

乌海市信访局

2022 年度部门决算分析报告

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能

我单位贯彻执行国家、自治区和乌海市有关信访工作的方针、政策；承办自治区党委、政府和乌海市委、政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导各区、各部门的信访工作。

2. 机构设置

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科、督查科、来访接待科和办信与网络信访科。

(二) 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市信访局

3. 人员情况

乌海市信访局公务员编制 10 个；实有公务员 9 人。退休职工 6 人。退休人员较上年增加一人。

乌海市信访接待中心是非独立核算公益一类事业单位，

核定编制 10 个，其中：全额拨款事业编制 10 个。实有人员 9 人，其中：全额拨款事业人员 9 人。退休职工 3 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕做好党的二十大信访安全保障这一主线，认真学习贯彻《信访工作条例》，深入贯彻落实第九次全国信访工作会议精神，切实履行“为民解难、为党分忧”的政治责任，突出抓好重复信访事项化解、群众越级访治理、提升信访“三率”水平等重点工作，不断健全完善信访工作制度机制，狠抓信访工作责任落实，坚决整治信访秩序，全市信访形势总体平稳，持续向好。我市工作受到上级部门充分肯定和表扬，有 1 名个人受到国家信访局表彰，有 1 个集体、4 名个人受到自治区人力资源和社会保障厅、自治区信访局联合表彰，2022 年度全区信访工作考核排名第 5 位，被评为优秀档次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022 年部门收入、支出年初预算安排合计 541.09 万元，与上年对比增加 118.8 万元。增涨主要原因是 1. 社会化聘用人员增加 2 名；2. 驻京信访工作组场所需要维修所需费用增加。



(二) 收入支出预算执行情况。

2022年部门收入、支出年初预算执行合计594.54万元，与上年对比减少51.37万元。减少主要原因是2021年度我单位办公室整体搬迁至体育中心西侧楼需要大型修缮费支出，故信访事务增加。



