

2022 年度
三明市三元区人民政府
信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三元区人民政府信访局的主要职责是：

（一）负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府负责同志的信访件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，检查领导同志有关批示件的办理落实情况；

（三）指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作文件；

（四）承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三元区人民政府信访局包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三元区人民政府信访局	财政核拨	4
三元区信访信息网络服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作总结

2022 年，三元区人民政府信访局主要任务是：受理群众来信来访工作，转交办国家和省、市信访局交办的信访事项，督查督办信访事项办理情况。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 治重化积工作取得全面胜利。第二批治重化积 13 件信访事项于 2022 年 5 月全部办结化解，为全市总数最多效率最高，在 5 月 17 日市对我区信访维稳工作督导调研时得到市领导肯定。第一批倒流 4 件信访事项已于 8 月底前全部办结化解，其中陈莲仙、陈必璋缠访 5 年以上的信访积案化解情况已作典型案例上报。省信访局、省高院领导多次到我区实地走访调研治重化积工作，我区工作成效得到调研组领导肯定。

2. 构建重要节点全方位稳控体系。重要节点、重大活动期间，我区加大源头稳控、就地吸附力度，组织各乡镇，街道多次对辖区内 364 名涉稳重点人员进行摸排管控，重点人

员、重点群体保持稳定，圆满完成各级“两会”、冬奥会、冬残奥会、党的二十大及市区多项重要会议活动的信访保障任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	226.33	一、一般公共服务支出	226.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.04	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.37	本年支出合计	226.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.85	年末结转和结余	16.89

总计	243.22	总计	243.22
----	--------	----	--------

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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								
类	款	项	合计	229.37	226.33					3.04
2010308		信访事 务		229.37	226.33					3.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	226.33	226.33				
2010308			信访事务	226.33	226.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	226.33	一、一般公共服务支出	226.33	226.33		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备				

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	226.33	本年支出合计	226.33	226.33		
年初财政拨款结转和结余	1.34	年末财政拨款结转和结余	1.34	1.34		
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						
总计	227.67	总计	227.67	227.67		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		226.33	226.33	
2010308	信访事务	226.33	226.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	150.85	302	商品和服务支出	45.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.50	30201	办公费	5.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.22	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	12.74
30103	奖金	54.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	12.74
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福	7.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		167.94	公用经费合计					58.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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		0	0	0

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 229.37 万元，支出总计 226.33 万元，与上年决算数相比，收入增加 21.06 万元，上升 10%；支出减少 17.43，下降 7.15%。主要是人员增加，信访疑难资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入229.37万元，比上年决算数增加21.06万元，增长10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入226.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入3.04万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出226.33万元，比上年决算数减少17.43万元，下降7.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 226.33 万元。其中，人员支出 167.94 万元，公用支出 58.39 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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226.33万元，支出总计226.33万元，与上年决算数相比，收入增加18.02万元，上升8.65%，支出减少7.83万元，下降3.34%。主要是：人员增加，信访疑难资金支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 226.33 万元，比上年决算数

增加 18.06 万元，增长 8.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010308-信访事务(项级科目编码-名称) 226.33 万元，较上年决算数增加 18.06 万元，增长 8.67%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 226.33 万元，其中：

(一) 人员经费 167.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 58.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.73 万元，完成全年预算的 73%；较上年增加 0.08 万元，增长 12.30%。主要原因是根据实际业务开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。与上年持平。

公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成全年预算的 73%；较上年增加 0.08 万元，增长 12.30%。主要是根据实际业务开支。累计接待 7 批次、54 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是信访专项经费、信访业务费项目，涉及财政拨款资金共计 41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五

部分附件)

对 2 个项目实施部门评价，分别是信访专项经费、信访业务费项目，涉及财政拨款资金共计 41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”1 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 58.39 万元，比上年决算数减少 48.45%，主要原因是：其他商品服务支出减少，落实过紧日子要求。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 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额 12.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			信访专项经费					
主管部门			三明市三元区人民政府信访局		实施单位	三明市三元区人民政府信访局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以做好党的二十大信访稳定工作为主线，着力完善信访工作体制机制，大力提升信访工作数智化水平，下大气力化解信访突出问题，切实维护群众合法权益，为在革命老区高质量发展先行示范区中走前头、作示范，推动三元全方位高质量发展新篇章营造和谐稳定的社会环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				全区共受理群众来信来访820批1702人次；全区群众进京访4批5人，同比减少9批8人；到省上访6批6人，到市上访76批248人（其中集体访12批164人），涉军、涉教、涉金融、三峡移民等重点群体、特殊利益群体得到了较好稳控，涉疫信访95件全部及时办结，党的二十大、全国“两会”、冬奥会、冬残奥会等敏感节点、重大活动期间实现“零进京”上访。			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额	30	30		21.7	72.33		
	其中：当年财政拨款	30	30		21.7			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
预算执行率得分（10分）			7.23					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	处理信访案件	≥600.00件	820.00	10.0	10.0	完成年初目标
			信访接待日活动	≥52.00次	52.00	10.0	10.0	无偏离

			非正常上访人数	≤2.00 个	2.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	信访件及时回复率	≥95.00 百分比	100.00	5.0	5.0	完成年初目标
			信访件及时查阅率	≥95.00 百分比	100.00	5.0	5.0	完成年初目标
		成本目标	信访专项经费	≤30.00 万元	21.70	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	对和谐社会的影响	是	是	10.0	10.0	完成年初目标
			重复信访占比	≤20.00%	15.00	10.0	10.0	完成年初目标
		可持续影响目标	落实信访制度	是	是	10.0	10.0	完成年初目标
	满意度	服务对象满意度	来访群众满意率	≥95.00 百分比	98.00	10.0	10.0	完成年初目标
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分（100 分）		97.23					
评价等级		☑优（S≥90） ☐良（90＞S≥80） ☐中（80＞S≥60） ☐差（60＜S）						

信访局业务费绩效自评表							
部门名称:	综合股	专项名称:	信访局业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	11	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		11	100%	11	100%	0	0%
目标完成情况	全区共受理群众来信来访820批1702人次; 全区群众进京访4批5人, 同比减少9批8人; 到省上访6批6人, 到市上访76批248人(其中集体访12批164人), 涉军、涉教、涉金融、三峡移民等重点群体、特殊利益群体得到了较好稳控, 涉疫信访95件全部及时办结, 党的二十大、全国“两会”、冬奥会、冬残奥会等敏感节点、重大活动期间实现“零进京”上访。						
资金使用管理情况	2022年度信访局业务费项目支出预算安排11万元, 资金到位11万元, 实际使用11万元, 资金到位率100%, 支出实现率100%。						
存在主要问题	一是重点人员、重点群体依然活跃。二是个别群体隐患较大。三是突发情况时有发生。						
相关意见建议	1. 进一步加强预警预防。2. 进一步压实主体责任。3. 深入群众交流, 进一步加强标本兼治。						
填表人:	范晓明	填表时间:		联系电话:	8213768		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度无部门评价报告。