

附件 2

榆林市榆阳区信访局 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：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众来信、来电、来访。

2. 负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件落实情况职责,拟定信访督查制度并组织实施,向各乡镇、街道和部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办的榆阳区群众信访事项接待并协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访;综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全区信访工作,研究拟定全区有关信访

工作的意见、办法和制度;推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,检查、指导区内各部门和乡镇、街道的信访工作;对违反信访工作纪律的行为提出整改意见,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施;建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。

7. 承担区信访工作联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项;负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

8. 负责全区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;向人民群众提供信访方面的法律、法规和政策咨询服务,引导群众逐级、有序、文明、依法上访。

9. 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。

10. 负责全面推行网上信访,加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

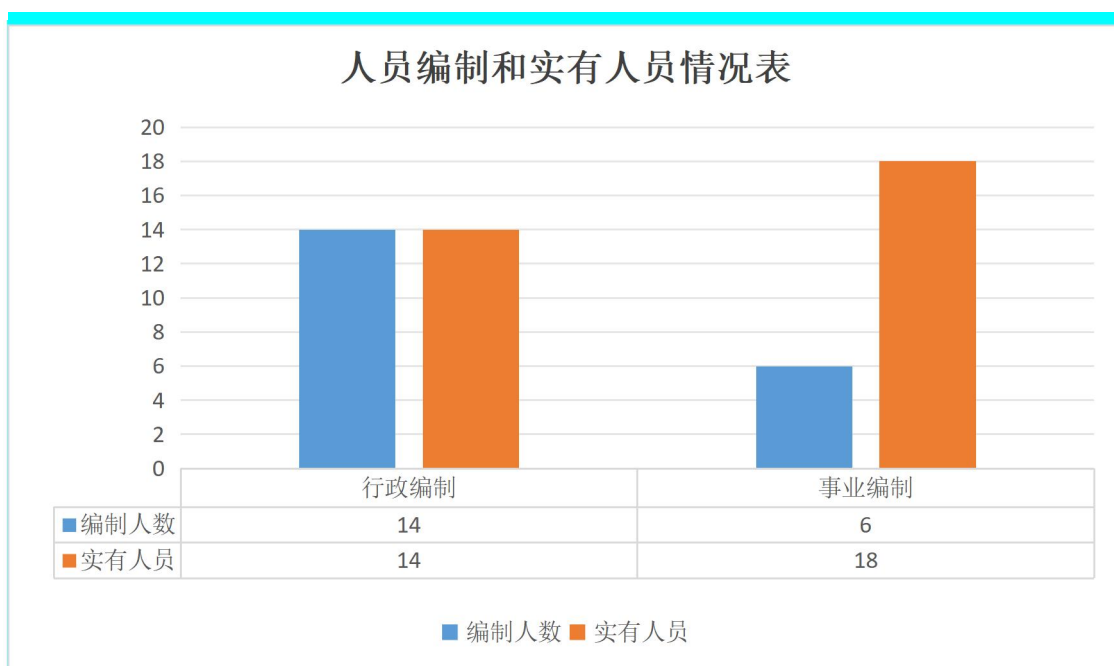
根据上述职责,本部门内设政秘办公室、来访接待室、投诉受理室、督查督办室。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位(二级预算单位财务未独立核算，故经费与局机关一起核算)。

