

附件 1

商洛市群众来访接待中心 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： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，在市信访局正确领导下，中心以党的二十大信访安全保障为工作主线，围绕信访工作重点任务，强化组织领导，着力化解信访突出问题，全面提升信访工作水平，群众赴省以上集体访、进京非访等重要指标得到有效控制，冬奥会、冬残奥会、全国两会、省第十四次党代会、党的二十大等重要节点重大活动信访保障有力，全面完成了年度信访工作任务。

（一）主要职能

商洛市群众来访接待中心负责群众来市上访的信息系统登记和上级内网交办信访问题的处理工作；负责省联合接待大厅商洛窗口的日常接待劝返工作；负责我市进京上访人员稳控劝返及到非接待场所信访化解处理工作；负责市以上群众集体上访的接待劝返工作；负责汇总群众进京、赴省、来市上访的重要信息，综合研判分析来访情况，编报信访情况反映和来访摘报；负责承担市以上重要节会、重大活动期间的执勤劝返工作；完成商洛市信访局党组和局领导交办的其他工作任务。

（二）内设机构

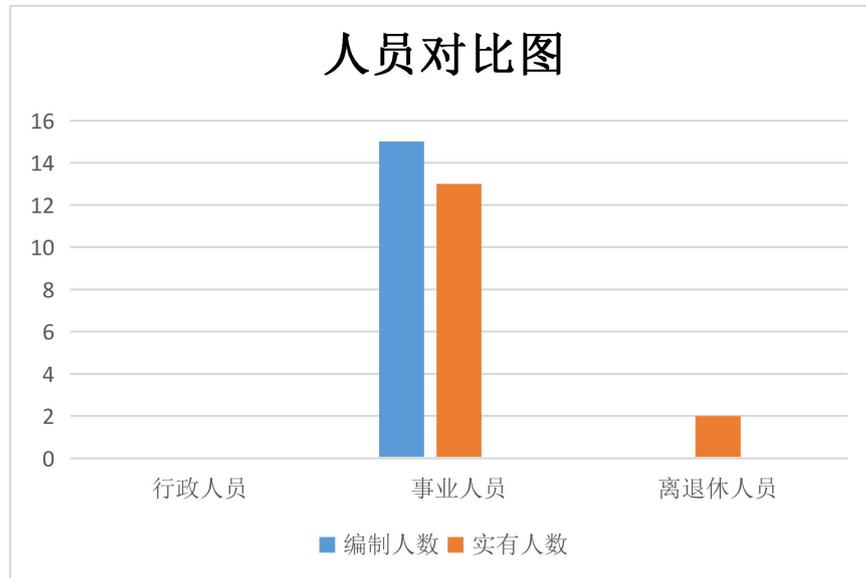
根据上述职能，我单位内设4个科室：办公室、接待一科、接待二科、接待三科。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市信访局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

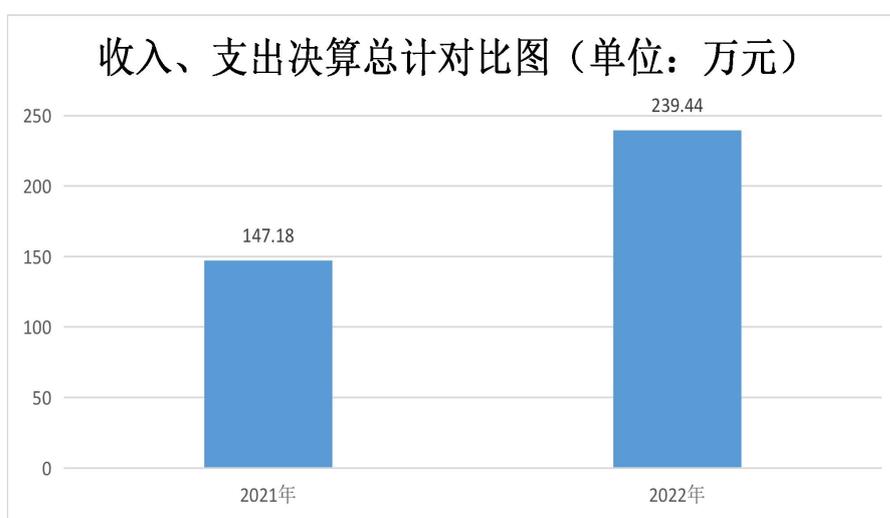
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

