

贵州省贵阳市信访局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

(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) 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收入支出决算表

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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市信访局概况

(一) 部门职责

贵阳市信访局是中共贵阳市委负责信访工作的机关，为正县级行政单位。市信访局主要职责是：

1.负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给市委、市人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确向市委、市人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3.承办市委、市人民政府及领导交办的信访事项；向区(市、县)、开发区和市直有关部门转办、交办信访事项。

4.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

5.综合协调指导全市信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。

6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

7.统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。

8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

9.统筹推进信访干部队伍建设、组织开展信访干部队伍建设教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

10.承担市委群众工作委员会办公室日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

11.统筹协调、督促指导全市网格化服务管理工作。

12.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

13.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处共八个处室，有两个下属二级单位，分别是参公事业单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心，事业单位贵阳市人民群众来访接待服务中心（贵阳市接济服务中心）。下属单位未单列预决算，未单独建账核算，从预算单位构成看，贵州省贵阳市信访局部门决算包括本级决算及所属信访信息中心、人民群众来访接待服务中心决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 2,561.53 万元，与 2021 年相比，减少 856.33 万元，下降 25.05%。主要原因是：接济服务中心

建设项目处于完工结算期，因财务决算审计结果未出，未支付项目尾款；信访业务智能化辅助系统建设项目处于项目建设期，根据工作开展进度，本年未支付进度款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,561.53 万元，其中：财政拨款收入 2,561.53 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,561.53 万元，其中：基本支出 1,228.71 万元，占 47.97%；项目支出 1,332.82 万元，占 52.03%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 2,561.53 万元，与 2021 年相比，减少 856.33 万元，下降 25.05%。主要原因是：接济服务中心建设项目处于完工结算期，因财务决算审计结果未出，未支付项目尾款；信访业务智能化辅助系统建设项目处于项目建设期，根据工作开展进度，本年未支付进度款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 2,561.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 856.33 万元，下降 25.05%。主要原因是：接济服务中心建设项目处于完工结算期，因财务决算审计结果未出，未支付项目尾款；信访业务智能化辅助系统建设项目处于项目建设期，根据工作开展进度，本年未支付进度款。

2、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主要用于以下方面：一般公共服务支出 2274.72 万元，占 88.80%；教育支出 25.65 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出 92.32 万元，占 3.60%；卫生健康支出 67.25 万元，占 2.63%；住房保障支出 101.59 万元，占 3.97%。

3、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 2,966.84 万元，支出决算为 2,561.53 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数小于预算数，主要原因是 2022 年受新冠疫情原因影响，接济服务中心建设项目、信访事项评查评审、合同期内信息化运维项目等部分工作未能按照预期开展，相应经费预算未开支。我单位相关预算增减事项进行了预算调整，支出决算与调整后预算相等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。当年预算为 861.33 万元，支出决算为 967.55 万元，完成当年预算的 112.33%。决算数大于预算数的主要原因是，我单位在 2022 年因工作需要，调出 2 人，调入 16 人，与上年相比较实际增加人员 14 人，相应的人员支出也同步增加。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 1860 万元，支出决算为 1307.17 万元，完成当年预算的 70.28%。决算数小于预算数的

主要原因是，2022 年受新冠疫情原因影响，接济服务中心建设项目、信访事项评查评审、合同期内信息化运维项目等部分工作未能按照预期开展，相应经费预算未开支。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 27.60 万元，支出决算为 25.65 万元，完成当年预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是，有部分工作培训未按照预期开展，故有部分经费预算未开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 18.18 万元，支出决算为 22.38 万元，完成当年预算的 123.10%。决算数大于预算数的主要原因是，是 2021 年退休人员生活补贴补差在 2022 年发放，在年初预算时未安排，属于预算追加因素。

（5）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）。当年预算为 53.75 万元，支出预算为 64.67 万元，完成当年预算的 120.32%。决算数大于预算数的主要原因是，本年新增在职人员 14 人，相应的养老保险缴费也同步增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是，我单位有遗属人员 1 人，在年度内未发生人员数量及待遇变化。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 5.10 万元，

支出决算为 4.61 万元，完成当年预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是，单位缴纳残疾人就业保障金，是根据职工工资总额据实计算。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 30.50 万元，支出决算为 39.01 万元，完成当年预算的 101.34%。决算数大于预算数的主要原因是，本年新增在职人员 14 人，相应的医疗保险缴费也同步增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 23.32 万元，支出决算为 28.23 万元，完成当年预算的 121.05%。决算数大于预算数的主要原因是，本年新增在职人员 14 人，相应的公务员医疗缴费也同步增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 86.39 万元，支出决算为 101.59 万元，完成当年预算的 117.59%。决算数大于预算数的主要原因是，本年新增在职人员 14 人，相应的住房公积金缴费也同步增加。

