



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：117001

单位名称：南宫市信访局

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

南宫市信访局
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作有关措施和办法；

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作；

（三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；

（四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、邢台市和市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；

（五）督促检查和指导各乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直部门的信访工作，对乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直有关部门信访工作年度责任目标考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核；

（六）协助国家、省、邢台市信访局处理南宫市群众进京赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序；

（七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作；

(八) 承担南宮市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 南宮市信访局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市信访局

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 | 369.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 336.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 66 | 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 | 17.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 66 |
| | 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 | 10.07 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 435.99 | 本年支出合计 | 58 | 435.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 435.99 | 总计 | 62 | 435.99 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：南宫市信访局

2022 年度

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 | | 435.99 | 435.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.67 | 336.67 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 220.00 | 220.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 220.00 | 220.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.67 | 116.67 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 116.67 | 116.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.54 | 17.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.07 | 10.07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.07 | 10.07 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.07 | 10.07 | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宫市信访局

2022 年度

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 | | 435.99 | 149.99 | 286.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.67 | 116.67 | 220.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 220.00 | | 220.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 220.00 | | 220.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.67 | 116.67 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 116.67 | 116.67 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.54 | 17.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.07 | 10.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.07 | 10.07 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.07 | 10.07 | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宫市信访局

2022 年度

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 | 369.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 336.67 | 336.67 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 66.00 | 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 | 17.54 | 17.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.71 | 5.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 66.00 | | 66.00 | |
| | 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 | 10.07 | 10.07 | | |
| | 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 | 435.99 | 本年支出合计 | 59 | 435.99 | 369.99 | 66.00 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 435.99 | 总计 | 64 | 435.99 | 369.99 | 66.00 | |

注：本表反映单位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：南宮市信访局

2022 年度

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 | | 369.99 | 149.99 | 220.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.67 | 116.67 | 220.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 220.00 | | 220.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 220.00 | | 220.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.67 | 116.67 | |
| 2013101 | 行政运行 | 116.67 | 116.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.54 | 17.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.35 | 11.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.07 | 10.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.07 | 10.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.07 | 10.07 | |

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：南宫市信访局

2022 年度

| 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 | 128.90 | 302 | 商品和服务支出 | 12.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.48 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.57 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | 30206 | 电费 | 1.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.03 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.11 | 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 | | 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 | 8.86 | 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 | 8.86 | 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 | | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.05 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 137.76 | 公用经费合计 | | | | 12.23 | |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南宫市信访局

2022 年度

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宫市信访局

2022 年度

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 | | | 66.00 | 66.00 | | 66.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 66.00 | 66.00 | | 66.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 66.00 | 66.00 | | 66.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 66.00 | 66.00 | | 66.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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 09 表

单位：南宫市信访局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

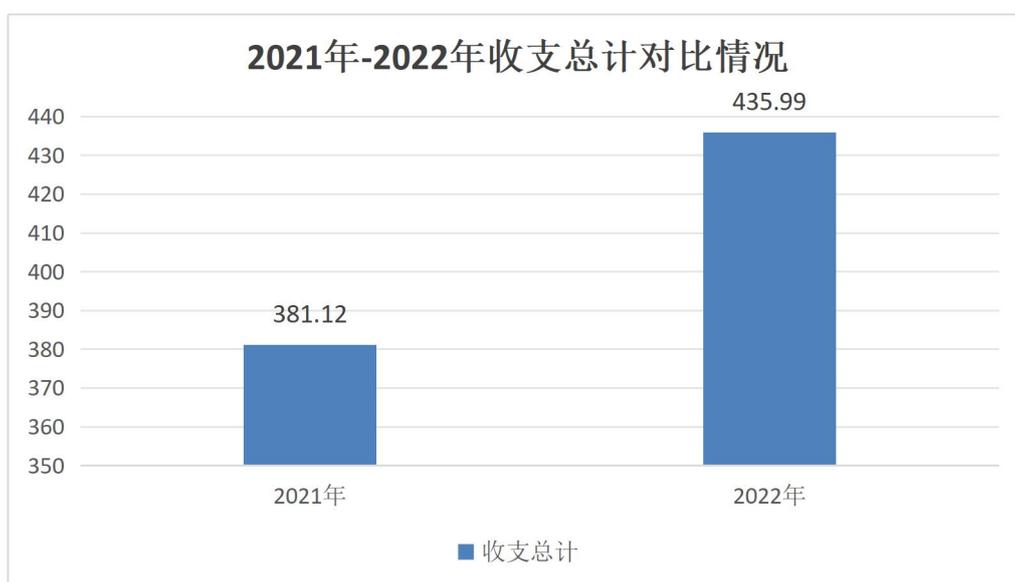
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）435.99 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 54.87 万元，增长 14.40%，主要原因是因机构改革，2021 年 7 月从市委办分离出来，2021 年人员经费决算为 2021 年半年数据，而 2022 年人员经费为全年数据。



