

晋中市信访局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋中市信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，主要职能如下：

（一）负责处理市内群众和市外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信、来访、网上投诉中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

（二）承办省委办公厅、省政府办公厅、省信访局交办的信访事项。

（三）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项；向各县（区、市）、市直有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、部门的重要信访问题；推动协调处理群众到市上访和异常、突发信访事件。

（五）指导全市信访工作，起草有关信访工作的意见、措施和办法，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导市直各部门的信访工作和各县（区、市）委、政府机关的信访工作。

（六）了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导全市信访信息系统建设和应用。

（七）承担市信访局机关日常运转；负责市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。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）完成市委、市政府和市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

市信访局下设五个科室，办公室、接待科、办信科、复查复核科、督查室，下属一个科级事业单位，市信访事务服务中心，不独立核算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：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	1.00	6289654.23	一、一般公共服务支出	32.00	5308516.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	12.51	八、社会保障和就业支出	39.00	457578.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	118360.32
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	405609.69
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6289666.74	本年支出合计	58.00	6290064.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	420.81	年末结转和结余	60.00	23.32
	30			61.00	
总计	31.00	6290087.55	总计	62.00	6290087.55

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6289666.74	6289654.23					12.51
201	一般公共服务支出	5308118.52	5308106.01					12.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5204801.23	5204788.72					12.51
2010301	行政运行	2011099.10	2011086.59					12.51
2010308	信访事务	1308087.69	1308087.69					
2010350	事业运行	885614.44	885614.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000000.00	1000000.00					
20113	商贸事务	103317.29	103317.29					
2011301	行政运行	103317.29	103317.29					
208	社会保障和就业支出	457578.21	457578.21					
20805	行政事业单位养老支出	457578.21	457578.21					
2080501	行政单位离退休	180017.00	180017.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277561.21	277561.21					
210	卫生健康支出	118360.32	118360.32					
21007	计划生育事务	3000.00	3000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3000.00	3000.00					
21011	行政事业单位医疗	115360.32	115360.32					
2101101	行政单位医疗	68941.33	68941.33					
2101102	事业单位医疗	40598.99	40598.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5820.00	5820.00					
221	住房保障支出	405609.69	405609.69					
22102	住房改革支出	405609.69	405609.69					
2210201	住房公积金	292090.20	292090.20					
2210202	提租补贴	113519.49	113519.49					

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

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6290064.23	3960010.54	2330053.69			
201	一般公共服务支出	5308516.01	2978462.32	2330053.69			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5205198.72	2875145.03	2330053.69			
2010301	行政运行	2011496.59	1989530.59	21966.00			
2010308	信访事务	1308087.69		1308087.69			
2010350	事业运行	885614.44	885614.44				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	1000000.00		1000000.00			
20113	商贸事务	103317.29	103317.29				
2011301	行政运行	103317.29	103317.29				
208	社会保障和就业 支出	457578.21	457578.21				
20805	行政事业单位养 老支出	457578.21	457578.21				
2080501	行政单位离退休	180017.00	180017.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	277561.21	277561.21				
210	卫生健康支出	118360.32	118360.32				
21007	计划生育事务	3000.00	3000.00				
2100799	其他计划生育事 务支出	3000.00	3000.00				
21011	行政事业单位医 疗	115360.32	115360.32				
2101101	行政单位医疗	68941.33	68941.33				
2101102	事业单位医疗	40598.99	40598.99				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5820.00	5820.00				
221	住房保障支出	405609.69	405609.69				
22102	住房改革支出	405609.69	405609.69				
2210201	住房公积金	292090.20	292090.20				
2210202	提租补贴	113519.49	113519.49				

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

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：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	6289654.23	一、一般公共服务支出	33	5308106.01	5308106.01		
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	457578.21	457578.21		
	9		九、卫生健康支出	41	118360.32	118360.32		
	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	405609.69	405609.69		
	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	6289654.23	本年支出合计	59	6289654.23	6289654.23		
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				
收入总计	32	6289654.23	总计	64	6289654.23	6289654.23		

