

附件 1:

2022 年度

临夏州信访局部门决算情况说明

## 目录

### 第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分预算绩效情况说明

#### 第五部分名词解释

## 第一部分部门(单位)概况

### 一、部门(单位)职责

受理、接待人民群众向州委、州人民政府的来信、来访、网上投诉。搞好呈阅、办理、转交办、催办工作；受理上级信访部门及有关部门转交的信访案件，并按要求上报办理结果；办理州委、州政府领导阅批的信访案件，并按时上报办理结果；参与对重大信访案件的调查、协调工作；搞好对上级业务部门及州委、州政府领导批办的信访案件的催办、督办工作；开展对矛盾纠纷的定期排查和重点排查，及时将排查情况向领导和有关部门进行通报，按照领导要求进行包案督办，按时报结；对全州信访工作进行宏观指导，及时部署检查、总结信访工作；向领导和上级部门反馈各种信访信息，为州委、州政府当好参谋助手。

### 二、机构设置

临夏州信访局内设有综合科、督查科、办信科3个行政科室。临夏州信访局下属2个非参照公务员法管理事业单位临夏州来访接待中心、网络信息中心。

## 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

部门(预算单位):

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.32	一、一般公共服务支出	32	302.52
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	45.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	359.32	<b>本年支出合计</b>	58	359.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	359.72	<b>总计</b>	62	

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（预算单位）

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	302.52	302.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.31	18.31					
2010308	信访事务	18.31	18.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.21	284.21					
2013101	行政运行	277.10	277.10					
2013105	专项业务	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27					
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11					
2080505	行政单位离退休	27.38	27.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
20807	就业补助	5.76	5.76					
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.54	11.54					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.54	11.54					

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（预算单位）：

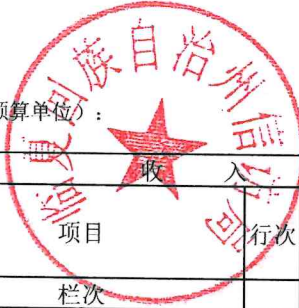
公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,593,234.41	3,281,448.41	311,786.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,025,155.04	2,770,969.04	254,186.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183,092.00	0.00	183,092.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	183,092.00	0.00	183,092.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,842,063.04	2,770,969.04	71,094.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,770,969.04	2,770,969.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	71,094.00	0.00	71,094.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452,675.21	395,075.21	57,600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391,578.11	391,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71,096.21	71,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	273,824.64	273,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,657.26	46,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,497.10	3,497.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,497.10	3,497.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,404.16	115,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	115,404.16	115,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	115,404.16	115,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门(预算单位):



### 财政拨款收入支出决算总表

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	3,593,234.41	一、一般公共服务支出	33	3,025,155.04	3,025,155.04		
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	452,675.21	452,675.21		
	9		九、卫生健康支出	41	115,404.16	115,404.16		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,593,234.41	<b>本年支出合计</b>	59		3,593,234.41		
年初财政拨款结转和结余	28	4,000.00	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				
<b>总计</b>	32	3,597,234.41	<b>总计</b>	64		3,593,234.41		

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（预算单位）：

公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,593,234.41	3,281,448.41	311,786.00
201	一般公共服务支出	3,025,155.04	2,770,969.04	254,186.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183,092.00	0.00	183,092.00
2010308	信访事务	183,092.00	0.00	183,092.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,842,063.04	2,770,969.04	71,094.00
2013101	行政运行	2,770,969.04	2,770,969.04	0.00
2013105	专项业务	71,094.00	0.00	71,094.00
208	社会保障和就业支出	452,675.21	395,075.21	57,600.00
20805	行政事业单位养老支出	391,578.11	391,578.11	0.00
2080501	行政单位离退休	71,096.21	71,096.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	273,824.64	273,824.64	0.00
2010506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,657.26	46,657.26	0.00
20807	就业补助	57,600.00	0.00	57,600.00
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	0.00	57,600.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,497.10	3,497.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,497.10	3,497.10	0.00
210	卫生健康支出	115,404.16	115,404.16	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	115,404.16	115,404.16	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	115,404.16	115,404.16	0.00

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（预算单位）：

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,040,555.00	30201	办公费	42,628.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	532,261.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	612,403.00	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	303,965.00	30205	水费	1,196.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,824.64	30206	电费	13,000.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46,657.26	30207	邮电费	26,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	112,056.16	30208	取暖费	10,321.50	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	6,845.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	180.00	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		30215	会议费	12,631.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	67,050.21	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	3,480.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	62,400.00	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	20,824.34	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	24,203.70	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	68,400.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	566.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,999,843.87	公用经费合计：281604.54						

