

陇县信访局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的正科级职能部门。（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；督促检查信访事项的处理。（4）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。（5）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。（6）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

陇县信访局下设 3 个内设机构（办公室、案件督查督办室、信访接待大厅），陇县信访工作联席会议办公室设在信访局。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包含本级：

序号	单位名称
1	陇县信访局本级（机关）

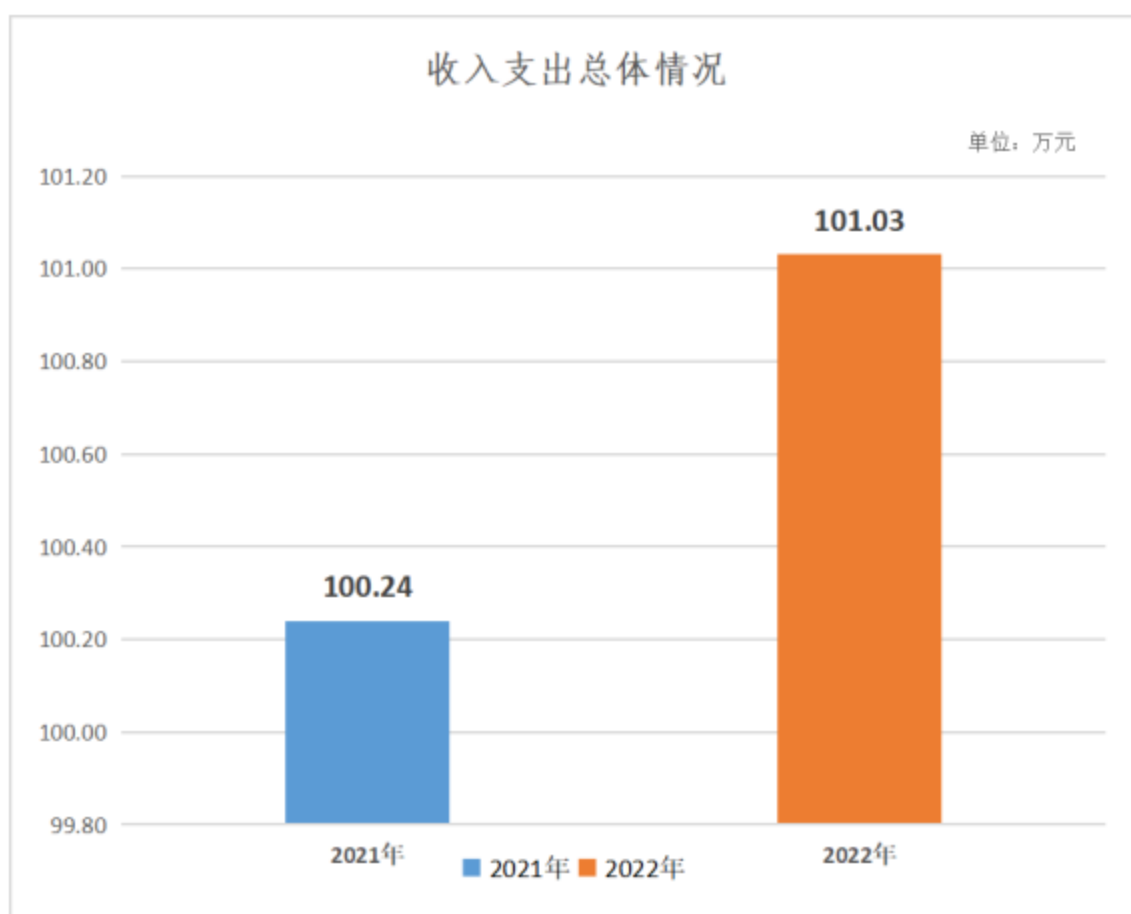
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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 101.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 0.79 万元，增长 0.79%。主要是本年调资引起收支增加。