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

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6289654.23	3960010.54	2329643.69
201	一般公共服务支出	5308106.01	2978462.32	2329643.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5204788.72	2875145.03	2329643.69
2010301	行政运行	2011086.59	1989530.59	21556.00
2010308	信访事务	1308087.69		1308087.69
2010350	事业运行	885614.44	885614.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000000.00		1000000.00
20113	商贸事务	103317.29	103317.29	
2011301	行政运行	103317.29	103317.29	
208	社会保障和就业支出	457578.21	457578.21	
20805	行政事业单位养老支出	457578.21	457578.21	
2080501	行政单位离退休	180017.00	180017.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277561.21	277561.21	
210	卫生健康支出	118360.32	118360.32	
21007	计划生育事务	3000.00	3000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3000.00	3000.00	
21011	行政事业单位医疗	115360.32	115360.32	
2101101	行政单位医疗	68941.33	68941.33	
2101102	事业单位医疗	40598.99	40598.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5820.00	5820.00	
221	住房保障支出	405609.69	405609.69	
22102	住房改革支出	405609.69	405609.69	
2210201	住房公积金	292090.20	292090.20	
2210202	提租补贴	113519.49	113519.49	

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

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3415949.38	3394393.38	302	商品和服务支出	1426122.11	318634.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1391196.31	1391196.31	30201	办公费	159149.51	76824.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	1000000.00	
30102	津贴补贴	909179.95	909179.95	30202	印刷费	7965.00	7965.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	146725.23	146725.23	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	253728.00	253728.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277561.21	277561.21	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9252.62	8682.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	109540.32	109540.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	35928.16	14372.16	30211	差旅费	288181.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	292090.20	292090.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	417870.74	217270.74	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	148731.00	148731.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	65039.74	65039.74	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1029712.00	29712.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	200600.00		30226	劳务费	736031.06	320.00	31002	办公设备购置	29712.00	29712.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	35406.00	35406.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	52541.92	52541.92	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	125075.00	124375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	12520.00	12520.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3833820.12	3611664.12	公用经费合计										2455834.11	348346.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋中市信访局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋中市信访局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋中市信访局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	41784.00
货物	2	41784.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	348346.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,290,087.55元、支出总计6,290,087.55元。与2021年相比，收入总计减少1,797,590.84元，下降22.23%，支出总计减少1,797,590.84元，下降22.23%。主要原因是专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,289,666.74元，其中：
财政拨款收入6,289,654.23元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入12.51元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,290,064.23元，其中：
基本支出3,960,010.54元，占比62.96%；
项目支出2,330,053.69元，占比37.04%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋中市信访局2022年度财政拨款收入总计6,289,654.23元，支出总计6,289,654.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加202,460.15元，增长3.33%，财政拨款支出总计增加202,460.15元，增长3.33%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋中市信访局2022年财政拨款决算支出6,289,654.23元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加202,460.15元，增长3.33%。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋中市信访局2022年度财政拨款支出6,289,654.23元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)5,308,106.01元，占比84.39%；
社会保障和就业支出(类)457,578.21元，占比7.28%；

卫生健康支出(类)118,360.32元,占比1.88%;

住房保障支出(类)405,609.69元,占比6.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋中市信访局2022年度财政拨款支出年初预算4,395,445.37元,支出决算6,289,654.23元,完成年初预算的143.09%。其中:

一般公共服务支出年初预算3384682.00元,支出决算5308106.01元,用于单位的工资福利、办公经费等各项基本支出,较2021年决算增加79744.36元,增加1.5%,主要原因是人员变动。社会保障和就业支出年初预算442923.12元,支出决算457578.21元,用于本单位离退休人员的各项支出,较2021年决算增加23228.77元,增长5.35%,主要原因是离退休人员增加。卫生健康支出年初预算131087.73元,支出决算118360.32元,用于本单位各项医疗支出,较2021年决算增加1658.53元,增长1.42%,主要原因是医疗保险基数调整。住房保障支出年初预算436752.52元,支出决算405609.69元,用于住房公积金和提租补贴,较2021年决算增加97828.49元,增长31.79%,主要原因是住房公积金基数大幅度调整。基本支出年初预算3295445.37元,支出决算3960010.54元,用于人员经费和公用经费,较2021年决算增加551812.22元,增长16.19%,主要原因是人员变动。项目支出年初预算1100000.00元,支出决算2329643.69元,用于劳务派遣人员经费和残疾人就业保障金等,较2021年决算减少349352.07元,减少13.04%,主要原因是2022年信访救助资金、特殊疑难信访问题补助资金等专项资金的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

