

# 陕西省信访局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，全省信访系统认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央信访工作决策和省委、省政府要求，全年全省信访总量件次、人次与去年同比基本持平，全省信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率等主要指标位居全国前列。我省信访工作综合考核继2020年、2021年连续获得“全国优秀等次”之后，2022年再次获得“全国优秀等次”。

### （一）主要职责。

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2. 负责向省委、省政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中央信访联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重

要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、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，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门2022年内设8个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心1个下属事业单位，信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算均纳入省信访局机关。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省信访局本级。

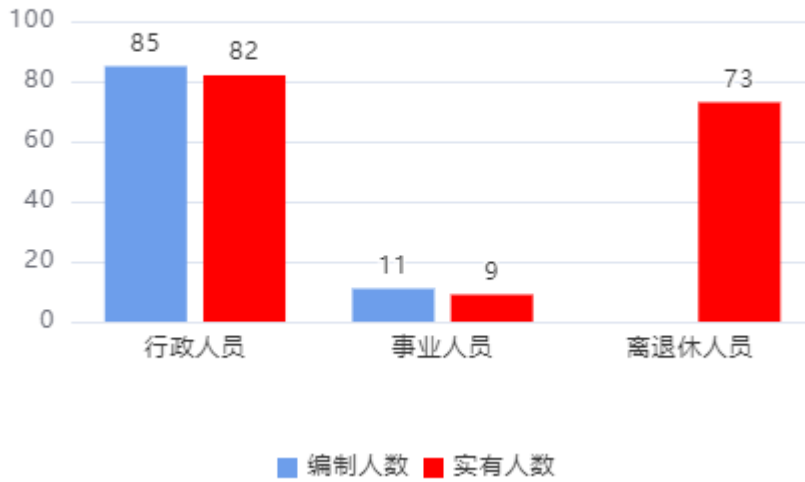
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制96人，其中行政编制85人、事业编制11人；实有人员91人，其中行政82人、事业9人。单位管理的离退休人员73人。

人员对比图

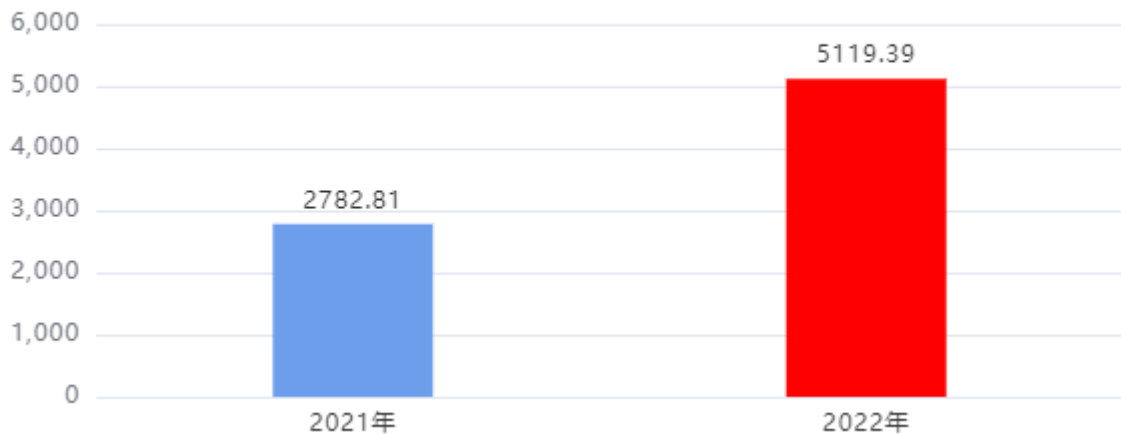


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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5,119.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,336.58万元，增长83.96%，增长的主要原因是：2022年新增加了《信访工作条例》宣传项目经费、信访信息系统运行维护及等保安全测评项目经费、陕西省智能信访一期工程项目，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

