

寿县信访局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县信访局 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收入支出决算表

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

第三部分 寿县信访局 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县信访局 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（二）承办县委、县政府和信访局、政府办领导同志交办的信访事项，督促领导同志有关批件的落实情况；向乡镇和部门交办信访事项，督促重要信访事项的处理和落实。

（三）承办全国、省、市“两会”等重大会议和重要节点期间的信访安全保障工作。

（四）协调跨乡镇、部门的重要信访问题；协调处理群众集体越级上访和异常、突发信访事件。

（五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规定和办法；总结推广乡镇、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）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息传递；加强县区间信访工作

经验交流。

(八) 负责信访事项复查复核工作。

(九) 负责群众来访接待工作。

(十) 承办县委、县政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

寿县信访局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县信访局 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 寿县信访局本级 |

第二部分 寿县信访局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南市寿县信访局

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 484.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 417.62 |
| 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 | 0.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.11 |
| | 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 | 7.47 |
| | 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 | 484.52 | 本年支出合计 | 58 | 496.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 35.93 | 年末结转和结余 | 60 | 24.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 520.45 | 总计 | 62 | — 520.45 |

收入决算表

公开02表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 484.52 | 484.01 | | | | | | 0.51 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 405.83 | 405.32 | | | | | | 0.51 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 405.68 | 405.17 | | | | | | 0.51 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 405.68 | 405.17 | | | | | | 0.51 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.56 | 50.56 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.60 | 40.60 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.30 | 14.30 | | | | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | | | | | | |

支出决算表

单位：淮南市寿县信访局

公开03表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 496.31 | 299.70 | 196.61 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 417.62 | 221.01 | 196.61 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 417.47 | 220.86 | 196.61 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 417.47 | 220.86 | 196.61 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.56 | 50.56 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96 | 9.96 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.60 | 40.60 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淮南市寿县信访局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 484.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 417.62 | 417.62 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65.11 | 65.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.11 | 6.11 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.47 | 7.47 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 484.01 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12.57 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 12.57 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 496.31 | 496.31 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.27 | 0.27 | | |
| 总计 | 29 | 496.58 | 总计 | 58 | 496.58 | 496.58 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | 496.31 | 299.70 | 196.61 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 417.62 | 221.01 | 196.61 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 417.47 | 220.86 | 196.61 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 417.47 | 220.86 | 196.61 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.11 | 65.11 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.56 | 50.56 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96 | 9.96 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.60 | 40.60 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.30 | 14.30 | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.72 | 1.72 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 236.07 | 302 | 商品和服务支出 | 55.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.02 | 30201 | 办公费 | 16.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.38 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.77 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.87 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 3.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.89 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.14 | 30207 | 邮电费 | 2.76 | 31002 | 办公设备购置 | 3.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.38 | 30215 | 会议费 | 1.64 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.31 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.95 | 30227 | 委托业务费 | 12.57 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.26 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.84 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 241.46 | | 公用经费合计 | | | | 58.24 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 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 | | | |
|--------------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：寿县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：寿县信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县信访局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 520.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 520.45 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 124.93 万元，增长 31.58%，主要原因：一是 2022 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 484.52 万元，其中：财政拨款收入 484.01 万元，占 99.89%；其他收入 0.51 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 496.31 万元，其中：基本支出 299.7 万元，占 60.39%；项目支出 196.61 万元，占 39.61%。

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 496.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 496.58 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 124.42 万元，增长 33.43%，主要原因：一是 2022 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津

补贴等人员经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 496.31 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.79 万元，增加 25.48%，主要原因：一是 2022 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 496.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.62 万元，占 84.14%；社会保障和就业（类）支出 65.11 万元，占 13.12%；卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 7.47 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.76 万元，支出决算为 496.31 万元，完成年初预算的 62.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。其中：基本支出 299.70 万元，占 60.39%；项

目支出 196.61 万元，占 39.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 275.99 万元，支出决算为 417.62 万元，完成年初预算的 151.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 428.64%，决算数大于预算数的主要原因：一是社保征缴基数增加，追加了职业年金；二是追加了其他就业补助支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 299.70 万元，其中人员经费 241.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，寿县信访局机关运行经费支出 58.24 万元，比 2021 年减少 102.49 万元，下降 63.76%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，寿县信访局政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元。授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要是购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县信访局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县信访局组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 196.61 万元，占项目预算总额的 100%。主要是淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费和信访工作专项支出，均属于公用经费支出，保障了机构正常运转、完成了信访工作任务，达到了预期绩效目标。

寿县信访局共组织对“淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费和信访工作专项支出”等 2 个项目开展了部门绩效评价，

涉及资金 196.61 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为委托第三方机构实施。从评价情况看，绩效评价综合得分 98 分，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效评价综合得分 99 分，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目)

寿县信访局在 2022 年度部门决算中公开“淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费和信访工作专项支出”等 2 个项目绩效自评结果。

淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费和信访工作专项支出等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费和信访工作专项支出等项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 196.61 万元，执行数为 196.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了机构正常运转、圆满完成了信访工作任务，达到了预期绩效目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果

寿县信访局 2022 年度部门评价和项目绩效评价结果均为优等等次，圆满完成了各项工作任务，达到了预期绩效目标。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县信访局 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 12 | 3.01 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 12 | 3.01 |
| 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置 | | |

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县信访局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 25.08%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节

约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县信访局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.01 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算

2. 公务接待费支出 3.01 万元，年初预算为 12 万元，完成年初预算的 25.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支；与 2021 年度决算相比，减少 0.09 万元，下降 2.90%，主要原因是厉行节约、压缩开支。2022 年寿县信访局国内公务接待共 48 批次，422 人次。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和信访安全保障等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初无预算。2022

年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县信访局机关及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。