大同市信访局

2022年度单位决算公开

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.....	17
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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市信访局是市政府的工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）全面贯彻《国家信访条例》及《山西省信访条例》及有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。

（二）负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（三）承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县（区）政府和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（七）依法受理需由市政府复查、复核的信访事项，指导全市各级各部门信访事项复查、复核工作。

（八）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导信访部门办公自动化建设。

（九）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。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市信访局2022年度部门决算由大同市信访局本级和大同市信访服务中心两个基层预算单位的决算组成。根据主要职责，大同市信访局本级设7个内设机构（科室），分别是办公室(党组办公室)、综合科、督查科、接待来访群众科、办理群众来信科、处突科、复查复核科。

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：大同市信访局

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	9488648.42	一、一般公共服务支出	32.00	8380416.33
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		八、社会保障和就业支出	39.00	558448.65
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	177659.80
	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	481780.96
	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	9488648.42	本年支出合计	58.00	9598305.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	109657.32	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9598305.74	总计	62.00	9598305.74

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：大同市信访局

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		9488648.42	9488648.42					
201	一般公共服务支出	8286845.39	8286845.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8286845.39	8286845.39					
2010308	信访事务	8286845.39	8286845.39					
208	社会保障和就业支出	558448.65	558448.65					
20805	行政事业单位养老支出	542248.65	542248.65					
2080501	行政单位离退休	135752.80	135752.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366452.23	366452.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40043.62	40043.62					
20809	退役安置	16200.00	16200.00					
2080905	军队转业干部安置	16200.00	16200.00					
210	卫生健康支出	161573.42	161573.42					
21011	行政事业单位医疗	161573.42	161573.42					
2101101	行政单位医疗	161573.42	161573.42					
221	住房保障支出	481780.96	481780.96					
22102	住房改革支出	481780.96	481780.96					
2210201	住房公积金	435465.84	435465.84					
2210202	提租补贴	46315.12	46315.12					

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：大同市信访局

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		9598305.74	6068869.61	3529436.13			
201	一般公共服务支出	8380416.33	4867180.20	3513236.13			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	8380416.33	4867180.20	3513236.13			
2010308	信访事务	8380416.33	4867180.20	3513236.13			
208	社会保障和就业 支出	558448.65	542248.65	16200.00			
20805	行政事业单位养 老支出	542248.65	542248.65				
2080501	行政单位离退休	135752.80	135752.80				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	366452.23	366452.23				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	40043.62	40043.62				
20809	退役安置	16200.00		16200.00			
2080905	军队转业干部安 置	16200.00		16200.00			
210	卫生健康支出	177659.80	177659.80				
21011	行政事业单位医 疗	177659.80	177659.80				
2101101	行政单位医疗	177659.80	177659.80				
221	住房保障支出	481780.96	481780.96				
22102	住房改革支出	481780.96	481780.96				
2210201	住房公积金	435465.84	435465.84				
2210202	提租补贴	46315.12	46315.12				

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：大同市信访局

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	9488648.42	一、一般公共服务支出	33	8286845.39	8286845.39		
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	558448.65	558448.65		
	9		九、卫生健康支出	41	161573.42	161573.42		
	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	481780.96	481780.96		
	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	9488648.42	本年支出合计	59	9488648.42	9488648.42		
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	9488648.42	总计	64	9488648.42	9488648.42		

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：大同市信访局

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		9488648.42	5959212.29	3529436.13
201	一般公共服务支出	8286845.39	4773609.26	3513236.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8286845.39	4773609.26	3513236.13
2010308	信访事务	8286845.39	4773609.26	3513236.13
208	社会保障和就业支出	558448.65	542248.65	16200.00
20805	行政事业单位养老支出	542248.65	542248.65	
2080501	行政单位离退休	135752.80	135752.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366452.23	366452.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40043.62	40043.62	
20809	退役安置	16200.00		16200.00
2080905	军队转业干部安置	16200.00		16200.00
210	卫生健康支出	161573.42	161573.42	
21011	行政事业单位医疗	161573.42	161573.42	
2101101	行政单位医疗	161573.42	161573.42	
221	住房保障支出	481780.96	481780.96	
22102	住房改革支出	481780.96	481780.96	
2210201	住房公积金	435465.84	435465.84	
2210202	提租补贴	46315.12	46315.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市信访局

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	5269341.52	5255341.52	302	商品和服务支出	4038586.10	538149.97	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	1635032.00	1635032.00	30201	办公费	246677.23	116788.23	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2222227.93	2222227.93	30202	印刷费	50000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	394546.48	394546.48	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			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	366452.23	366452.23	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	40043.62	40043.62	30207	邮电费	5950.00		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	161573.42	161573.42	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	650000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14000.00		30211	差旅费	860281.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	435465.84	435465.84	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	453993.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	170720.80	165720.80	30215	会议费	6000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2837.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	113012.80	108012.80	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	10000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	31168.00	31168.00	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			30226	劳务费	631485.63		31002	办公设备购置	10000.00		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	23803.21	23803.21	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	26540.00	26540.00	30229	福利费	78521.00	78521.00	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	3669.53	3669.53	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	394700.00	294700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	630668.00	20668.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5440062.32	5421062.32	公用经费合计										4048586.10	538149.97