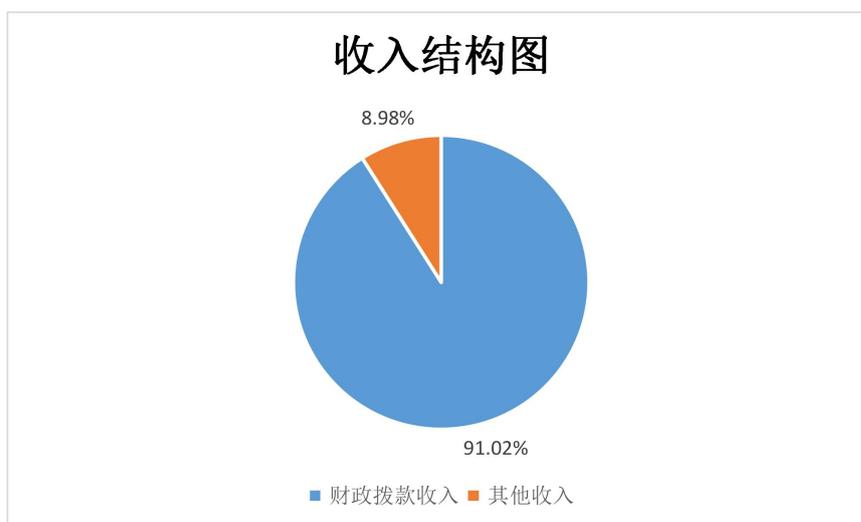
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 239.44 万元，与上年相比收、支总计增加 92.26 万元，增长 62.69%。主要是人员经费收支增加，增减变化的主要原因人员工资标准调整，追加 2021 年增资，同时主管局拨入补助经费增加。



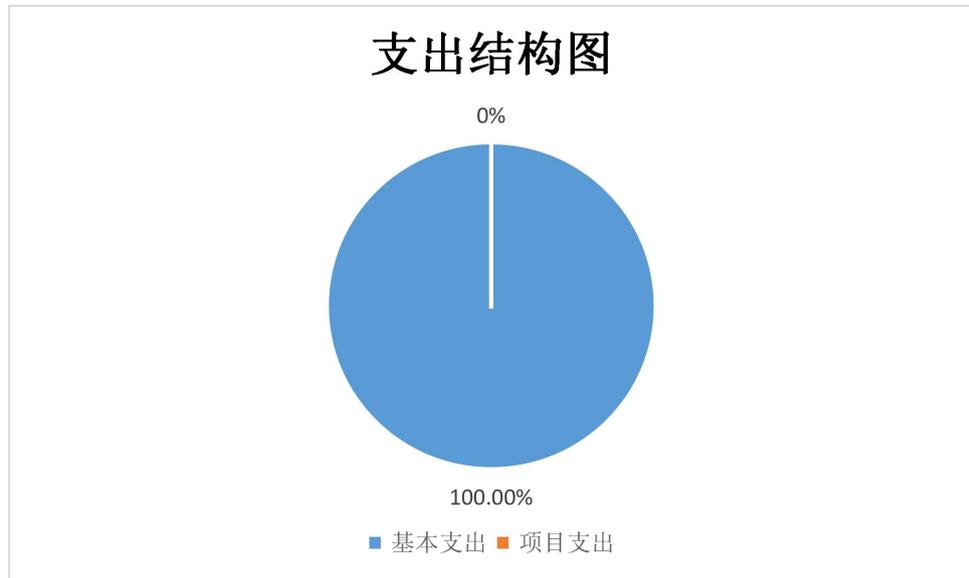
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 239.40 万元，其中：财政拨款收入 217.90 万元，占 91.02%；其他收入 21.50 万元，占 8.98%。