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（预算单位）：

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门（预算单位）：

公开08表

金额单位：万元

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位):

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

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 年度本部门（本单位）收入总计 359.32 元，支出总计 359.32 元，与 2021 年决算数相比，收入减少 27.86 万元，减少 7.2%，支出减少 30.54 万元，减少 7.8%。主要原因是人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 359.32 万元，其中：财政拨款收入 359.32 万元，占 100%；

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 359.32 万元，其中：基本支出 328.14 万元，占 91%；项目支出 31.18 万元，占 9%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 359.32 万元，较上年决算数减少 7.86 万元，减少 2%。主要原因是人员减少。本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 359.32 元，较上年决算数减少 10.94 万元，减少 2.9%。主要原因是人员减少。

#### 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359.32万元,较上年决算数减少10.94万元,下降2.9%。主要原因是人员减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为247.56万元,支出决算为302.51万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目工作经费10万元,其余为其余为基本支出增长。

2. 外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元

3. 国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

4. 公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

5. 教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

6. 科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为35.34万元,支出决算为45.27万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出年初预算数为12.55万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



10. 节能环保支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

13. 交通运输支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

19. 住房保障支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 元。

23. 其他支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

24. 债务还本支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

25. 债务付息支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

## 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 328.14 万元。其中: 人员经费 299.98 万元, 较上年决算数减少 11.41 万元, 减少 3.6%, 主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 28.16 万元, 较上年决算数减少 30.71 万元, 下降 52%, 主要原因是 2021 年厦门驻临办事处拨 20 万元培训经费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少24.42万元,下降48%,主要原因是2021年厦门驻临办事处拨20万元培训经费。本年度会议费支出1.26万元,较上年决算数增加0.33万元,增长37%,主要原因是会议较去年增多。本年度培训费支出0元,较上年决算数减少0万元。主要原因是未进行培训。

## 八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。

## 九、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0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,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位“三公”经费年初预算数为 1 万元,支出决算数为 0 元,主要原因是减少了公务接待。

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。

##### (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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为。万元,支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算数为1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。较上年决算数减少0.23万元,下降100%,主要原因是减少了公务接待。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分预算绩效情况说明

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我部门(我单位)组织实施了2022年度预算绩效评价工作,共涉及资金20万元。具体情况:信访劝返专项资金20万元。

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年全州信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要

思想，全面贯彻落实习近平总书记以及中央领导对信访工作的重要指示批示精神，中央、省、州的部署要求，以做好党的二十大信访稳定工作为主线，以开展“重信重访综合治理年”活动为载体，扎实推进各项任务，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。在州委、州政府高度重视、高位推动和各级各部门协调联动、共同努力下，圆满完成了党的二十大、冬奥会和冬残奥会、全国两会、省第十四次党代会、省两会等重大会议、活动和敏感节点期间的信访保障工作任务，特别是党的二十大、省两会期间临夏州实现了进京赴省“零上访”。

一年来，全州群众来信来访、网上投诉 4511 件（批次），同比下降 37.9%，其中：来信 391 件次，来访 586 批次 1618 人，网上投诉 3534 件次。发生进京越级访 22 人次，同比下降 82.5%；未发生赴省集体访；发生到州集体访 32 批 353 人次，同比下降 28.9%。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映项目绩效自评结果。信访专项劝返资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万

元,执行数为 19 万元,1 万元因压缩经费已上缴财政。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2022 年临夏州信访局各项资金落实到位,政策执行有力,绩效目标合理、明确,相关业务管理制度比较健全。二是项目基本按照方案实施完成,资金按批复的预算和财务管理制度的相关规定使用。发现的主要问题及原因:一是预算管理制度执行情况 and 资金管理使用管理还需要进一步加强。二是预算整体绩效管理工作中的业务能力有待进一步提高。下一步改进措施:一是严格执行预算。根据《预算法》,结合本单位实际工作情况,科学合理编制部门预算,既要满足本单位的工作需要,保障工作正常运行,又要严格执行各项规章制度,厉行节约。

二是完善管理制度。进一步完善信访专项资金管理办法,始终坚持信访专项资金“先定办法,后分资金”,使项目资金的使用更规范、更合理,发挥更大的效益。

### (三)部门绩效评价结果

州信访局整体绩效评价综合得分为 98 分。

## 第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府



收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

