

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）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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2022年度枣庄市山亭区信访局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 枣庄市山亭区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	法律顾问	枣庄市山亭区信访局	100	优
2	2022年解决特殊疑难信访问题中央补助资金	枣庄市山亭区信访局	100	优
3	解决疑难信访专项资金	枣庄市山亭区信访局	92.4	优
4	二十大信访维稳保障经费	枣庄市山亭区信访局	93	优
5	2022年北京冬季奥运会和全国“两会”信访维稳	枣庄市山亭区信访局	90.8	优
6	赴京、省、市值班经费	枣庄市山亭区信访局	94.8	优
三、部门评价				
1				

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年解决特殊疑难信访问题中央补助资金						
主管部门及代码				实施单位	枣庄市山亭区信访局			
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	6.7	6.7	6.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全力维护社会稳定。无群体性事件,越级重访控制在最低状态。 2、依法信访事项受理、解决疑难信访问题。			1、全力维护社会稳定。无群体性事件,越级重访控制在最低状态。 2、依法信访事项受理、解决疑难信访问题				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信访积案化解	≥3次	4次	15	15	
			签订息诉罢访承诺书	≥3次	4次	15	15	
		质量指标	信访积案化解率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疑难信访案件完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6.7万元	6.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访人合法权益	有效保障	显著	10	10	
		可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环境,促进社会长治久安	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疑难信访事项处理群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		解决疑难信访专项资金							
主管部门及代码				实施单位	枣庄市山亭区信访局				
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	83	83	53	10	64%	6.4		
	其中：财政拨款	83	83	53	—	64%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全力维护社会稳定。无群体性事件,越级重访控制在最低状态。 2、依法信访事项受理、解决疑难信访问题。			1、全力维护社会稳定。无群体性事件,越级重访控制在最低状态。 2、依法信访事项受理、解决疑难信访问题					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	信访积案化解		≥23次	18次	5	4	财政压缩资金
			签订息诉罢访承诺书		≥23次	18次	5	4	财政压缩资金
		质量指标	信访积案化解率		100%	100%	10	10	
			非访、越级防控制率		≥70%	100%	10	10	
		时效指标	信访案件受理及时率		100%	100%	5	5	
			信访案件按期办理率		100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤83万元	53万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效化解社会矛盾		显著	显著	10	10	
			有效保障群众合法权益		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定		有效促进	有效促进	5	5	
			实现全区“三无”		有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	92.4	

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年北京冬季奥运会和全国“两会”信访维稳							
主管部门及代码				实施单位	枣庄市山亭区信访局			
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	67.69	67.69	52.78	10	78%	7.80	
	其中：财政拨款	67.69	67.69	52.78	—	78%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、全力维护社会稳定。无群体性事件,越级重访控制在最低状态。</p> <p>2、进一步畅通信访渠道,构建多元化解格局,不断扩大网上信访覆盖面。</p> <p>3、进一步抓好基础业务建设,从信访事项受理、办理答复、送达、信息录入、复查等重点内容和关键环节入手,针对工作中存在的薄弱环节,集中开展业务培训。</p> <p>4. 坚持区级领接访制度,全面完成区委、区政府交办的各项项工作任务。</p>			<p>1、全力维护社会稳定。无群体性事件,越级重访控制在最低状态。</p> <p>2、进一步畅通信访渠道,构建多元化解格局,不断扩大网上信访覆盖面。</p> <p>3、进一步抓好基础业务建设,从信访事项受理、办理答复、送达、信息录入、复查等重点内容和关键环节入手,针对工作中存在的薄弱环节,集中开展业务培训。</p> <p>4. 坚持区级领接访制度,全面完成区委、区政府交办的各项项工作任务。</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻京、省值班人数	≥6人	6人	5	5	
			本市卡点值班人数	≥12人	12人	5	5	
			值班时长	≥59天	62天	5	5	
			安保维稳指挥部值班人数	≥50人	50人	5	5	
		质量指标	信访隐患排查率	≥95%	90%	5	3	
			有效控制非访、越级访	显著	显著	5	5	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥98%	96%	5	4	
			信访事项按期办理率	≥98%	96%	5	4	
	成本指标	项目总成本	≤67.69万	52.78	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效化解社会矛盾	显著	显著	10	10	
			有效保护群众合法权益	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项办理满意率	≥95%	93%	10	7	指标值预计错误	
总分					100	90.80		