三、部门人员情况

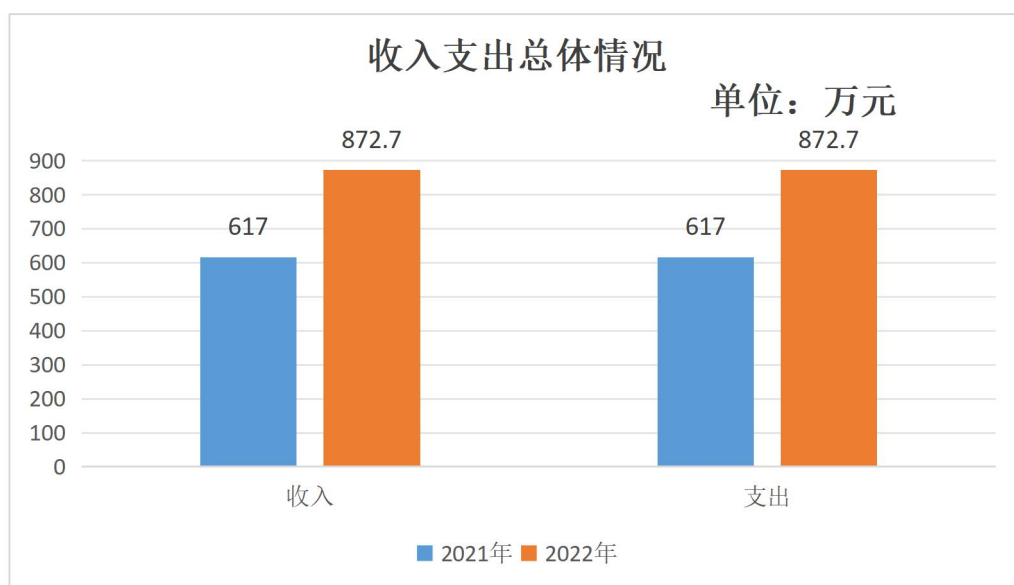
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，其中行政 14 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 872.7 万元，与上年相比收、支总计增加 255.7 万元，增长 41.44%。主要原因是人员增加和解决特殊疑难信访问题救助资金增加。



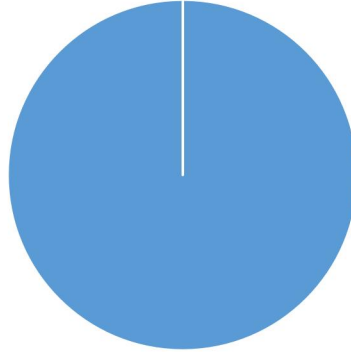
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 872.7 万元，其中：财政拨款收入 872.7 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%。

2022年收入决算情况

单位：万元

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



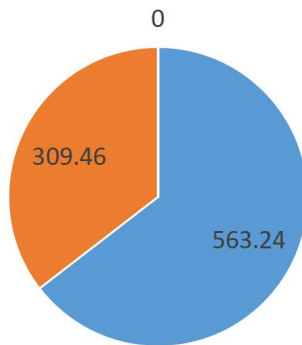
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 872.7 万元，其中：基本支出 563.24 万元，占 64.54%；项目支出 309.46 万元，占 35.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

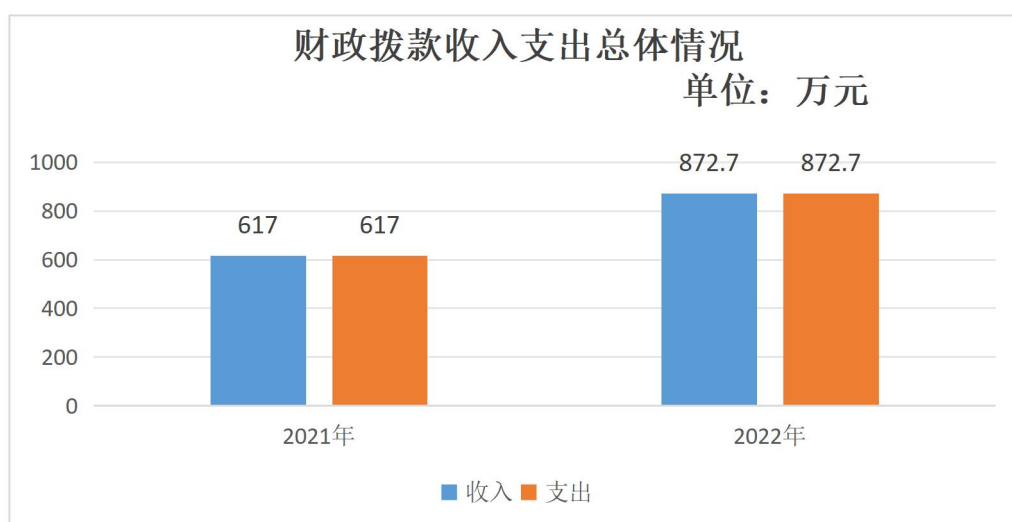
单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



