

# 镇安县信访局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。

### （二）、机构设置

根据上述职责，本部门2021年内设5个部室（包括：办公室、接待股、办案股、督查股、投诉中心、信息调研股）。

## 二、工作任务

持续强化“三个信访”。积极推进责任信访建设，明确和落实信访工作中的领导责任、部门责任和属地责任，特别是引发信访问题的源头责任，继续实行信访工作“一票否决”和后进单位重点约谈、重点管理制度，为推动工作落实提供坚实保障，严格落实各级党政领导坐班接访、包抓信访积案、县级领导联系信访责任区、政府组成部门一把手到镇办接访以及镇办信访工作联系会制度。积极推进阳光信访建设，综合深度运用网上信访信息系统平台，持续引导信访人通过“线上”表达利益诉求，巩固提升

网上信访“三率一占比”，不断提升信访工作的公信力和群众满意度。

### 三、预算单位构成

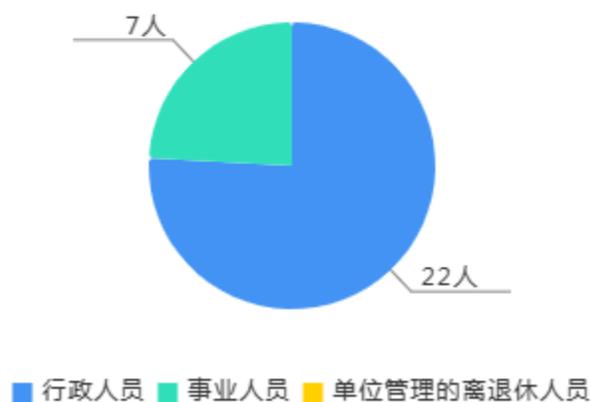
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和0所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政22人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入623.58万元，其中：一般公共预算拨款623.58万元，较上年增加114.75万元，增长22.55%，增长的主要原因是：人员经费增长；本部门2022年预算支出623.58万元，其中：一般公共预算拨款550.58万元、结转下年73.00万元，较上年增加114.75万元，增长22.55%，增长的主要原因是：人员经费增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入623.58万元，其中：一般公共预算拨款收入623.58万元，较上年增加114.75万元，增长22.55%，增长的主要原因是：人员经费增长；本部门2022年财政拨款支出550.58万元，其中：一般公共预算拨款支出623.58万元，较上年增加41.75万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员经费增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出550.58万元，较上年增加41.75万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员经费增长。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出550.58万元，其中：

（1）行政运行（2010301）468.14万元，较上年增加18.31万

元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员经费增长；

(2) 信访事务（2010308）59.00万元，较上年无增减；

(3) 住房公积金（2210201）23.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

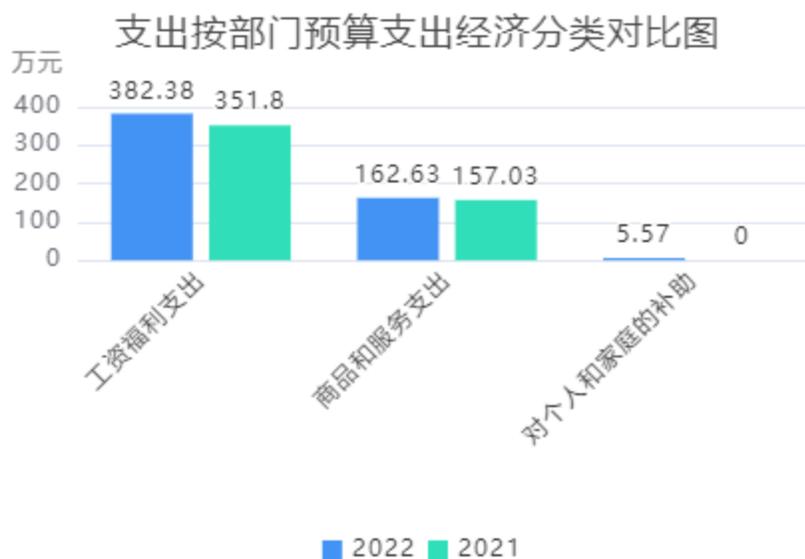
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出550.58万元，其中：

工资福利支出（301）382.38万元，较上年增加30.58万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员经费增长；

