

中共辽宁省委辽宁省人民政府
信访局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动全省信访工作的开展。

（二）承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项；办理人民群众给省委、省政府的来信，接待到省委、省政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对省领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来省上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各关单位的信访工作。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策建议。

（六）加强信访干部建设，组织培训信访干部，指导信访部门办理自动化建设。

（七）完成省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局 2022 年部门

决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级
2. 辽宁省信访网络投诉受理中心

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

(一) 收入总计 8001.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6696.39 万元，占收入总计的 83.7%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 6696.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 1305.48 万元，占收入总计的 16.3%。
主要是新建信息化建设经费等。

与上年相比，今年收入增加 1036.26 万元，增长 14.9%，主要原因：**一是**新增办公用房修缮项目；**二是**新增信访信息系统智能化改造。

(二) 支出总计 7516.96 万元，包括：

1. 基本支出 3155.32 万元，占支出总计的 42%。主要是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，其中：工资福利支出 2452.98 万元，对个人和家庭的补助支出 258.97 万元，商品和服务支出 430.5 万元，资本性支出 12.87 万元。
2. 项目支出 4361.64 万元，占支出总计的 58%。主要包

括信访业务经费、办公用房修缮等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 3156.99 万元，增长 72.4%，主要原因：**一是**新增办公用房修缮项目；**二是**信访信息系统智能化改造。

（三）年末结转和结余 484.91 万元。

主要是信访大厅房屋维修未开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2120.73 万元，降低 81.4%，主要原因：项目执行较好。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 7516.96 万元，其中：基本支出 3155.32 万元，项目支出 4361.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3156.99 万元，增长 72.4%，主要原因：**一是**新增办公用房修缮项目；**二是**新增信访信息系统智能化改造。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 205%，其中：基本支出完成年初预算的 140.4%，项目支出完成年初预算的 308.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7516.96 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 6689.39 万元，占 89%；社会保障和就业支出 519.37 万元，占 6.9%；卫生健康支出 95.79 万元，占 1.3%；住房保障支出 212.41

万元，占 2.8%。

1. 一般公共服务支出 6689.39 万元，具体包括：

（1）行政运行 1679.78 万元，主要是机关人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的 145.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员经费增加等。

（2）信访事务 3385.9 万元，主要是信访业务等支出，完成年初预算的 239.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增信访业务经费等。

（3）事业运行 647.97 万元，主要是事业单位人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的 135.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加等。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 958.83 万元，主要是信访信息系统智能化改造支出，完成年初预算的 122.5%。决算数大于年初预算数的原因主要是上一年度有未完成项目在本年度支付。

（5）其他一般公共服务支出 16.9 万元，主要是信访接待大厅修缮费，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是工程质保金支付后有部分结余。

2. 社会保障和就业支出 519.36 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 304.11 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 194.4%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增离退休人员补贴。

（2）事业单位离退休 28.19 万元，主要是退休人员津补贴、采暖补贴等支出，完成年初预算的 651%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员补贴。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 186.61 万元，主要是主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的 134.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员及提职提级计算基数有增加。

(4) 机关事业单位职业年金保险缴费 0.45 万元，主要是主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的 2.25%。决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金缴费手续未办理。

3. 卫生健康支出 95.79 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 66.49 万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员。

(2) 事业单位医疗 29.3 万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款有零头。

4. 住房保障支出 212.41 万元，具体包括：

住房公积金 212.41 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 133.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员及提职提级计算基数有增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.04 万元，完成全年预算的 95%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 9.93 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算无安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.11 万元，占“三公”经费支出的 1%。完成全年预算的 18.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是接待人员及批次减少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.11 万元，主要用于公务接待支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.27 万元，下降 71%，主要是接待人员及批次减少。

3. 公务用车购置及运行费 9.93 万元，占“三公”经费支出的 99%。完成全年预算的 99.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。与上年度持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.93 万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 3155.32 万元，其中：人员经费 2711.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 443.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 352.26 万元，比上年减少 18.56 万元，降低 5%，主要原因是主动压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 976.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 176.17 万元，政府采购服务支出 800.13 万元。授予中小企业合同金额 29.3 万元，占政府采购支出总额的 3%，其中：授予小微企业合同金额 29.3 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 4 辆，

其他用车主要是转移上访群众用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3661.73 万元，自评平均分 86.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

17. 一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开01表
金额单位：万元

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	6,696.39	一、一般公共服务支出	32	6,689.39
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	519.37
	9		九、卫生健康支出	40	95.79
	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	212.41
	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	6,696.39	本年支出合计	58	7,516.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,305.48	年末结转和结余	60	484.91
	30			61	
总计	31	8,001.87	总计	62	8,001.87