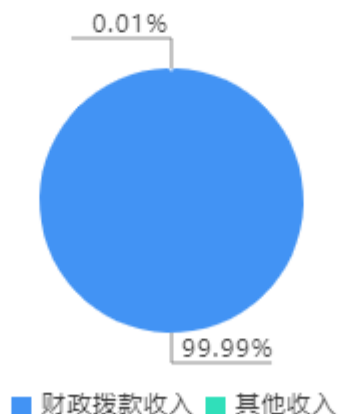
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,118.17万元，其中：财政拨款收入5,117.85万元，占99.99%；其他收入0.32万元，占0.01%。

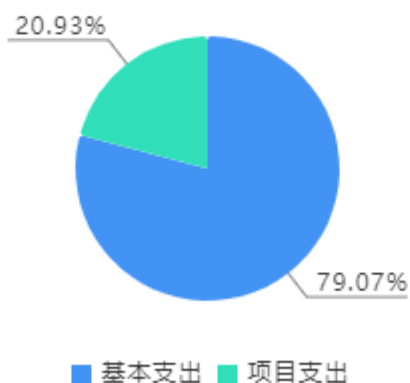
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,866.39万元，其中：基本支出3,057.26万元，占79.07%；项目支出809.13万元，占20.93%。

支出结构图



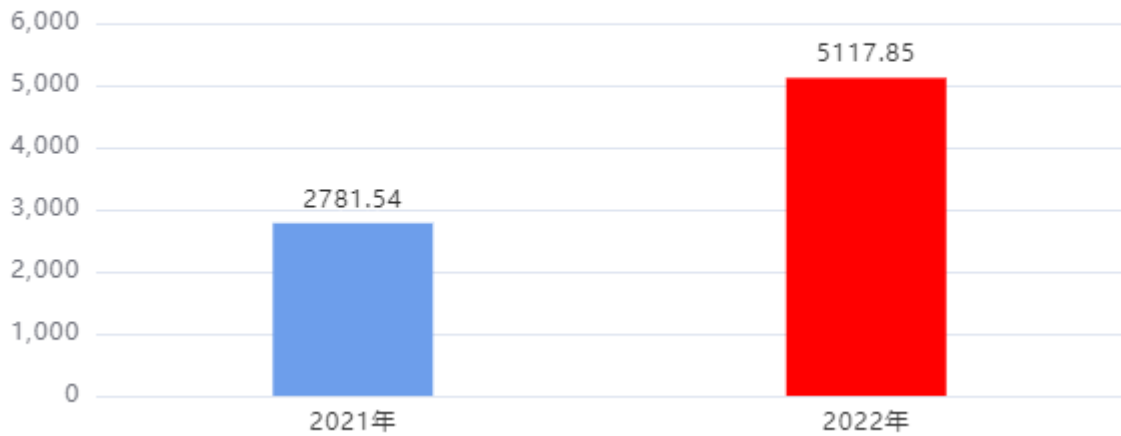
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,117.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,336.31万元，增长83.99%，增长的主要原因是：2022年新增加了《信访工作条例》



宣传项目经费、信访信息系统运行维护及等保安全测评项目经费、陕西省智能信访一期工程项目，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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3,079.41万元，支出决算3,864.85万元，完成年初预算的125.51%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1,083.31万元，增长38.95%，增长的主要原因是：2022年新增加了《信访工作条例》宣传项目经费、信访信息系统运行维护及等保安全测评项目经费支出，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算1,931.39万元，支出决算2,603.79万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于年初预算数的原因是：机关事业单位正常调资晋档引起人员经费支出增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算724.49万元，支出决算794.13万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于年初预算数的原因是：新增加了《信访工作条例》宣传项目经费、信访信息系统运行维护及等保安全测评项目经费支出。

3. 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185万元，支出决算185万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算43.1万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的38.79%，决算数小于年初预算数的原因是：我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减了培训费支出。

5. 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）。年初预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算32.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：公务员工资津贴正常增长相应带来的单位基本养老保险缴费支出增长，以及今年细化了支出功能科目。

7. 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25.07万元，支出决算25.07万元，完成年初预算的100%。

8. 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（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了2022年度慰问补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165万元，支出决算176.07万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的原因是：公务员工资津贴正常增长相应带来的单位住房公积金缴费支出增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.1万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的1090.00%，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付了单位职工住房补贴资金。

## 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3,055.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,740.15万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费315.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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**

本部门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**

本部门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**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算65.41万元，支出决算46.38万元，完成预算的70.91%，决算数较预算数减少