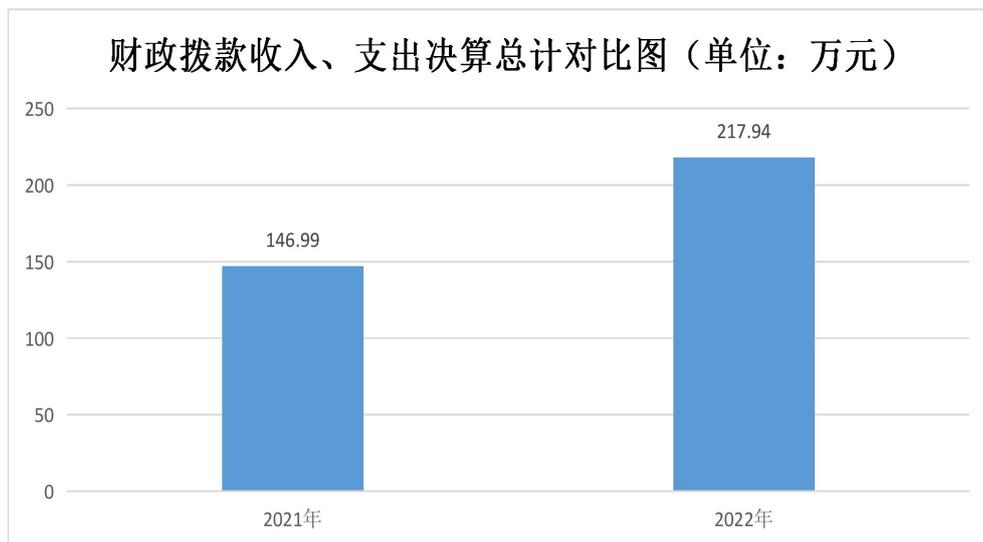
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 239.43 万元,其中:基本支出 239.43 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;。



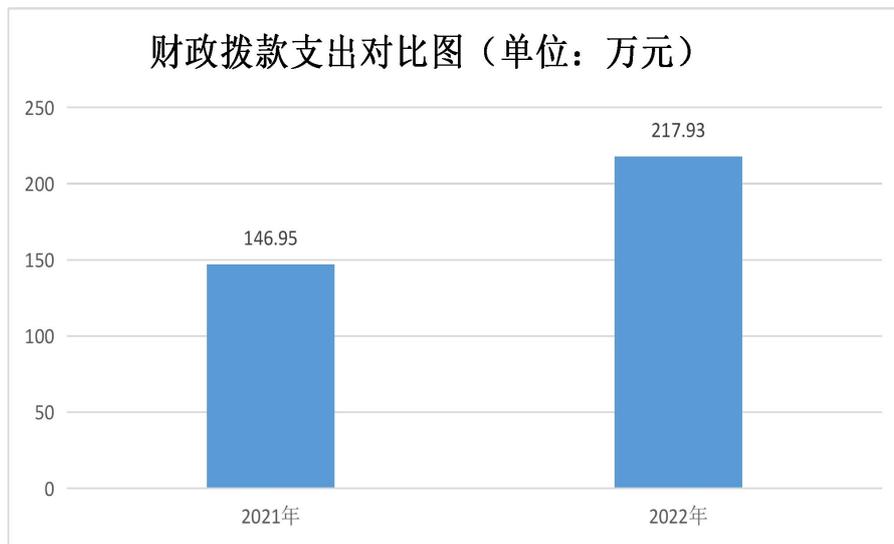
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 217.94 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 70.95 万元,增长 48.27%。增减变化的主要原因人员工资标准调整,追加 2021 年增资。