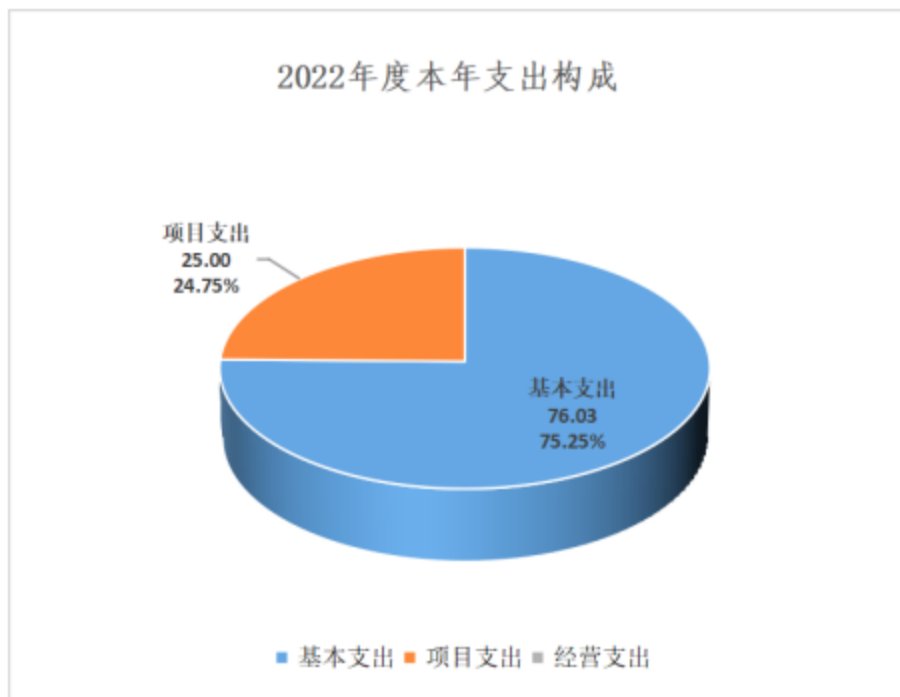
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 101.03 万元，其中：财政拨款收入 101.03 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%。



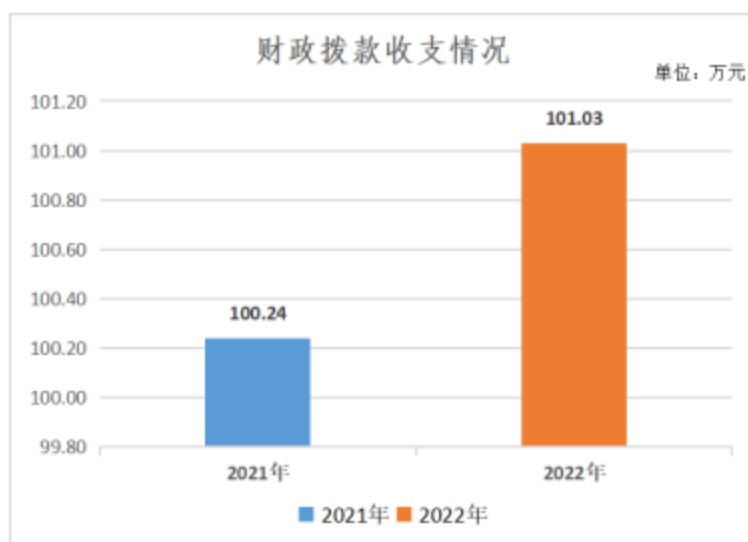
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计101.03万元，其中：基本支出76.03万元，占75.26%；项目支出25万元，占24.74%；经营支出0万元，占0%。