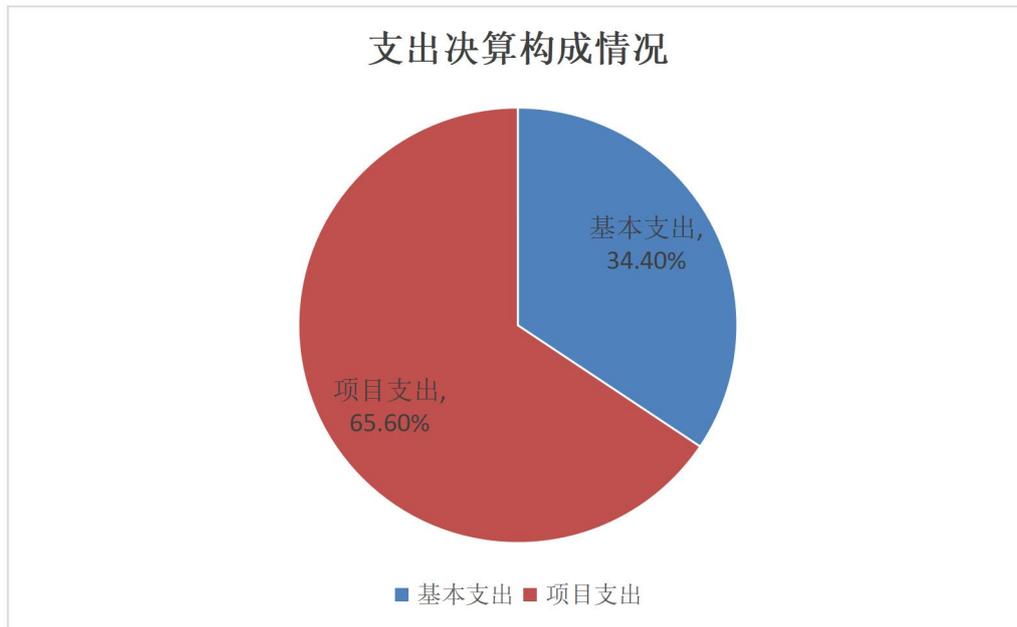
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 435.99 万元，其中：财政拨款收入 435.99 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 435.99 万元，其中：基本支出 149.99 万元，占 34.40%；项目支出 286 万元，占 65.60%；经营

支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 435.99 万元，比 2021 年度增加 54.87 万元，增长 14.40%，主要是因机构改革，2021 年 7 月从市委办分离出来，2021 年人员经费决算为 2021 年半年数据，而 2022 年人员经费为全年数据。本年支出 435.99 万元，增加 54.87 万元，增长 14.40%，主要是因机构改革，2021 年 7 月从市委办分离出来，2021 年人员经费决算为 2021 年半年数据，而 2022 年人员经费为全年数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 369.99 万元，比上年增加 78.87 万元；主要是因机构改革，2021 年 7 月从市委办分离

出来，2021年人员经费决算为2021年上半年数据，而2022年人员经费为全年数据。本年支出369.99万元，比上年增加78.87万元，增长27.09%，主要是因机构改革，2021年7月从市委办分离出来，2021年人员经费决算为2021年上半年数据，而2022年人员经费为全年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入66万元，比上年减少24万元，降低26.67%，主要原因是压减政府性基金预算支出；本年支出66万元，比上年减少24万元，降低26.67%，主要是压减政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。比上年增加0万元，增长0%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