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 154.86 万元，支出决算 217.93 万元，完成年初预算的 140.72%，占本年支出合计的 91.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.98 万元，增长 48.31%，增长的主要原因人员工资标准调整，追加 2021 年增资。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 115.35 万元，支出决算 178.42 万元，完成年初预算的 154.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工资清算情况，执行中追加人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 14.50 万元，支出决算 14.50 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）**

年初预算 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算 10.94 万元，支出决算 10.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 217.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.91 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。

（二）公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、福利费、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

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心全面发挥工作职能，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想，落实全面从严治党工作要求，着力攻坚克难，完成了年度工作任务，取得了阶段性的成效。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）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分 99，全年预算数 239.44 万元，执行数 239.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示批示，以抓好党的二十大信访保障工作为主线，认真学习宣传贯彻《信访工作条例》，将贯彻落实《信访工作条例》与治理重复信访化解信访积案相结合，与来访接待相结合，强化在化解信访积案、接待来访群众中贯彻落实《条例》，规范工作行为。同时圆满完成了党的二十大等重大活动信访保障任务，促进了社会的和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

商洛市群众来访接待中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			商洛市群众来访接待中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保障机构正常运转	完成	239.44	217.94	21.5	239.43	217.93	21.5	—	100%	—
	金额合计			239.44	217.94	21.5	239.43	217.93	21.5	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 开展《信访工作条例》学习宣传活动； 2. 做好市级群众来访接待工作； 3. 协助市局完成疑难问题化解工作； 4. 做好重要节会信访值勤劝返工作。						1. 完成《信访工作条例》学习宣传活动； 2. 完成市级群众来访接待工作； 3. 完成了协助市局完成疑难问题化解工作； 4. 完成重要节会信访值勤劝返工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	接待群众来访数量			涉密	涉密	20	20			
		质量指标	信访事项及时受理率			≥98%	99.97%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格控制支出			≤154.86 万元	≤239.43 万元	10	9			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平			提高	提高	15	15			
		可持续影响指标	政策法规宣传持续发挥作用			长期	长期	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	信访群众满意率			≥90%	98.54%	10	10				
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2312006。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：商洛市群众来访接待中心

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	217.90	一、一般公共服务支出	31	199.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.50	八、社会保障和就业支出	38	21.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	239.40	本年支出合计	57	239.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	
总计	30	239.44	总计	60	239.44

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

单位：商洛市群众来访接待中心

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		239.40	217.90					21.50
201	一般公共服务支出	199.88	178.38					21.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.88	178.38					21.50
2010350	事业运行	199.88	178.38					21.50
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74					
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
221	住房保障支出	10.94	10.94					
22102	住房改革支出	10.94	10.94					
2210201	住房公积金	10.94	10.94					

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

单位：商洛市群众来访接待中心

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		239.43	239.43				
201	一般公共服务支出	199.92	199.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.92	199.92				
2010350	事业运行	199.92	199.92				
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74				
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

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

公开04表
单位：万元

单位：商洛市群众来访接待中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217.90	一、一般公共服务支出	33	178.42	178.42		
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	21.74	21.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	10.94	10.94		
	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	217.90	本年支出合计	59	217.93	217.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	217.94	总计	64	217.94	217.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：商洛市群众来访接待中心

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	3
合计		217.93	217.93	
201	一般公共服务支出	178.42	178.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.42	178.42	
2010350	事业运行	178.42	178.42	
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

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

单位：商洛市群众来访接待中心

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	211.91	302	商品和服务支出	6.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.55	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	38.05	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	15.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	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	0.86	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	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		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	0.33	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	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	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	0.05	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	0.70	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	0.15			
	人员经费合计	211.91		公用经费合计				6.02

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

单位：商洛市群众来访接待中心

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

单位：商洛市群众来访接待中心

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：商洛市群众来访接待中心

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								
决算数								

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。