商品和服务支出（302）162.63万元，较上年增加5.60万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加邮电费；

对个人和家庭的补助（303）5.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

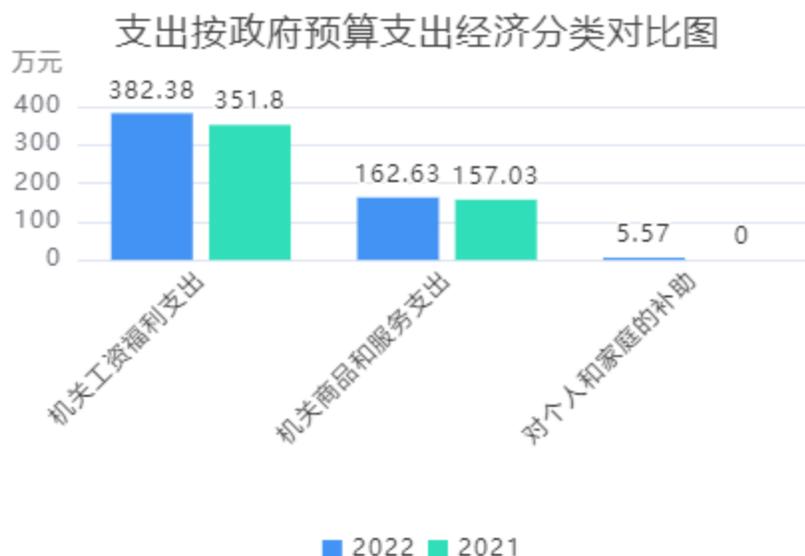
2022年，本部门当年一般公共预算支出550.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.38万元，较上年增加30.58万

元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）162.63万元，较上年增加5.60万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加邮电费；

对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款623.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排103.63万元，较上年增加5.60万元，增长5.71%，增长的主要原因是：增加邮电费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,235,806.00	一、部门预算	5,505,805.92	一、部门预算	5,505,805.92	一、部门预算	5,505,805.92
1、财政拨款	6,235,806.00	1、一般公共服务支出	5,271,368.92	1、人员经费和公用经费支出	4,915,805.92	1、机关工资福利支出	3,823,795.92
(1)一般公共预算拨款	6,235,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,823,795.92	2、机关商品和服务支出	1,626,290.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,036,290.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234,437.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,505,805.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,505,805.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,505,805.92</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	730,000.08	结转下年	730,000.08	结转下年	730,000.08
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,235,806.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,235,806.00	6,235,806.00										
307	镇安县信访局	6,235,806.00	6,235,806.00										
307001	镇安县信访局	6,235,806.00	6,235,806.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,505,805.92	5,505,805.92								
307	镇安县信访局	5,505,805.92	5,505,805.92								
307001	镇安县信访局	5,505,805.92	5,505,805.92								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,235,806.00	一、财政拨款	5,505,805.92	一、财政拨款	5,505,805.92	一、财政拨款	5,505,805.92
1、一般公共预算拨款	6,235,806.00	1、一般公共服务支出	5,271,368.92	1、人员经费和公用经费支出	4,915,805.92	1、机关工资福利支出	3,823,795.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,823,795.92	2、机关商品和服务支出	1,626,290.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,036,290.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,720.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234,437.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,505,805.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,505,805.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,505,805.92</b>
上年结转		结转下年	730,000.08	结转下年	730,000.08	结转下年	730,000.08
<b>收入总计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,235,806.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,235,806.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县信访局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,505,805.92	3,879,515.92	1,036,290.00	590,000.00	
201	一般公共服务支出	5,271,368.92	3,645,078.92	1,036,290.00	590,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,271,368.92	3,645,078.92	1,036,290.00	590,000.00	
2010301	行政运行	4,681,368.92	3,645,078.92	1,036,290.00		
2010308	信访事务	590,000.00			590,000.00	
221	住房保障支出	234,437.00	234,437.00			
22102	住房改革支出	234,437.00	234,437.00			
2210201	住房公积金	234,437.00	234,437.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县信访局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,505,805.92	3,879,515.92	1,036,290.00	590,000.00	
301	工资福利支出			3,823,795.92	3,823,795.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,196,856.00	1,196,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,221.00	875,221.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,581.92	312,581.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,291.00	156,291.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,026.00	129,026.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,583.00	17,583.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,437.00	234,437.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	901,800.00	901,800.00			
302	商品和服务支出			1,626,290.00		1,036,290.00	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,200.00		258,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	86,680.00		86,680.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	728,000.00		220,000.00	508,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,120.00		70,120.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	82,000.00			82,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,290.00		30,290.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			55,720.00	55,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,720.00	55,720.00			