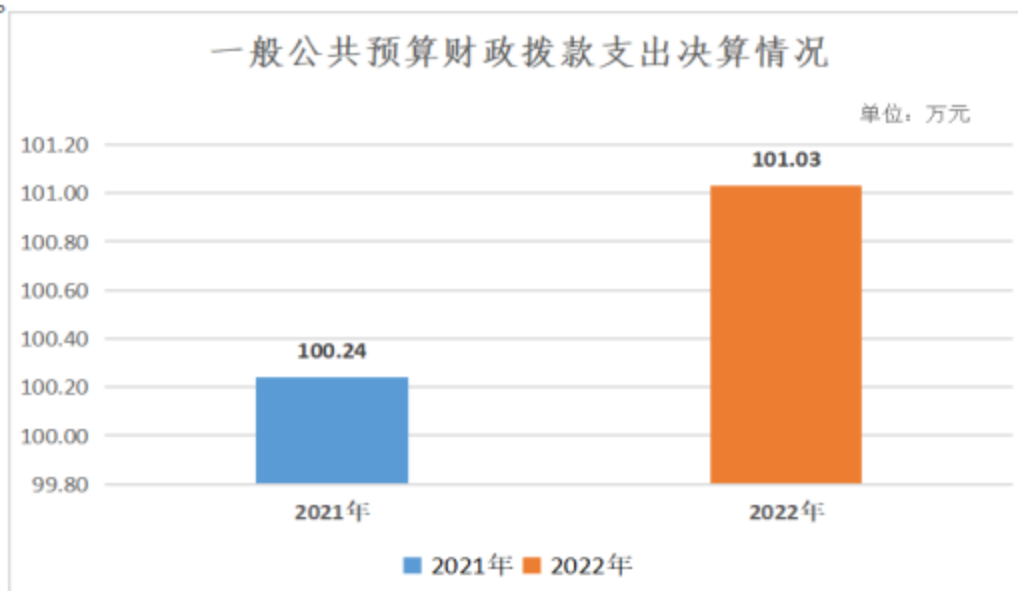
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为101.03万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加0.79万元，增长0.79%。主要原因是本年调资引起收支增加。



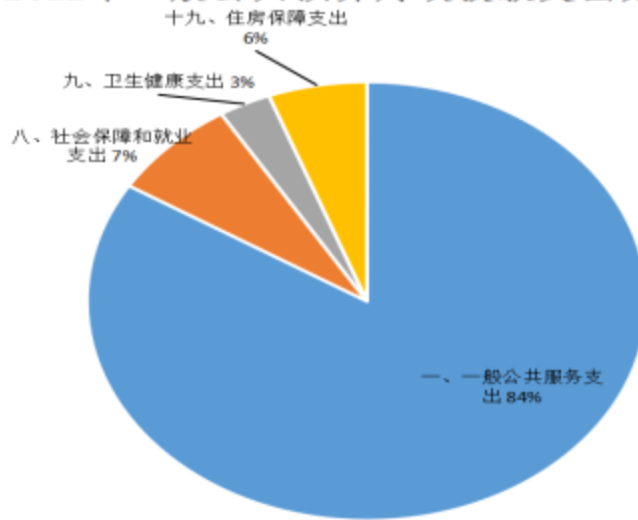
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.52万元，支出决算101.03万元，完成年初预算的103.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.79万元，增长0.79%，主要原因是主要是本年调资引起收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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 77.03 万元，支出决算为 84.68 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调资引起收支增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调资引起收支增加。

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 3.13 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年根据实际情况支出小于年初预算数。

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 5 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调资引起收支增加。

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 76.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.25 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，受疫情影响，接待减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 43.3%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是执行中央八项规定，缩减开支。

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门接受省市部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是年中召开会议，会议费有追加。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.78 万元，支出决算 6.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.12 万元，主要原因是增加了工会经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我县信访工作坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访稳定工作为主线，扎实开展学习宣传《信访工作条例》、信访矛盾源头治理多元化解创新年专项活动，强力推进信访积案化解专项工作，持续深化信访制度改革，为谱写陇县高质量发展新篇章和党的二十大胜利召开营造了和谐稳定的社会环境。

本部门在部门决算中反映陇县信访局 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25 万元，占部门预算项目支出总额的 24.74%。

组织对 2022 年度 1 个项目（接劝返经费）开展了部门重点评价，涉及预算资金 25 万元，从评价情况来看，我局深入学习贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加