（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 1,228.71 万元，其中：人员经费 1,036.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 192.49 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 3.52 万元，支出决算为 2.83 万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制相关支出，严格执行预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.83 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 29.85%，增加原因是单位车辆运行年限较长，车辆维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，占 73.91%，比上年增加 0.6 万元，增长 39.82%，增加原因是单位车辆运行年限较长，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.74 万元，占 26.09%，比上年增加 0.05 万元，增长 8.03%，增加原因是有部分接待人数较多，相应支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.12 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 98.58%，主要原因是严格执行预算。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.09 万元。主要用于车辆过路费及维修保养 等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 1.40 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 52.86%，主要原因是严格执行预算，非必要不予接待。具体是：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要是接待外省市信访局前来我市考察工作等。2022 年国内公务接待 4 批次，34 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 192.49 万元，比 2021 年增加 9.21 万元，增长 5.03%，主要原因是 2022 年我单位新增人员 14 人，相应的办公经费开支出同步增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 218.98 万元，其中：政府采购货物支出 49.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.52 万元，授予中小企业合同金额 49.46 万元，占政府采购支出总额的 22.59%，其中：授予小微企业合同金额 49.46 万元，占政府采购支出总额的 22.59%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单位无价值 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 10 个项目进行了绩效自评,涉及资金 1332.82 万元,自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出 2651.63 万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1.业务服务外包经费项目完成情况综述:项目全年预算数 170 万元,执行数 143.62 万元,完成年初预算的 84.48%,完成调整预算的 100%。项目自评得分为 88.45 分。从评价情况看,全年百姓书记市长交流台运行正常,及时受理群众提出意见建议,市级受理 7838 件,办结 5013 件,满意率 96.32%。进一步引导群众依法有序信访,合理表达诉求,维护了和谐稳定的社会大局。存在的问题主要是受理数量与办结数量之间还存在着不小差距,下一步改进措施是严格时间要求,推进工作开展,确保难以处理和协调的事项能够得到及时有效办理,进一步提升群众满意度。

2.干部教育培训项目完成情况综述:项目全年预算数 27.60 万元,执行数 25.65 万元,完成年初预算的 92.93%,完成

调整预算的100%。项目自评得分为89.29分。从评价情况看，全年共开展培训班2期，每次培训不低于50人，通过开展培训，提升了相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能，切实维护稳定和谐的社会环境。存在的问题主要是有部分内部培训未能按计划开展，下一步改进措施是加强工作的统筹推进，在今后培训工作中严格按照计划执行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2561.63万元，部门整体自评得分为90分。从评价情况看，在全年工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和重要指示精神，坚持以党的政治建设为统领，坚持人民至上，继续坚持信访系统智能化规范化建设，扎实开展人民群众来访接待工作，网上信访、百姓书记交流台等系统正常运行，切实加强统筹全市信访工作的力度，化解人民群众内部矛盾，以信访救助为着力点，研究化解了51件信访疑难积案，对困难群众做到帮扶救助到位，全年网络信访等受理超19000件，按期办结率达90%以上，群众满意率在90%以上，进一步提升了党委政府的公信力，群众对信访部门和职能部门的满意度进一步上升，全年我市信访形势持续向好，全年进京到省到市上访信访数量同比呈现下降趋势，全年信访初访化解率达到85%以上。通过全市上下共同努力，社会面矛

盾得到进一步缓解，困难群众得到进一步救助，切实维护了和谐稳定的社会大局，部门整体支出绩效自评为优秀等级。存在的问题主要是年中受新冠疫情影响，有部分项目推进情况不理想，未能按照预定计划开展和完成，未能完成年初预算。下一步改进措施是继续围绕党委政府的中心工作任务，充分发挥统筹协调全市信访工作的职能作用，用好有限的预算资金，发挥好资金使用效益，做好群众来访接待、社会矛盾风险排查、人民群众意见征集、信访复查复核、督办督查等工作，以扎实细致的工作作风，继续推进全市信访维稳工作，维护好和谐稳定的社会环境。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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租用费、

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。

(五) 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。

(六) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指反映贵阳市信访局用于人员工资等方面的基本支出。

(七) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指反映贵阳市信访局用于信访救助、群众接访、信访业务智能化辅助系统项目建设、数据信访大数据平台建设等项目支出。

(八) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指反映贵阳信访局用于干部教育培训方面的支出

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指贵阳市信访局用于保障单位退休职工方面的支出。

（十）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）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的基本养老保险缴费。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市信访局为单位亡故职工子女发放的遗属生活补助。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市信访局依据有关规定缴纳的残疾人就业保障金。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵阳市信访局为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市信访局根据公积金管理相关规定，为单位职工缴纳的住房公积金。