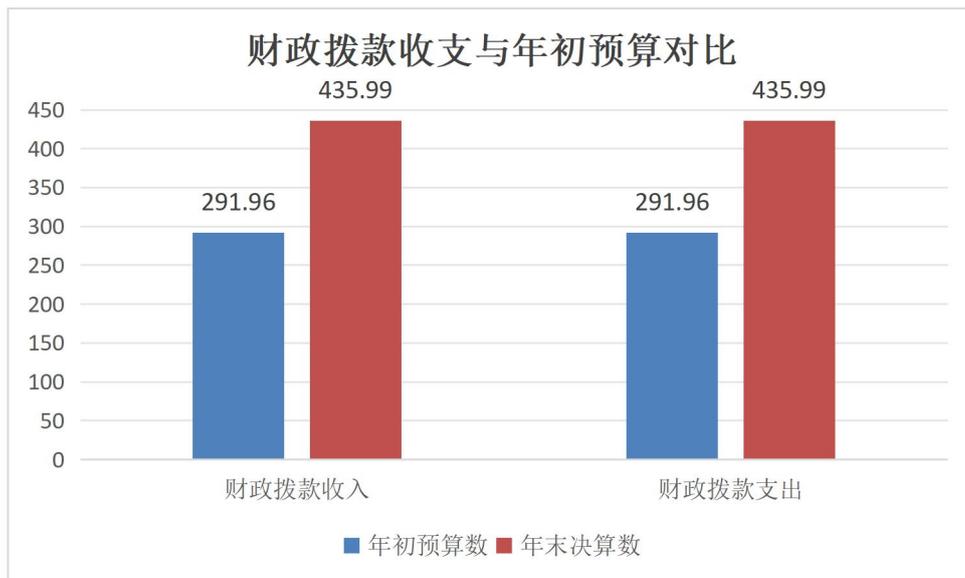
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 435.99 万元，完成年初预算的 149.33%，比年初预算增加 144.03 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算增加 76.81 万元，社会保障增加 0.36 万元，卫生健康增加 0.06 万元，城乡社区增加 66 万元。住房保障增加 0.8 万元（项目经费增加了 40 万元，人员经费增加了 38.03 万元，增加了 66 万元应急周转金解决农民工工资问题）；

本年支出 435.99 万元，完成年初预算的 149.33%，比年初预算增加 144.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年工资国标调标和增加绩效奖造成人员经费增加；增加了 66 万元应急周转金解决农民工工资问题。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.73%，比年初预算增加 78.03 万元，主要是 2022 年工资国标调标和增加绩效奖造成人员经费增加，增加人员工资等收入；支出完成年初预算 126.73%，比年初预算增加 78.03 万元，主要是 2022 年工资国标调标和增加绩效奖造成人员经费增加，增加人员工资等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 66 万元，主要是使用应急周转金解决农民工工资问题；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 66 万元，主要是使用应急周转金解决农民工工资问题。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

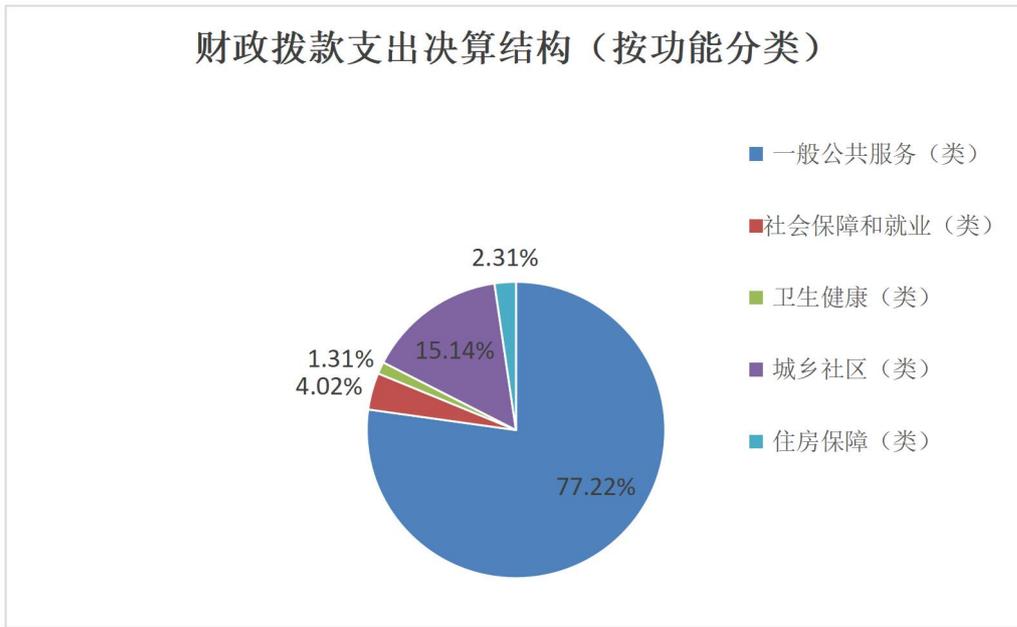


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 435.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 336.67 万元，占 77.22%，主要用于人员工资、办公、差旅、维修等支出；社会保障和就业（类）支出 17.54 万元，占 4.02%，主要用于养老保险和职业年金等支出；卫生健康支出 5.71 万元，占 1.31%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 66 万元，占 15.14%，主要用于解决农民工工资问题等支出；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 2.31%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 149.99 万元，其中：人员经费 137.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利、退休费等支出；