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：大同市信访局

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
3669.53		3669.53		3669.53		3669.53		3669.53		3669.53	

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。

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：大同市信访局

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：大同市信访局

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：大同市信访局

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	770973.50
货物	2	112538.50
工程	3	
服务	4	658435.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	538149.97
(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9,598,305.74元、支出总计9,598,305.74元。与2021年相比，收入总计增加174,137.48元，增长1.85%，支出总计增加174,137.48元，增长1.85%。主要原因是机关人员变动，一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,488,648.42元，其中：
财政拨款收入9,488,648.42元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,598,305.74元，其中：
基本支出6,068,869.61元，占比63.23%；
项目支出3,529,436.13元，占比36.77%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市信访局2022年度财政拨款收入总计9,488,648.42元，支出总计9,488,648.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加71,319.11元，增长0.76%，财政拨款支出总计增加71,319.11元，增长0.76%。主要原因是人员变动，住房公积金、社保等缴费基数增加导致支出增加。

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

大同市信访局2022年财政拨款决算支出9,488,648.42元，占本年支出合计的98.86%。与2021年相比，财政拨款支出增加448,919.32元，增长4.97%。主要原因是人员变动，住房公积金、社保等缴费基数增加导致支出增加。其中，人员经费5,421,062.32元，占比57.13%；日常公用经费538,149.97元，占比5.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市信访局2022年度财政拨款支出9,488,648.42元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,286,845.39元,占比87.33%;
社会保障和就业支出(类)558,448.65元,占比5.89%;
卫生健康支出(类)161,573.42元,占比1.70%;
住房保障支出(类)481,780.96元,占比5.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市信访局2022年度财政拨款支出年初预算8,120,266.04元,支出决算9,488,648.42元,完成年初预算的116.85%。其中:

一般公共服务支出年初预算697.68万元,支出决算828.68万元完成年初预算的118.18%,用于政府办公厅(室)及机关机构事务。较2021年决算增加103.15万元,增长14.22%,主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出年初预算50.42万元,支出决算55.84万元完成年初预算的110.75%,用于行政事业单位养老支出。较2021年决算增加3.71万元,增长7.12%,主要原因是人员变动和基数调整。

卫生健康支出年初预算17.00万元,支出决算16.16万元完成年初预算的95.06%,用于行政事业单位医疗。较2021年决算增加2.67万元,增长19.79%,主要原因是人员变动和基数调整。

住房保障支出年初预算46.93万元,支出决算48.18万元完成年初预算的102.66%,用于住房公积金和提租补贴。较2021年决算增加17.56万元,增长57.35%,主要原因是人员变动和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市信访局2022年度财政拨款基本支出5,959,212.29元,其中:

人员经费5,421,062.32元,主要包括人员经费5,421,062.32元,主要包括(1)工资福利支出5255341.52元,其中基本工资1635032元,津贴补贴2222227.93元,奖金394546.48元,机关事业单位基本养老保险缴费366452.23元,职业年金缴费40043.62元,职工基本医疗保险缴费161573.42元,住房公积金435465.84元。(2)对个人和家庭的补助165720.8元,其中退休费108012.8元,生活补助31168元,奖励金26540元;

公用经费538,149.97元,主要包括办公费116788.23元,工会经费23803.21元,福利费78521元,公务用车运行维护费3669.53元,其他交通费用294700元,其他商品和服务支出20668元。

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3,669.53元，支出决算3,669.53元，完成全年预算的10.48%，比上年度减少11,413.47元，下降75.67%。主要原因是：公务用车使用次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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3,669.53元，完成全年预算的10.48%，比上年度减少11,413.47元，下降75.67%，主要原因是：公务用车使用次数减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3,669.53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：机要通信用车。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市信访局2022年机关运行经费支出538,149.97元，比2021年增加23,585.61元，增长4.58%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况说明

大同市信访局2022年度政府采购支出总额770,973.50元，其中：政府采购货物支出112,538.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出658,435.00元。政府采购授予中小企业合同金额770,973.50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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市信访局截至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；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，大同市信访局部门（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11个，共涉及资金15609700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出15609700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年度大同市信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20844877.04元，其中一般公共预算支出20844877.04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。

组织对维稳工作经费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金15609700元，其中一般公共预算支出15609700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，残疾人就业保障金、维稳工作经费-1、专项业务工作经费-1、专业业务工作经费-2、信访工作经费、网络使用维护费、离退休一个党支部活动经费、物业管理费、驻村帮扶工作人员经费等9个项目评价结果为“优”，维稳工作经费-2、水电费等2个项目评价结果为“良”。。