**附件： 1.2022 年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效目标自评表
3.部门整体支出绩效自评表**

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市信访局

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	2,561.53	一、一般公共服务支出	32	2,274.72
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	25.65
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	92.32
	9		九、卫生健康支出	40	67.25
	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	101.59
	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	2,561.53	本年支出合计	58	2,561.53
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	2,561.53	总计	62	2,561.53

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市信访局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,561.53	2,561.53					
201	一般公共服务支出	2,274.72	2,274.72					
20136	其他共产党事务支出	2,274.72	2,274.72					
2013601	行政运行	967.55	967.55					
2013602	一般行政管理事务	1,307.17	1,307.17					
205	教育支出	25.65	25.65					
20508	进修及培训	25.65	25.65					
2050803	培训支出	25.65	25.65					
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33					
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05					
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	67.24	67.24					
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24					
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01					
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23					
221	住房保障支出	101.59	101.59					
22102	住房改革支出	101.59	101.59					
2210201	住房公积金	101.59	101.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市信访局

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		2,561.53	1,228.71	1,332.82			
201	一般公共服务支出	2,274.72	967.55	1,307.17			
20136	其他共产党事务支出	2,274.72	967.55	1,307.17			
2013601	行政运行	967.55	967.55				
2013602	一般行政管理事务	1,307.17		1,307.17			
205	教育支出	25.65		25.65			
20508	进修及培训	25.65		25.65			
2050803	培训支出	25.65		25.65			
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33				
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05				
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	67.24	67.24				
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24				
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01				
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23				
221	住房保障支出	101.59	101.59				
22102	住房改革支出	101.59	101.59				
2210201	住房公积金	101.59	101.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市信访局

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	2,561.53	一、一般公共服务支出	33	2,274.72	2,274.72		
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	25.65	25.65		
	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	92.32	92.32		
	9		九、卫生健康支出	41	67.25	67.25		
	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	101.59	101.59		
	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	2,561.53	本年支出合计	59	2,561.53	2,561.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,561.53	总计	64	2,561.53	2,561.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市信访局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,561.53	1,228.71	1,332.82
201	一般公共服务支出	2,274.72	967.55	1,307.17
20136	其他共产党事务支出	2,274.72	967.55	1,307.17
2013601	行政运行	967.55	967.55	
2013602	一般行政管理事务	1,307.17		1,307.17
205	教育支出	25.65		25.65
20508	进修及培训	25.65		25.65
2050803	培训支出	25.65		25.65
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
210	卫生健康支出	67.24	67.24	
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	
221	住房保障支出	101.59	101.59	
22102	住房改革支出	101.59	101.59	
2210201	住房公积金	101.59	101.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,013.09	302	商品和服务支出	191.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.30	30201	办公费	103.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.94	30205	水费		310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.13	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.59	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.98	30217	公务接待费	0.74	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	0.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	399	其他支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.26	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.25	39999	其他支出	
	人员经费合计	1,036.22		公用经费合计				192.49

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市信访局

公开07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
3.52		2.12		2.12	1.40	2.83		2.09		2.09	0.74
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市信访局

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市信访局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵阳市信访局

项目名称		业务服务外包经费						
主管部门及代码		[990]贵阳市信访局		实施单位	贵阳市信访局			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1700000	1700000	1436202.3	10	84.48	8.45
		财政拨款:	1700000	1700000	1436202.3	-	-	-
		-----本级安排:	1700000.00	1700000.00	1436202.30	-	-	-
		-----其中: 上级补助:				-	-	-
		其他:				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，引导群众依法有序信访，合理表达诉求，进一步做好群众工作，同时，以降低管理成本，提高工作，集中人力资源，提高群众满意度为目的，进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手，加强接待工作运行与管理支撑系统的联系，发展多方部门的业务联动、建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的信访服务平台，全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展，进一步提升信访工作水平。目标1：交流台系统正常运转200天以上 目标2：受理案件3000件以上，办结2800件以上				全年百姓书记市长交流台运行正常，及时受理群众提出意见建议，市级受理7838件，办结5013件，满意率96.32%。进一步引导群众依法有序信访，合理表达诉求，维护了和谐稳定的社会大局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	交流台系统正常运转天数	≥200天	≥210天	10	10	
		质量指标	群众意见建议办结数量	≥2800件	≥5013件	20	20	
		时效指标	群众意见建议及时办结率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=84%	10	0	根据招标投标结果支付服务外包经费，与预算存在差异。
	效益指标(30分)	可持续影响指标	社会秩序	良好	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥96.32%	10	10		
总 分						90	88.45	
自评结论	全年百姓书记市长交流台运行正常，及时受理群众提出意见建议，市级受理7838件，办结5013件，满意率96.32%。进一步引导群众依法有序信访，合理表达诉求，维护了和谐稳定的社会大局。自评为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位：贵阳市信访局