公用经费 12.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公车运行维护费支出；与 2021 年度决算持平，主要是严格控制公车运行维护费支出。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。较预算降低 0 万元，降低 0%，主要是严格控制公车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是

无公务用车购置支出；较上年决算持平，主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；与 2021 年决算指支出持平，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是严格控制公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度应急周转金解决农民工工资等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访值班经费”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170 万元。

从评价情况来看，从评价情况来看，评价工作领导小组通过听取绩效评估情况汇报，查看工作完成情况相关资料及工作完成结果和完成质量；评价项目都完成年初设定的绩效目标。今后，将对项目资金进行更详细的工作计划，并对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时发现并解决项目执行过程中出现的各种问题，确保绩效目标按时保质保量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映应急周转金解决农民工工资款项目及群众工作中心业务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）应急周转金解决农民工工资款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急周转金解决农民工工资款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护该信访群体稳定；二是促进社会和谐稳定发展；三是化解信访案件。

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人 | 徐艳勇 | 联系电话 | 13722903373 |
| 财务负责人 | 尹建昌 | 联系电话 | 18131958824 |
| 单位地址 | 南宫市凤凰路 165 号 | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2022 年 10 月 | 计划完成：2022 年 12 月 | |
| | 实际开始：2022 年 12 月 | 实际完成：2022 年 12 月 | |
| 一、项目资金情况 | | | |

| | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 预算安排（万元） | 实际到位金额（到达项目单位） | 实际支出金额（项目单位支出） | 结余金额（万元） |
| 合计 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | |
| 市财政资金 | | | | | |
| 其他财政资金 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | 总目标 | 为维护社会和谐稳定，使用应急周转金支付农民工工资。 | | | 完成任务 |
| | 年度目标 | 为维护社会和谐稳定，使用应急周转金支付农民工工资。 | | | 完成任务 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放农民工工资数 | | 完成任务 |
| | | 质量指标 | 有效做好该群体稳定工作 | | 完成任务 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 完成任务 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 维护该群体信访稳定工作 | | 完成任务 |
| | | 环境效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | | 完成任务 |
| | | 可持续发展效益指标 | 化解信访案件 | | 完成任务 |

(2) 群众工作中心业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心业务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市群众工作中心正常运转，热情接待群众来信来访，认真协调处理好各类信访事项，认真开展信访积案攻坚化解行动。

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------|
| 工作活动(项目)负责人 | | 徐艳勇 | | 联系电话 | | 13722903373 | |
| 财务负责人 | | 尹建昌 | | 联系电话 | | 18131958824 | |
| 单位地址 | | 南宫市凤凰路 165 号 | | | | | |
| 工作活 动(项 目)起 止 时间 | 计划开始：2022 年 1 月 | | | 计划完成：2022 年 12 月 | | | |
| | 实际开始：2022 年 1 月 | | | 实际完成：2022 年 12 月 | | | |
| 一、项目资金情况 | | | | | | | |
| | | 以前年度资 金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | |
| | | | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单 位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） | |
| 合计 | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 中央财政资金 | | | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | | | |
| 市财政资金 | | | | | | | |
| 其他财政资金 | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 完成绩效目标情况及 未完成的原因 | |
| 绩效目 标 | 总目标 | | 畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。 | | | 完成任务 | |
| | 年度目标 | | 推动重要信访事项解决，督促信访事项办理、终结， 维护南宫信访秩序。 | | | 完成任务 | |
| 绩效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | | 协调督导事项化解率 | | | 完成任务 |
| | | 质量指标 | | 涉稳舆情处置率(%) | | | 完成任务 |

| | | | |
|------|-----------|----------------|------|
| | 时效指标 | 按期办结率 | 完成任务 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 完成任务 |
| | 环境效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 完成任务 |
| | 可持续发展效益指标 | 保障群众工作中心工作正常开展 | 完成任务 |

（三）财政评价项目绩效评价结果

2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 12.23 万元，比 2021 年度增加 3.35 万元，增长 37.73%。因机构改革，2021 年 7 月从市委办分离出来，2021 年决算为半年数据，2022 年为全年数据。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我机关没有 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我机关没有 100 万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类