19.03万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，未安排出国任务；二是我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。决算数较上年减少的主要原因是2022年度相比较上年度无财政拨款公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.41万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.41万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，取消或不安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算45.87万元，完成预算的91.74%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原因是：我局加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出比预算数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算0.51万元，完成预算的5.1%，决算数较预算数减少9.49万元，主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算16.72万元，支出决算16.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我据严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制培训费支出，支出数减少。

## （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算37.6万元，支出决算31.74万元，完成预算的84.41%，决算数较预算数减少5.86万元，主要原因是：我据严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制会议费支出，支出数比预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年为了宣传贯彻新颁布的《信访工作条例》，会议次数增多，会议费较上年增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算222.44万元，支出决算215.15万元，完成预算的96.72%。支出决算比上年减少23.61万元，主要原因是：我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共599.12万元，其中：政府采购货物支出39.29万元、政府采购工程支出46.34万元、政府采购服务支出513.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额575.62万元，占政府采购支出合同总额的96.08%，其中：授予小微企业合同金额

575.62万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的95.42%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3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1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，全省信访系统各项工作取得显著成效，圆满完成了全国和省两会、党的二十大信访安全保障工作、召开了第八次全省信访工作会议，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建、信访矛盾源头治理多元化解创新等活动，坚决扛起信访部门职责使命，强力推进信访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，

更好地维护了群众合法权益、促进社会和谐稳定。受到了中央联席办、国家信访局和省委、省政府的充分肯定，我省信访工作综合考核继2021年获得“优秀等次”后，2022年再次获得“全国优秀等次”。

本部门在部门决算中反映信访事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,797.69万元，占部门预算项目支出总额的85.16%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

## （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96.5，全年预算数5,182.59万元，执行数3,866.39万元，完成预算的74.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全省信访系统认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央信访工作决策和省委、省政府要求，围绕年初明确的“11445”施工路线图及重点工作，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，以开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”和“信访积案化解攻坚年”活动为载体，认真学习宣传贯彻《信访工作条例》，凝心聚力抓重点、抓源头、抓基础、抓落实，深入推进突出矛盾解决、强化源头问题治理，全力防范化解信访领域风险隐患，各项工作取得明显成效，全省信访形势平稳可控、持续向好。全年全省信访总量件次、人次与去年同比基本持平，全省信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率等主要指标位居全国前列。我省信访工作综合考核继2020年、2021年连续获得“全国优秀等次”之后，2022年再次获得“全国优秀等次”。



发现的问题及原因：预算支出完成数与预算数有一些差异，有资金结余和结转，主要原因：1. 出国出境经费项目由于受新冠肺炎疫情的影响，未安排出国任务，本年度该项目未实施。2. 信访督查督办经费项目原定对各市（区）县的集中治理重复信访、化解信访积案活动中央交办我省信访积案及倒流信访积案等进行的现场督查督办，因受疫情影响未能全部实施。3. 陕西省智能信访一期工程经费项目专项资金于2022年12月底下达，未来得及支付全部结转至2023年。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，使项目预算准确细化；采购项目早计划，及时办理备案手续，推动采购计划尽快执行，提高政府采购执行时效。