（2）项目绩效自评结果

大同市信访局部门（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无。涉密项目除外。

大同市信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金15474400元：9个项目自评等级为“优”，2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建立项目绩效管理制度，从制度上保障项目的实施；加强年初预算编制管理，使年初预算更准确，保障单位运转的需要；加强项目管理，严格执行财务管理制度，完善财务报销程序，使项目管理更加严谨。。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：

信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分为96.67分。项目全年预算数为1102000元，执行数为954960元，执行率为86.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障常年驻外人员及接访督查等差旅费

支出，信访工作租车、会议、培训、宣传等支出；（项目自评表详见附件1）

网络使用维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为75000元，执行数为75000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络的正常运行，二是准确及时支付；

离退休一个党支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障离退休党支部的活动，二是准确及时支付。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市信访局部门（单位）整体绩效自评得分为99.01分。部门（单位）全年预算数为10004973.04元，执行数为9488648.42元，执行率为94.84%。年度绩效目标完成情况：一是完成年度工作任务；二是保障单位专项工作正常开展，保障信访网络安全运行，保障各项津补贴及活动经费准确发放。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定精细化不够；二是加快项目执行。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标细化工作；二是提高项目实施的及时率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《信访工作经费项目绩效评价》《离退休一个党支部活动经费项目绩效评价》《网络使用维护费项目绩效评价》（详见附件）

（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。

无

第五部分 附件

项目名称		Z信访工作经费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]				预算单位		017001-大同市信访局	
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:	110.2	110.2	110.2	95.496	14.704	86.66	8.67	
市县区财政资金	110.2	110.2	110.2	95.496	14.704	86.66	8.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出, 信访工作租车、会议、培训、宣传等支出。				优				
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	出差次数	≥10次	≥10次	≥20次	5	5	
			租车次数	≥10次	≥10次	≥20次	5	5	
			会议培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	5	5	
			宣传次数	≥3次	≥3次	≥5次	5	5	
		质量指标	工作完成率	100	100	达成预期指标	10	10	
			工作完成时间	2022年1月至12	2022年1月至12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	出差费用	≤90万元	≤90万元	≤75.61万元	4	4	
			租车费用	≤10万元	≤10万元	≤10万元	2	2	
	会议培训费用		≤1.2万元	≤1.2万元	≤0.8万元	2	1	项目经费压缩	
	宣传等费用		≤9万元	≤9万元	≤9万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作的正常	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=97%	=97%	达成预期指标	10	9	工作人员相对满意	
总分							96.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《中华人民共和国预算法》等相关法规制度, 按照信访工作的需要支付信访工作费用, 保障信访工作的开展。					
		产出情况及分析		完成信访工作经费的支付147万元。					
		效益情况及分析		支付信访工作经费147万元, 完成了项目87%的支付。					
		满意度情况及分析		相关人群满意度良好, 达到预期。					
	主要经验做法		项目根据信访工作的需要, 经规定程序审核, 绩效目标设置合理、明确, 合理规划资金, 资金使用严格按照绩效目标, 资金使用符合相关财务法规制度, 强化项目资金运行监督管理, 严格控制项目支出, 确保单位信访工作的开展, 确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。						
	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		加强财务报销管理制度, 严格审核程序和手续, 使报销更加规范合理。						

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。

项目名称		J网络使用维护费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位		017001-大同市信访局		
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	金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10
市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于单位一年的电话费、网费,驻外工作组的电话联络费、软件服务费、网络维护费等支出。				良好				
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	网络维护费用	=7.5万元	=7.5万元	=7.5万元	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	本年度成本指标未填报
	效益指标	社会效益指标	保障部门网络电话通讯的运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《中华人民共和国预算法》等相关法规制度,按照网络维护费合同支付费用,保障单位网络电话通讯的运转,保障信访工作的开展。					
		产出情况		完成网络维护费用的支付7.5万元。					
		效益情况		完成了网络维护费全部项目的支付。					
		满意度情况		工作人员满意度良好,达到预期。					
	主要经验做法		金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金存在短缺,预算不足。						
	下一步改进措施及管理建议		严格预算编制,使得预算更接近实际资金需求。						

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。

项目名称		J离退休一个党支部活动经费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]				预算单位		017001-大同市信访局	
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:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10
市市区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费。					良好			
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	离退休党支部活动	=0.5万元	=0.5万元	=0.5万元	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	本年度成本指标未填报
	效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部的活动	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过该项目的实施,保障离退休党支部的活动,全年支出0.5万元。					
		产出情况及分析		完成离退休党支部活动经费的支付0.5万元。					
		效益情况及分析		支付离退休党支部活动经费本年预算0.5万元的100%。					
		满意度情况及分析		离退休人员满意度良好。					
	主要经验做法		项目根据离退休党支部活动的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金,资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保单位离退休党支部的活动,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要提前规划经费使用,及时审批资金。						
	下一步改进措施及管理建议		加强离退休党支部的活动管理,提前规划经费,及时审批资金。						

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。