晋中市信访局2022年度财政拨款基本支出3,960,010.54元,其中:

人员经费3,611,664.12元,主要包括人员经费3,611,664.12元,主要包括在职人员的工资福利、养老医疗支出、住房公积金及离退休人员的工资等支出;

公用经费348,346.42元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少14,863.81元,下降100%。主要原因是:为了落实过紧日子要求,根据财政拨款调整,缩减“三公经费”预算和支出。其中:

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少13,389.81元，下降100%，主要原因是：公务用车由晋中市直属机关事务管理局统一管理，本年度无相关支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少1,474.00元，下降100%，主要原因是：本年度没有发生公务接待。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：应急保障。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待没有发生公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为没有发生公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋中市信访局2022年机关运行经费支出348,346.42元，比2021年增加17,476.23元，增长5.28%，主要原因是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

晋中市信访局2022年度政府采购支出总额41,784.00元，其中：政府采购货物支出41,784.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额41,784.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

晋中市信访局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，晋中市信访局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1057880.68元，占本部门（单位）项目支出总额的45.40%，其中一般公共预算项目支出1057880.68元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋中市信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋中市信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为未开展一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋中市信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1057880.68元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为2.27万元，执行数为2.156万元，执行率为94.96%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求，计算出残保金金额，及时缴纳；二是用于保障残疾人就业，支持了残疾人事业发展。发现的主要问题及原因：没有设置成本指标，不能全面评估项目绩效，原因是年初未考虑项目成本情况。下一步改进措施：一是设置成本指标，进一步全面评估项目绩效；二是加强信访工作结合（项目自评表详见附件1）。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为63万元，执行数为61.651万元，执行率为

97.86%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放10名劳务派遣人员工资；二是按时支付劳务派遣人员保险及管理费等相关费用，保障了人员的稳定性。发现的主要问题及原因：一是项目申报不精准，从而使资金结余；二是没有设置成本指标，不能全面评估项目绩效，原因是年初未考虑项目成本情况。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，不断提高资金使用管理的水平和效率；二是设置成本指标，进一步全面评估项目绩效；三是加强人员专业化培训（项目自评表详见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋中市信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋中市信访局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门整体支出绩效自评；二是未开展部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位所使用的预算支出科目包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，其中一般公共服务支出包括行政运行、信访事务和事业运行等科目，社会保障和就业支出包括行政单位离退休和机关事务单位基本养老保险缴费支出，卫生健康支出包括行政单位医疗、事业单位医疗和其他计划生育

事务支出等科目，住房保障支出包括住房公积金和提租补贴。

第五部分 附件

附件1:

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		413-晋中市信访局				预算单位	413001-晋中市信访局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.27	2.27	2.27		2.156	0.114	94.96	9.5
市区区财政资金	2.27	2.27	2.27		2.156	0.114	94.96	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	残疾人就业保障					保障残疾人就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业	≥1名	≥1名	≥1名	20	20	
		质量指标	保证残疾人就业	基本满足需	基本满足需求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障残疾人就业	及时安排	及时安排	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算22700, 实际支出21556, 未调整预算					
		产出情况及分析		保障残疾人就业					
		效益情况及分析		保障残疾人就业					
		满意度情况及分析		满意率99%					
	主要经验做法		资金保障						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	加强信访工作结合

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2:

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		413-晋中市信访局				预算单位	413001-晋中市信访局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		63	63	63	61.651	1.349	97.86	9.79
市县区财政资金		63	63	63	61.651	1.349	97.86	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障劳务派遣人员工资按时发放					发放10名劳务派遣人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣工	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	信访工作完成质	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障工资及时发	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无成本指标
	效益指标	社会效益指标	协助信访工作	社会和谐	维护社会和谐稳	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	信访人员满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10		
总 分							94.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算630000, 其中包括2021年7月-2022年12月工资, 实际执行616511.06, 原因是中间有人离职。					
		产出情况及分析		保障人员工资					
		效益情况及分析		信访工作效率提高					
		满意度情况及分析		信访群众满意率91%					
	主要经验做法		提高信访工作效率						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	加强人员专业化培训

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。