1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

收入支出预算分析对比表

单位：元

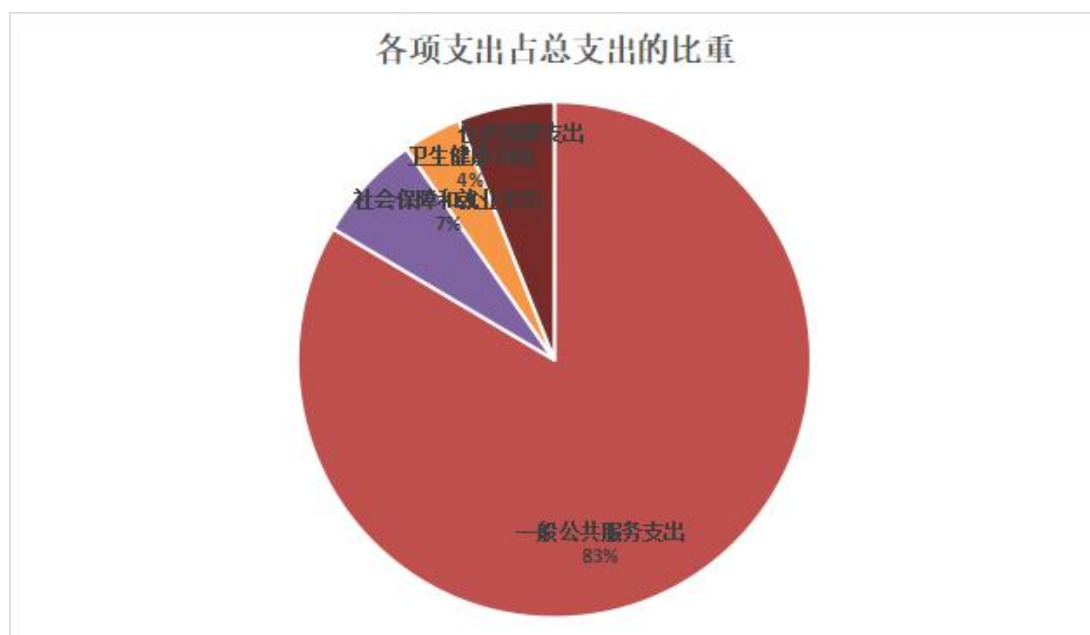
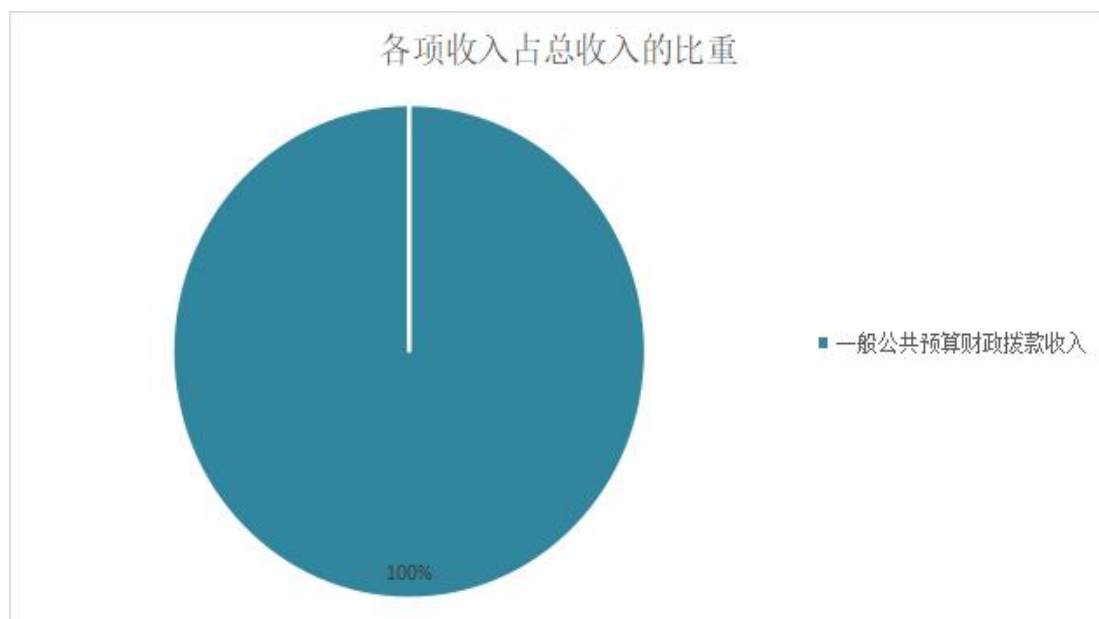
项目（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	决算支出	差异率
一般公共服务支出	4406004.03	5056433.66	5056433.66	15%
社会保障和就业支出	407000	497564.33	497564.33	22%
卫生健康支出	383800	136601.7	136601.7	-64%
住房保障支出	214100	254842	254842	19%
合计：	5410904.03	5945441.69	5945441.69	9%

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。一般公共预算出服务支出年初预算安排4406004.03元，实际支出5056433.66元，比预算安排增涨15%，主要原因是：本年度我单位有人员调动，人员工资增加；社会保障和就业支出年初预算安排407000元，实际支出497564.33元，比预算安排增涨22%，主要原因是：本年度我单位有人员增加，社保支出增加；卫生健康支出年初预算安排383800元，实际支出136601.7，比预算安排减少64%，主要原因是：主要原因是：公务员医疗补助不经过单位拨款核算，医保支出减少；住房保障支出初预算安排214100元，实际支出254842元，比预算安排增涨19%，主要原因是：住