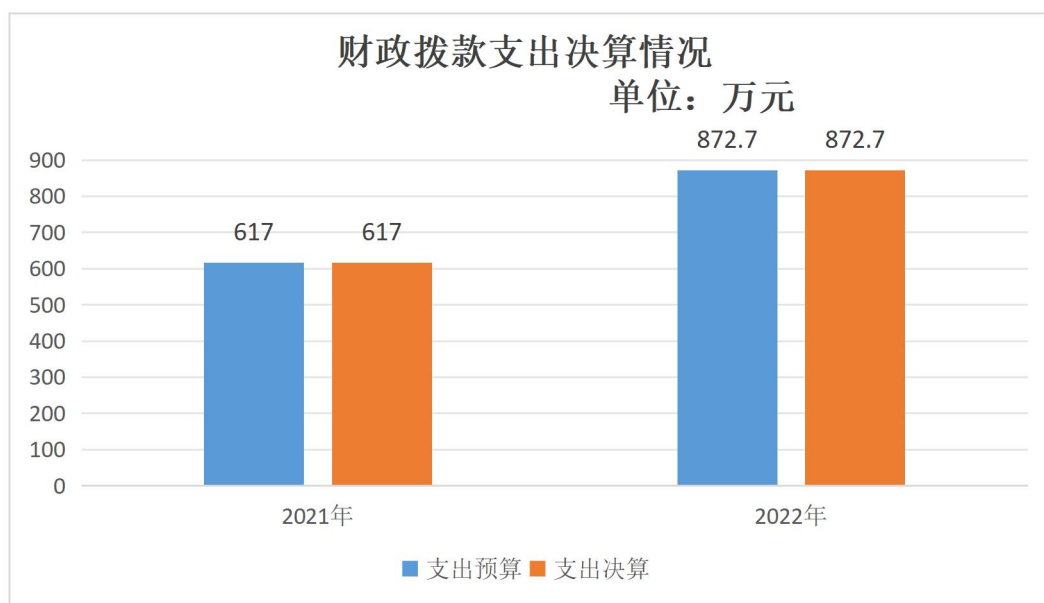
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 872.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 255.7 万元，增长 41.44%。主要原因是人员增加和解决特殊疑难信访问题救助资金增加。



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 872.7 万元，支出决算 872.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.7 万元，增长 41.44%，主要原因是人员增加和解决特殊疑难信访问题救助资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类：201）784.06 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款：20103）784.06 万元，信访事务（项：2010308）784.06 万元。