**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：镇安县信访局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,915,805.92	3,879,515.92	1,036,290.00	
201	一般公共服务支出	4,681,368.92	3,645,078.92	1,036,290.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,681,368.92	3,645,078.92	1,036,290.00	
2010301	行政运行	4,681,368.92	3,645,078.92	1,036,290.00	
2010308	信访事务				
221	住房保障支出	234,437.00	234,437.00		
22102	住房改革支出	234,437.00	234,437.00		
2210201	住房公积金	234,437.00	234,437.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县信访局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,915,805.92	3,879,515.92	1,036,290.00	
301	工资福利支出			3,823,795.92	3,823,795.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,196,856.00	1,196,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	875,221.00	875,221.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,581.92	312,581.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,291.00	156,291.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,026.00	129,026.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,583.00	17,583.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,437.00	234,437.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	901,800.00	901,800.00		
302	商品和服务支出			1,036,290.00		1,036,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,200.00		258,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	86,680.00		86,680.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,120.00		70,120.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,290.00		30,290.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,720.00	55,720.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,720.00	55,720.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	590,000.00	
307	镇安县信访局	590,000.00	
307001	镇安县信访局	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
-	专用项目	390,000.00	
	大型活动维稳	390,000.00	根据商信联办函【2022】22号《关于做好全国两会期间驻京驻省信访安全保障工作的通知》和县信联办工作 方案要求，经县委、县政府主要领导安排，安排由一名县级领导带公安干警和县信访局干部完成维稳工作。
	公安及信访部门驻京费用	200,000.00	
	驻北京长效机制	200,000.00	驻京劝返长效机制工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇安县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
307	镇安县信访局																																								
307001	镇安县信访局																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京长效机制、大型活动、会议维稳			
主管部门		信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标		贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 严守“进京非访数量都要较去年下降15%以上	4人常年驻京	
			指标2: 中省市“两会”及党代会期间维稳	约30人40天	
		质量指标	指标1: 将上访人3小时内带离北京市	完成	
			指标2: : 及时传达上级指令及任务完成情况汇报。	做到	
		时效指标	指标1: 2022年1月至12月	1年	
			指标2: 2022年1月至12月	1年	
	成本指标	指标1: 驻京长效机制费用	符合经费支出政策规定		
		指标2: 大型活动、会议维稳费用	符合经费支出政策规定		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少接待人力财力	符合	
			指标2: 节约成本	达到	
		社会效益指标	指标1: 增强人们的法制意识	宣传到位	
			指标2: 社会稳定	无负面影响	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政府公信	诚信政府	
			指标2: 社会和谐	罢诉息访	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	80%
	指标2: 社会公众			85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县信访局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	要持续强化“三个信访”	59	59		
	任务2	要扎实做好常规业务	491.58	491.58		
	任务3					
	金额合计			550.58	550.58	
年度总体目标	健全驻京长效机制;信息畅通;两会维稳:机关正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:信访接访率		100%	
			指标2:信访事件化解率		85%	
		质量指标	指标1:无进京非访,无赴省集体访		无	
			指标2:开展“三无”县、“四无”镇办和无访村居创建活动		无	
		时效指标	指标1:年度工作任务的完成时限		2022.12.31	
			指标2:本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内	
		成本指标	指标1:财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定	
			指标2:“三公”经费支出的控制规模		不超预算	
		效益指标	经济效益指标	指标1:预算执行		严格按照预算执行率
	指标2:					
	社会效益指标		指标1:减少矛盾纠纷,加快经济发展		社会大局稳定	
			指标2:发挥信访职能,解决群众诉求		执行政策规定,合情合理	
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:促进社会公众全面了解信访工作		增加了解	
			指标2:促进社会和谐稳定		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:上访群众满意率		85%	
			指标2:社会公众满意度		90%	

备注:1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。3.甲县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署和积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		

备注：1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。