项目名称		干部教育培训						
主管部门及代码		[990] 贵阳市信访局		实施单位	贵阳市信访局			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	276000	276000	256500	10	92.93	9.29
		财政拨款：	276000	276000	256500	-	-	-
		-----本级安排：	276000	27600	256500	-	-	-
		-----其中：上级补助：				-	-	-
		其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展培训，提升相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能，更好地开展信访维稳工作，化解社会矛盾，切实维护稳定和谐的社会环境。目标1：全年开展培训班2期 目标2：培训人数不低于50人				全年共开展培训班2期，每次培训不低于50人，通过开展培训，提升了相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能，切实维护稳定和谐的社会环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	培训班次（会议次数）	2	达成年度指标	10	10	
			培训（会议）天数	5	达成年度指标	10	10	
		质量指标	培训心得数量	≥40篇	≥40篇	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.93%	10	0	有部分内部培训受疫情原因影响，未能按计划开展。
	效益指标(30分)	社会效益指标	培训对提升工作有正面影响	通过培训，对提升工作人员素质和技能有正面影响	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.29	
自评结论	全年共开展培训班2期，每次培训不低于50人，通过开展培训，提升了相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能，切实维护稳定和谐的社会环境。自评为优							

部门整体支出绩效自评表

(2,022年度)

单位：贵阳市信访局

部门(单位)名称		贵阳市信访局						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	29668407.41	25615266.41	25615266.41	10	100.00	10	
	人员类项目	9400021.84	10362235.43	10362235.43		-	-	
	运转类公用经费项目	1392421.57	1924875.97	1924875.97		-	-	
	其他运转类					-	-	
	特定目标类项目	18875964	13328155.01	13328155.01		-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要指示精神，按照全国信访局长会议及省委十二届八次全会、省委政法工作会议、全省信访局长会议和市委十届十次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，始终牢记“为民解难、为党分忧”政治责任，牢牢把握统筹发展和安全的要求，坚持人民至上，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，以规范化建设为抓手，完善制度机制、夯实基层基础，实施“数智信访”（贵阳市信访业务智能辅助系统）建设及推广应用，将信访工作与人工智能、大数据、云计算等技术紧密结合，提升信访工作的智能化、规范化水平。探索“信访+诚信建设”工作机制，促进信访秩序有序规范，认真做好集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，加强信访网络舆情调查处置，不发生因信访问题引发舆论负面炒作。开展人民建议征集工作，充分发挥人民群众在参与国家事业、经济文化事业和社会事务管理等方面的作用。承接国家投诉办、省信访局网上投诉平台、省领导信箱、“数据信访”平台、百姓一书记市长交流台、书记省长一群众直通交流台（省委书记部分）、人民网地方领导留言板（市委书记部分）、市长信箱等网络渠道市民向市委、市政府投诉、建议的转办、督促、核查、督办等工作，指挥与协调各单位及时处理市民诉求，化解内部矛盾，提高各单位行政执行力，各单位案件及时受理率达90%，按期办结率达90%，回访达90%以上；提高党委、政府的公信力，让群众生活更幸福。目标1：确保信访形势持续向好，全年进京访、到省访、到市访数量同比呈现下降趋势，确保我市社会环境平安稳定。目标2：聚焦问题解决，全年信访初访化解率达到85%以上。</p>		<p>在全年工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和重要指示精神，坚持以党的政治建设为统领，坚持人民至上，继续坚持信访系统智能化规范化建设，扎实开展人民群众来访接待工作，网上信访、百姓书记交流台等系统正常运行，切实加强统筹全市信访工作的力度，化解人民群众内部矛盾，以信访救助为着力点，研究化解了51件信访疑难积案，对困难群众做到帮扶救助到位，全年网络信访等受理超19000件，按期办结率达90%以上，群众满意率在90%以上，进一步提升了党委政府的公信力，群众对信访部门和职能部门的满意度进一步上升，全年我市信访形势持续向好，全年进京到省到市上访信访数量同比呈现下降趋势，全年信访初访化解率达到85%以上。通过全市上下共同努力，社会面矛盾得到进一步缓解，困难群众得到进一步救助，切实维护了和谐稳定的社会大局。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信访事项受理数量	≥2000件	≥19000件	20	20	
		质量指标	支出合规性	符合相关规定	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	≥100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会稳定	有正面影响	达成年度指标	30	20	有部分群众提出诉求不合理，重复上访，存在社会矛盾风险
满意度指标(10分)	满意度指标	救助对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
绩效 结论	<p>通过加强统筹协调，切实做到对信访问题三到位一处理，在市直各部门和各区县共同努力下，我市信访工作在全省评比中名列前茅，信访形势进一步趋好，维护了和谐稳定的社会大局。综上所述，自评为优秀等级。</p>							