年初预算 784.06 万元，支出决算 784.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支出。

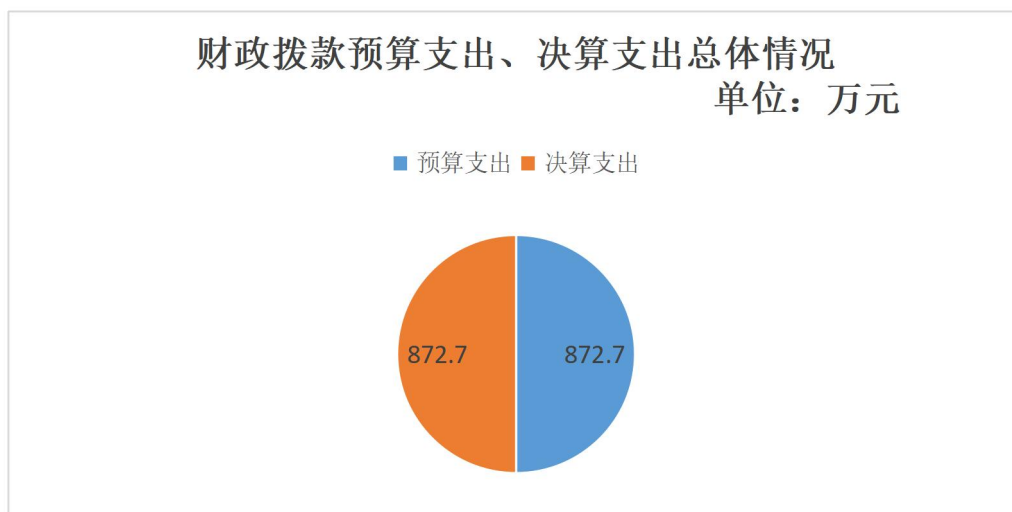
2. 教育支出（类：205）1.81 万元，进修及培训（款：20508）1.81 万元，培训支出（项：2050803）1.81 万元。

年初预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支出。

3. 卫生健康支出（类：210）86.84 万元，公共卫生（款：21004）86.84 万元，突发公共卫生事件应急处理（项：2100410）

86.84 万元。

年初预算 86.84 万元，支出决算 86.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支出。



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 563.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 535.83 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。

(二) **公用经费 27.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按计划支出。决算数和上年都为 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因

是按计划支出。决算数较上年增加的主要原因是增加培训业务。

（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

2022 年度机关运行经费预算 27.42 万元，支出决算 27.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.27 万元，主要原因是厉行节约，能不支的则不支。

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。

截至 2022 年末，本部门（部门）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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

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，制定了《榆阳区信访局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，建立了预算编制管理、绩效监控管理、绩效评价管理及业务流程；明确了绩效管理职能，设分管财务工作副局长为预算绩效管理分管领导，财务室工作人员为预算绩效管理专职人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 309.46 万元，占部门预算项目支出总额的 35.46%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门顺利完成了本年度的相关工作且取得了非常好的成效。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信访事务、教育培训及突发公共卫生事件应急处理三个项目支出绩效自评结果。

1. 信访事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 220.81 万元，执行数 220.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别案件办理不规范。下一步改进措施：安排业务培训，提升工作人员业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访事务						
主管部门及代码		榆林市榆阳区信访局 (710001)		实施单位	榆林市榆阳区信访局			
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	220.81	220.81	220.81	10	100%	10	
	其中:财政拨款	220.81	220.81	220.81	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高基层信访办理能力,推进信访制度改革,逐步把信访工作纳入法制化轨道,全面推进阳光信访、责任信访、法制信访,做到案结事了。			已完成本年目标				
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	指标 1: 化解信访案件数	全部化解	已完成	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 矛盾纠纷化解率	≥80%	≥80%	15	14	问题比较复杂
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作完成期限	2022 年底	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 投入经费	220.81 万元	已完成	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	20	18	存在疑难信访,化解难度大	
		指标 2:						
总分						97		
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 教育培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.81 万元，执行数 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别部门分管信访业务工作的负责人及工作人员不够重视信访案件的办理。下一步改进措施：加强教育学习及夯实责任。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访基础业务培训项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区信访局 (710001)		实施单位	榆林市榆阳区信访局			
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	1.81	1.81	1.81	10	100%	10
		其中:财政拨款	1.81	1.81	1.81	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强信访业务培训,提升信访专干网上信访业务办事能力,打造高素质榆阳区信访干部队伍			已完成				
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	指标 1: 参与培训人数	全区信访业务干部	应参加尽参加	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 提高工作能力	熟悉办理流程	已完成	15	14	个别信访干部办理流程不规范
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按期办理	按期办理	已完成	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 投入经费	1.81 万元	1.81 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 维护社会安全稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	20	18	存在疑难信访,化解难度大	
		指标 2:						
总分								
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评综述: 全年预算数 86.84 万元, 执行数 86.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 个别隔离人员不配合防疫人员工作, 加大了工作难度。下一步改进措施: 改进工作方法, 提高与群众沟通能力, 耐心细致讲解相关防疫政策和要求, 提升群众配合度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情期间隔离酒店（怡家大酒店）费用						
主管部门及代码		榆林市榆阳区信访局（710001）		实施单位	榆林市榆阳区信访局			
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	86.84	86.84	86.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	86.84	86.84	86.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以预防为主，“外防输入，内防反弹”，精准管控，有效救治，保障人民生命安全和经济社会发展。			已完成				
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	指标 1：隔离人员数量	不漏一人	应隔离尽隔离	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：精准管控	及时防控隔离	已完成	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：有效隔离，快速处置	尽快阻断	已完成	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：投入经费	86.84 万元	86.84 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：社会稳定	社会稳定	社会稳定	20	20	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：隔离人员满意度	≥90%	≥90%	20	18	个别隔离对象不配合工作	
		指标 2：						
总分							98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（三）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 97 分，全年预算数 872.70 万元，执行数 872.70 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢，公务卡刷卡率较低，管理制度不完善。下一步改进措施：合理安排预算资金，加快支出进度，提高公务卡刷卡率，完善财务管理制度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	支出进度慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	