强新时代网上信访工作的意见》，推行“接诉即办”工作模式。一是加强基层网上信访工作力量，定期组织对信访事项规范化办理情况抽查回访，落实“三见面”制度，加大信访基础业务日常督查、通报、指导力度，及时发现和纠正业务办理中的不规范问题，及时高效解决网上信访问题，不断提高网上信访工作科学化、信息化、规范化水平。二是建立健全信访督查督办机制。加大督查督办力度，对网上交办的信访积案和重大不稳定隐患，采取实地督导、下发督办函等形式，定期检查督促落实。对化解不力责任落实不到位、工作进展缓慢的单位以及案情复杂的积案，深入责任单位进行实地督查督办，同时，进一步强化程序性和实体性审查，及时纠偏纠错、化解矛盾、解决问题，确保案件办理的质效。解决信访问题、化解信访积案是信访工作的重中之重，是维护群众合法权益的有效途径，我们采取集中时间、集中力量、集中化解的办法，落实责任、强化措施，扎实开展重复信访积案化解专项工作，圆满完成了积案化解目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为优，全年预算数 101.03 万元，执行数 101.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局年终目标责任考核为优秀等级，获得全省信访工作先进县，在市考县工作考核中连续 3 年获得信访工作先进县。

发现的问题及原因：一是财政资金绩效意识不足，资金管理方法欠缺；二是年中项目指标追加，预算调整率及预算编制准确率评分不高，主要原因是项目年初预算指标缩减，项目经费预算不足。三是项目支出不平衡，预算执行率不高，主要原因是年初项目经费预算不足。

下一步改进措施：一是加大培训力度，进一步提高财政资金绩效管理认识；二是细化部门预算编制，提高预算编制的准确率；三是提高绩效管理工作的有效性和时限性，更加合理、科学的运用财政资金，提高预算执行率。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陇县信访局等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“接劝返经费”项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 20 万元，完成预算的 125%。项目绩效目标完成情况：2022 年全县无进京非访人员、无赴省集体访、无到市集体访，县信访大厅共接待群众来访 397 批 1645 人，其中，单访 329 批 498 人次，集体访 68 批 1147 人次，与去年同期相比，均呈下降趋势。信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率均为 100%，重复信访数量与去年相比下降 18.64%，信访基础业务绩效考核始终位列全省、全市前列。中省第二批交办重复信访积案 13 件，已全部办结上报。发现的问题及原因：一是信访总量高位徘徊。二是重点行业、重点领域问题突出，三是部分镇和部门对信访工作重视不够，责任落得

不实下一步改进措施：一是进一步抓好矛盾纠纷排查化解，二是坚持领导接访下访制度落实；三是继续开展重复信访积案集中排查化解工作；四是加大督查督办力度，推动信访工作有效开展。

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：陇县信访局（汇总）					
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	101.03	一、一般公共服务支出	32	84.68
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	7.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	5.75
	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	101.03	本年支出合计	58	101.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

收入决算表

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		101.03	101.03					
201	一般公共服务支出	84.68	84.68					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	84.68	84.68					
2010308	信访事务	84.68	84.68					
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54					
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
221	住房保障支出	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

部门：陵县信访局(汇总)

支出决算表

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		101.03	76.03	25.00			
201	一般公共服务支出	84.68	59.68	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.68	59.68	25.00			
2010308	信访事务	84.68	59.68	25.00			
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54				
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：陇县信访局（汇总）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：陇县信访局（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	101.03	一、一般公共服务支出	33	84.68	84.68		
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	7.54	7.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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				
	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	5.75	5.75		
	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	101.03	本年支出合计	59	101.03	101.03		
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	101.03	总计	64	101.03	101.03		

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

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		101.03	76.03	25.00
201	一般公共服务支出	84.68	59.68	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.68	59.68	25.00
2010308	信访事务	84.68	59.68	25.00
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：陇县信访局（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陵县信访局(汇总)								公开06表
								金额单位: 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	69.25	302	商品和服务支出	6.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.58	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.71	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78			
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				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	69.25		公用经费合计				6.78

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：陇县信访局（汇总）							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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.13					0.13			
决算数	0.13					0.13	0.24		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点绩效评价