# 陕西省信访局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省信访局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	已完成	3,071.66	3,071.34	0.32	3,057.26	3,055.72	1.54	99.53%		
	任务2	为完成信访工作任务的特殊用途资金支出	已完成	2110.93	2110.93		809.13	809.13		38.33%		
	金额合计			5,182.59	5,182.27	0.32	3,866.39	3,864.85	1.54	10	74.60%	7.5
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						
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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思想和来陕考察重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求,坚持人民至上,坚持稳字当头,以做好党的二十大信访安全保障工作为主线,筹备召开第八次全省信访工作会议,扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接待大调研”、全国信访工作示范县创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动,坚决扛起信访部门四项职责使命,强力推进信访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务,更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定,为谱写陕西高质量发展新篇章贡献信访力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>					<p>2022年,全省信访系统认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神,全面贯彻落实中央信访工作决策和省委、省政府要求,围绕年初明确的“11445”施工路线图及重点工作,以做好党的二十大信访安全保障工作为主线,以开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”和“信访积案化解攻坚年”活动为载体,认真学习宣传贯彻《信访工作条例》,凝心聚力抓重点、抓源头、抓基础、抓落实,深入推进突出矛盾解决、强化源头问题治理,全力防范化解信访领域风险隐患,各项工作取得明显成效,全省信访形势平稳可控、持续向好。全年全省信访总量件次、人次与去年同比基本持平,全省信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率等主要指标位居全国前列。我省信访工作综合考核继2020年、2021年连续获得“全国优秀等次”之后,2022年再次获得“全国优秀等次”。</p>						
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	业务办理数量			涉密	涉密	20	20			
			年参加信访业务培训人数			≥260人次	460人次	5	5			
			信访信息系统及门户网站运行维护			4套	4套	5	5			
		质量指标	信访事项及时受理率			≥98%	99.97%	5	5			
			信访事项按期办结率			≥98%	99.93%	5	5			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	5	5			
	成本指标	严格控制费用规模			≤3079.41万元	3866.39万元	5	4				
	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	信访政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	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	96.5				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信访事务项目绩效自评综述：全年预算数544.69万元，执行数544.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在推进治理重复信访化解信访积案专项工作方面，省联席办（省信访局）采取挂图作战、清单管理、督查调研、通报提醒等措施，压实工作责任，提升化解质量；在加强基层基础建设方面，深入开展“全国信访工作示范县”创建和“大督查大接访大调研”活动，有效预防和减少信访问题发生；每月举办一次全省信访业务大讲堂、每月通报一次考核结果、每季度抽查回访信访件规范办理情况，每年举办一次全省比武竞赛，我省信访基础业务主要指标均居全国前列。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 陕西省智能信访一期工程项目绩效自评综述：全年预算数1253万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此笔项目资金于2022年12月底下达，未来得及支付全部结转至2023年。2022年9月份前期可研报告和初步设计编制完成；2022年12月至2023年1月通过专家评审和财审后，报省大数据局数字政府建设项目和省发改委信息化建设项目，网上项目审批，已批复。

## 省级信访事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目—信访事务						
主管部门		陕西省信访局			实施单位		陕西省信访局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B )	分值	预算执行率 (B / A)	得分
		年度资金总额:	558.79	544.69	544.69	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	558.79	544.69	544.69	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 推进最多访一次, 落实首办责任, 及时就地化解信访矛盾。 目标2: 扎实开展集中治理重复信访, 化解信访积案专项工作, 努力实现预期目标。 目标3: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效。				1.在推进治理重复信访化解信访积案专项工作方面, 省联席办采取挂图作战、清单管理、督查调研、通报提醒等措施, 压实工作责任, 提升化解质量。 2.在加强基层基础建设方面, 深入开展“全国信访工作示范县”创建和“大督查大接访大调研”活动, 有效预防和减少信访问题发生。3.每月举办一次全省信访业务大讲堂、每月通报一次考核结果、每季度抽查回信访件规范办理情况, 每年举办一次全省比武竞赛, 我省信访基础业务主要指标均居全国前列。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉密	涉密	涉密	10	10	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%	99.97%	10	10	
			信访事项按期办结率	≥98%	99.93%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤558.79万元	544.69万元	10	10	
	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	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	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	100