过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度不完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率低于达50%

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	信访积案化解是否取得阶段性成果	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		本部门无省市重点工程和重大项目建设。	0	0	
		单位职能工作		为党分忧，为民解难	15	15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	无经济效益	0	0	
		社会效益		社会是否和谐稳定	15	15	
		生态效益		无生态效益	0	0	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	872.70	一、一般公共服务支出	14	784.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	86.84
本年收入合计	10	872.70	本年支出合计	23	872.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	872.70	总计	26	872.70

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

公开02表
单位：万元

部门：

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		872.70	872.70					
201	一般公共服务支出	784.06	784.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.06	784.06					
2010308	信访事务	784.06	784.06					
205	教育支出	1.81	1.81					
20508	进修及培训	1.81	1.81					
2050803	培训支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	86.84	86.84					
21004	公共卫生	86.84	86.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.84	86.84					

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
单位：万元

部门：

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		872.70	563.24	309.46			
201	一般公共服务支出	784.06	563.24	220.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.06	563.24	220.81			
2010308	信访事务	784.06	563.24	220.81			
205	教育支出	1.81		1.81			
20508	进修及培训	1.81		1.81			
2050803	培训支出	1.81		1.81			
210	卫生健康支出	86.84		86.84			
21004	公共卫生	86.84		86.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.84		86.84			

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：

公开04表
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	872.70	一、一般公共服务支出	16	784.06	784.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1.81	1.81		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23				
	9		九、卫生健康支出	24	86.84	86.84		
本年收入合计	10	872.70	本年支出合计	25	872.70	872.70		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	872.70	总计	30	872.70	872.70		

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
单位：万元

部门：

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	
合计		872.70	563.24	309.46
201	一般公共服务支出	784.06	563.24	220.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.06	563.24	220.81
2010308	信访事务	784.06	563.24	220.81
205	教育支出	1.81		1.81
20508	进修及培训	1.81		1.81
2050803	培训支出	1.81		1.81
210	卫生健康支出	86.84		86.84
21004	公共卫生	86.84		86.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.84		86.84

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：

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	535.47	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	146.00	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	133.00	30203	咨询费		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	60.00	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	46.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	3.00	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	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		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	8.22				
人员经费合计		535.83					公用经费合计		27.42

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

公开07表
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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				

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。

2022年榆林市榆阳区信访局财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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								1.81
决算数								1.81

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。