房公积金计算公式变为动态调整与计算口径扩大，相比以前年度基数总体变大，住房公积金支出增加。

2. 收入支出结构分析。

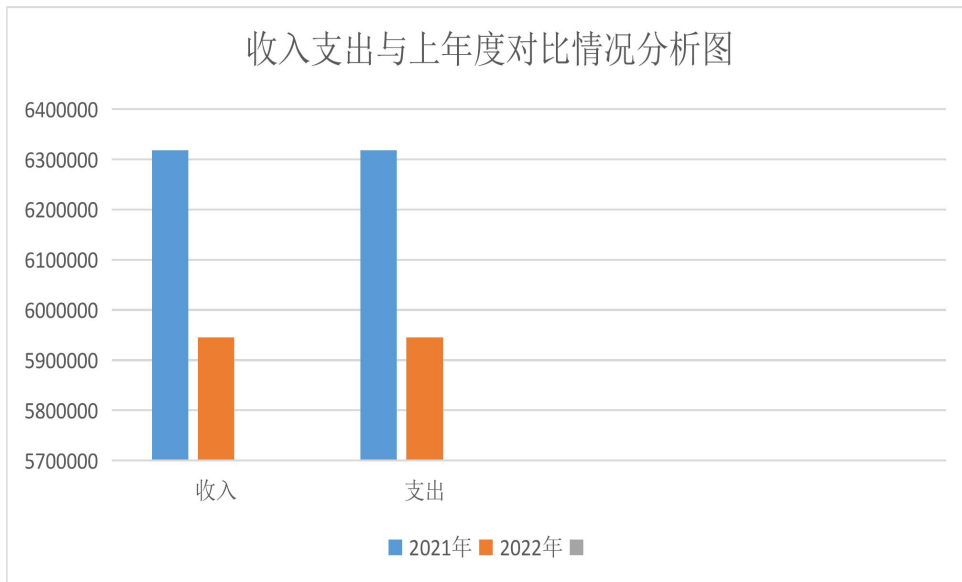
(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。



(2) 收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

序号	单位名称	一般公共预算财政 拨款收入	一般公共预算财政 拨款支出
1	乌海市信 访局	5945441.69元	5945441.69元

(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。



2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5945441.69 元，较上年减少 373075.71 元，原因为 2021 年市信访局办公室整体搬迁费用比 2022 年增加。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5945441.69 元，其中财政拨款支出 5945441.69 元，较上年减少 6%，主要原因为 2021 年市信访局办公室整体搬迁费用比 2022 年增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

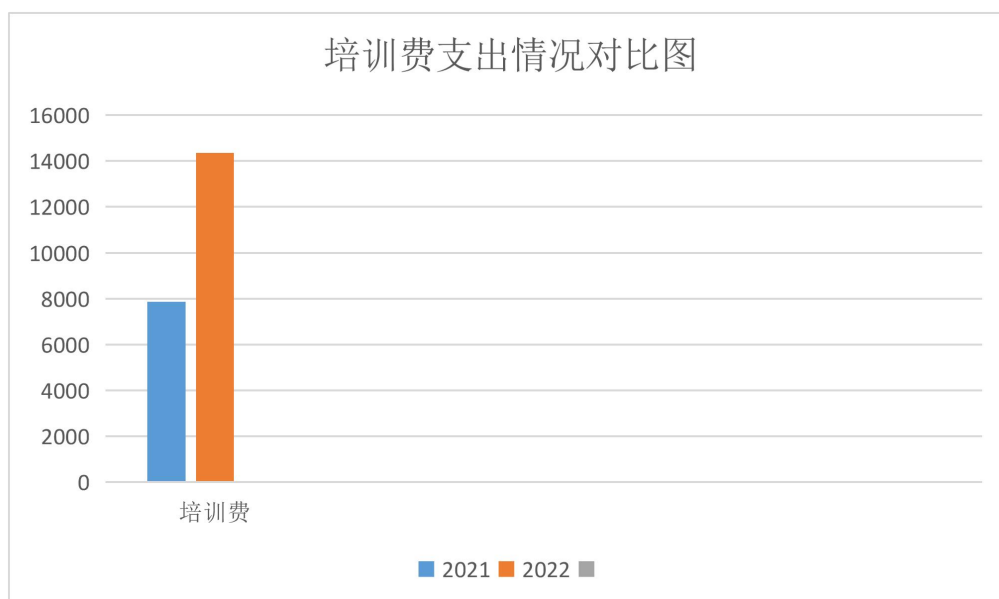
三公经费预决算情况对比 单位：元

年份	预算安排数	决算数	预算执行情况（差额）
2021	5000	0	5000
2022	0	0	0

2021年度我单位“三公”经费年初预算安排5000元，其中：公务运行维护费0元、公务接待费5000元，决算支出为0元，无“三公”经费任务产生；2022年度我单位“三公”经费年初预算安排0元，全部为公务接待费，决算支出为0元，无“三公”经费业务产生。

(2) 会议费支出情况：本年及上年均无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：上年度培训费支出14361元，本年培训费支出7870.7元，比上年减少6490.3元，主要原因因为信访培训次数减少。