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开02表
金额单位：万元

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		6,696.39	6,696.39					
201	一般公共服务支出	5,783.73	5,783.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,783.73	5,783.73					
2010301	行政运行	1,399.01	1,399.01					
2010308	信访事务	3,456.18	3,456.18					
2010350	事业运行	546.77	546.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.77	381.77					
208	社会保障和就业支出	588.62	588.62					
20805	行政事业单位养老支出	548.87	548.87					
2080501	行政单位离退休	302.57	302.57					
2080502	事业单位离退休	32.40	32.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.90	193.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	39.75	39.75					
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75					
210	卫生健康支出	99.88	99.88					
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88					
2101101	行政单位医疗	69.68	69.68					
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20					
221	住房保障支出	224.16	224.16					
22102	住房改革支出	224.16	224.16					
2210201	住房公积金	224.16	224.16					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开03表
金额单位：万元

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		7, 516. 96	3, 155. 32	4, 361. 64			
201	一般公共服务支出	6, 689. 38	2, 327. 75	4, 361. 63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 672. 48	2, 327. 75	4, 344. 73			
2010301	行政运行	1, 679. 78	1, 679. 78				
2010308	信访事务	3, 385. 90		3, 385. 90			
2010350	事业运行	647. 97	647. 97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	958. 83		958. 83			
20199	其他一般公共服务支出	16. 90		16. 90			
2019999	其他一般公共服务支出	16. 90		16. 90			
208	社会保障和就业支出	519. 36	519. 36				
20805	行政事业单位养老支出	519. 36	519. 36				
2080501	行政单位离退休	304. 11	304. 11				
2080502	事业单位离退休	28. 19	28. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 61	186. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 45	0. 45				
210	卫生健康支出	95. 79	95. 79				
21011	行政事业单位医疗	95. 79	95. 79				
2101101	行政单位医疗	66. 49	66. 49				
2101102	事业单位医疗	29. 30	29. 30				
221	住房保障支出	212. 41	212. 41				
22102	住房改革支出	212. 41	212. 41				
2210201	住房公积金	212. 41	212. 41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

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	6,696.39	一、一般公共服务支出	33	6,689.39	6,689.39		
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	519.37	519.37		
	9		九、卫生健康支出	41	95.79	95.79		
	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	212.41	212.41		
	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	6,696.39	本年支出合计	59	7,516.96	7,516.96		
年初财政拨款结转和结余	28	1,305.48	年末财政拨款结转和结余	60	484.91	484.91		
一般公共预算财政拨款	29	1,305.48		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	8,001.87	总计	64	8,001.87	8,001.87		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开05表
金额单位：万元

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	2	3
合计		7, 516. 96	3, 155. 32	4, 361. 64
201	一般公共服务支出	6, 689. 38	2, 327. 75	4, 361. 63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 672. 48	2, 327. 75	4, 344. 73
2010301	行政运行	1, 679. 78	1, 679. 78	
2010308	信访事务	3, 385. 90		3, 385. 90
2010350	事业运行	647. 97	647. 97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	958. 83		958. 83
20199	其他一般公共服务支出	16. 90		16. 90
2019999	其他一般公共服务支出	16. 90		16. 90
208	社会保障和就业支出	519. 36	519. 36	
20805	行政事业单位养老支出	519. 36	519. 36	
2080501	行政单位离退休	304. 11	304. 11	
2080502	事业单位离退休	28. 19	28. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 61	186. 61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 45	0. 45	
210	卫生健康支出	95. 79	95. 79	
21011	行政事业单位医疗	95. 79	95. 79	
2101101	行政单位医疗	66. 49	66. 49	
2101102	事业单位医疗	29. 30	29. 30	
221	住房保障支出	212. 41	212. 41	
22102	住房改革支出	212. 41	212. 41	
2210201	住房公积金	212. 41	212. 41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,452.98	302	商品和服务支出	430.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.19	30201	办公费	35.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.09	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.61	30203	咨询费		310	资本性支出	12.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.34	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.61	30206	电费	24.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	47.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	30208	取暖费	28.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.67	30209	物业管理费	29.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	11.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	198.14	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	258.97	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.21	30217	公务接待费	0.11	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	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	93.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,711.95	公用经费合计					443.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

项 目	预算数	决算数
合 计	10.60	10.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	0.11
3、公务用车购置及运行费	10.00	9.93
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	9.93
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开08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
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局

公开09表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				026001中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级													
部门年初预算收入金额（万元）				2998.17													
部门年初预算支出金额（万元）				2998.17													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	办公用房及附属设施维修改造经费									381.77	178.45	46.74%	8	3.73			
	信访稳控业务经费									347.22	292.04	84.10%	8	6.72			
	新建信息化项目建设经费									0	0	0.00%	8	0			
	部门预算基本支出公用经费									319.25	285.15	89.32%	8	7.14			
	部门预算基本支出人员经费									1805.56	1706.46	94.51%	8	7.56			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	有效做好信访人员劝返,防控,督办工作									做好信访人员劝返、防控、督办工作.							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作 完成 情况	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依法行政能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水 平			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	85	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
		预算 收 支 管 理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管 理规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务 管理	政府采购管 理违法违 规行为发 生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会 效益	平台及网络 设备无障 碍运行情 况		正常 运行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	10	10							
		服务 对象 满意 度	接待对象满 意度	>=	95	%	95	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩 效管理机 制		建立 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5							
总评价得分										85.15							