## 省级陕西省智能信访一期工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省智能信访一期工程						
主管部门		陕西省信访局		实施单位		陕西省信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1253	1253	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	1253	1253	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一期 1-2年实现陕西省信访信息系统陕西省信访基础业务绩效评估分析系统信创适配和智能化改造,完成大数据系统和办公 OA 信创适配升级,完成新时代网上“智能信访”基础支撑平台环境部署和共享交换平台建设;二期 1-2年完成办公终端信创改造,建成群众来信智慧平台,群众接待服务终端,全面实现跨层级、跨地域、跨部门的数据共享,全力构建联通、高效的信访信息化智能台,推动信访数字化建设,推进社会治理体系不断完善,治理水平得到提升。			2022年9月份前期可研报告和初步设计编制完成;2022年12月至2023年1月通过专家评审和财审后,已报省大数据局数字政府建设项目和省发改委信息化建设项目,网上项目审批,已批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统信创适配升级数量 5个	100%	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			数据共享对接导入单位数量 5个	100%	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			责任单位联通数 10924个	≥80%	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
		质量指标	落实国家标准	≥80%	项目已启动,还未完成。	10	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			完成技术标准	≥80%	项目已启动,还未完成。	10	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
		时效指标	按时上线率	100%	项目已启动,还未完成。	10	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
	成本指标	严格控制费用规模	≤1253万元	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	责任单位考核指标覆盖率	≥80%	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			系统智能化应用率	100%	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
		可持续影响指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	项目已启动,还未完成。	10	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			系统应用可持续率	90%	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术标准持续发挥作用	中长期	项目已启动,还未完成。	5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			信访部门需求满意率	≥90%	项目已启动,还未完成。	2.5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
			责任单位需求满意率	≥90%	项目已启动,还未完成。	2.5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
责任单位群众满意率			99%	项目已启动,还未完成。	2.5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。	
			责任单位群众参评率	100%	项目已启动,还未完成。	2.5	0	此笔项目资金于2022年12月底下达,未来得及支付全部结转至2023年。
总分					100	0		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为陕西省信访局机关。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63918015。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,117.85	一、一般公共服务支出	31	3,584.46
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	16.72
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	77.14
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	188.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,118.17	<b>本年支出合计</b>	57	3,866.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	59	1,253.00
<b>总计</b>	30	5,119.39	<b>总计</b>	60	5,119.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省信访局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,118.17	5,117.85					0.32
201	一般公共服务支出	4,836.24	4,835.92					0.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,836.24	4,835.92					0.32
2010301	行政运行	2,604.11	2,603.79					0.32
2010308	信访事务	2,047.13	2,047.13					
2010350	事业运行	185.00	185.00					
205	教育支出	16.72	16.72					
20508	进修及培训	16.72	16.72					
2050803	培训支出	16.72	16.72					
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14					
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14					
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	188.07	188.07					
22102	住房改革支出	188.07	188.07					
2210201	住房公积金	176.07	176.07					
2210203	购房补贴	11.99	11.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省信访局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,866.39	3,057.26	809.13			
201	一般公共服务支出	3,584.46	2,790.33	794.13			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,584.46	2,790.33	794.13			
2010301	行政运行	2,605.28	2,605.28				
2010308	信访事务	794.13		794.13			
2010350	事业运行	185.06	185.06				
205	教育支出	16.72	16.72				
20508	进修及培训	16.72	16.72				
2050803	培训支出	16.72	16.72				
208	社会保障和就业支出	77.14	62.14	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	188.07	188.07				
22102	住房改革支出	188.07	188.07				
2210201	住房公积金	176.07	176.07				
2210203	购房补贴	11.99	11.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省信访局

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	5,117.85	一、一般公共服务支出	33	3,582.92	3,582.92		
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	16.72	16.72		
	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	77.14	77.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	188.07	188.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,117.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,864.85</b>	<b>3,864.85</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,253.00	1,253.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,117.85	<b>总计</b>	64	5,117.85	5,117.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

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			
		3,864.85	3,055.72	809.13
201	一般公共服务支出	3,582.92	2,788.79	794.13
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,582.92	2,788.79	794.13
2010301	行政运行	2,603.79	2,603.79	
2010308	信访事务	794.13		794.13
2010350	事业运行	185.00	185.00	
205	教育支出	16.72	16.72	
20508	进修及培训	16.72	16.72	
2050803	培训支出	16.72	16.72	
208	社会保障和就业支出	77.14	62.14	15.00
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	188.07	188.07	
22102	住房改革支出	188.07	188.07	
2210201	住房公积金	176.07	176.07	
2210203	购房补贴	11.99	11.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：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	2,740.15	302	商品和服务支出	315.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	688.76	30201	办公费	18.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	341.50	30202	印刷费	16.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	906.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.45	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.14	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	9.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.55	30208	取暖费	6.71	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	91.73	30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	176.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33.17	30213	维修（护）费	8.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.87	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,740.15					公用经费合计	315.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省信访局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	65.41	5.41	50.00		50.00	10.00	37.60	16.72
决算数	46.38		45.87		45.87	0.51	31.74	16.72

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。