(4) 其他对单位影响较大的支出情况：本年度信访大厅坐班律师咨询费支出 51600 元，驻呼信访工作小组房屋租赁费支出 75000 元。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入 5945441.69 元，占总收入 100%；财政拨款支出 4986058.84 元，其中基本支出 4050169.44 元，占财政拨款总支出 19%，项目支出 935889.40 元，占财政拨

款总支出 81%；基本支出中人员经费支出 3697330.18 元，占基本支出 91%，日常公用经费支出 352839.26 元，占基本支出 9%。

5. 非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

我单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

我单位无年末结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

其他指标变动情况表

单位：元

指标	本年度	上年度	比上年增 减	增 减%	原因
银行存款	160858.9	426924.88	-266065. 98	-62%	支付社会化聘用人员经费
固定资产	3474404. 95	3417064.9 5	572340	1.6%	本年度新增固定资产设备
借款	0.00	0.00	0	0%	
应缴财政 款	0.00	0.00	0	0%	

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

结合信访 2022 年实际需开展的信访工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。市信访局办强化项目监督管理，确保资金安全高效运行，严格实行了“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，使用程序规范，会计核算准确，会计资料完整。经费按照实际支出情况申请，严格资金管理，资金使用和拨付有完整的审批程序和手续，按照单位财务规定执行。2022 年基本完成绩效目标，增强了信访工作震慑力和社会影响力，推进了信访政治监督常态化；群众满意度大幅提高。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

乌海市信访局充分发挥参谋助手作用，确保上级党委的重要会议和重要文件精神在我市及时传达、迅速落地；信息报送渠道及时畅通，高质量完成各项督查任务；压实信访整改责任，确保信访整改工作落地落实；各专项整治工作取得扎实成效，服务运转水平不断提升，机关党建继续走在前作表率，全力推动了市委各项中心工作落实。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

财务管理：核对年度预算，对当年预算，包括年初预算、追加预算，对财政拨款数、国库集中支付软件中下达的预算指标，分支出功能科目、项目支出等明细进行核对。根据规定应当在当年追加的经费，及时办理相关手续追加；加快支出进度，对照以前年度和当年预算指标，先支出以前年度和当前年度基本支出指标，应在当年支出的应当执行资金管理规定，履行相关的手续办理支出，减少春节前的支出压力，但不得出现违规开支的“突击花钱、违规花钱”等违规违纪行为；收入全部入账，检查当年各项收入是否全部入账，应缴非税收入是否已全部上缴；清理往来款项，全面核对和清

理往来款项，以免造成死账、呆账；清理财产物资，年终前要对本单位的材料、固定资产进行全面盘点、核对和清理，从而保证账实相符，国有资产完整；年终对账，在填报年度部门决算报表之前，单位财务人员都必须将预算会计数据与当地的财政部门进行对账，确保本单位本年度的收入、支出和结转结余数据与财政数据一致。单位对账以后，如果与账簿记录不符，要进行年终调账，做到账表一致（单位账簿与决算报表一致）。

绩效管理：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，应采取事前评估，事中监控、调整，事后总结的方法积极完善绩效体系。

决算管理：完善决算工作机制和准备决算编审材料，学习与研究本年度决算编制草案与要求，提前准备材料做好决算编报工作；全面反映预算收入和支出，单位的全部收入和支出都应当依法纳入预算，执行统一的预算管理制度，严格按照政府收支分类科目将预算收入编入预算和决算，全面如实反映，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，规范暂付性款项管理；提高决算数据质量，在预算年度终了时，应当清理核实全年预算收入、支出数据和往来款项，做好决算数据对账工作，决算各项数据应当以经核实的会计数据为准，不得以估计数据替代，不得弄虚作假，加大决算审

核力度，强化合法合规性审核，推进数据真实性核查工作，确保决算数据账表一致、账实相符；深化决算信息公开，积极推进按支出经济分类公开一般公共预算财政拨款项目支出，主动做好政策宣传解释，正确引导舆论，落实预算法实施条例等有关规定，经批复的决算应当公开。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

3

主管部门按时批复决算数据，本单位及时按照时限要求在公共网站进行决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$