

宁安市信访局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 信访局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 信访局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和要求。负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉及群众信访。向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查。向市直有关部门及各乡镇交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题。应急协调处理群众进京、到省上访、到市上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各部门、各乡镇的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供市委、市政府参考。对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

（八）负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

（九）负责信访工作宣传和信息发布。

（十）负责市信访工作联席会议的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

宁安市人民来访接待中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市信访局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合宣教室、办公室、复查督办室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市信访局	行政单位
2	宁安市人民来访接待中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市人民来访接待中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市人民来访接待中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市信访局及合并公开的宁安市人民来访接待中心编制总数为 25 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 15 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 17 人，退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市人民来访接待中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市信访局以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 信访局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市信访局		2022年度	单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.57	一、一般公共服务支出	232.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.26
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	269.57	本年支出合计	269.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	269.57	支 出 总 计	269.57

二、收入总表

收入总表																			
部门/单位：宁安市信访局			2022年度																
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
212	信访局	269.57	269.57	269.57															
212001	宁安市信访局	269.57	269.57	269.57															
合 计		269.57	269.57	269.57															

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：宁安市信访局			2022年度				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	232.52	152.52	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.52	152.52	80.00			
2010301	行政运行	148.23	148.23				
2010302	一般行政管理事务	2.04	2.04				
2010308	信访事务	82.25	2.25	80.00			
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21				
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市信访局			2022年度				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
合 计		269.57	189.57	80.00			

四、财政拨款收支部表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市信访局		2022年	单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.57	一、本年支出	269.57
(一) 一般公共预算拨款	269.57	(一) 一般公共服务支出	232.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	20.21
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6.58
		(四) 住房保障支出	10.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	269.57	支 出 总 计	269.57

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市信访局			2022年		单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	232.52	152.52	140.30	12.22	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.52	152.52	140.30	12.22	80.00
2010301	行政运行	148.23	148.23	140.30	7.93	
2010302	一般行政管理事务	2.04	2.04		2.04	
2010308	信访事务	82.25	2.25		2.25	80.00
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	20.21		
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	20.21		
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	6.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	13.68		
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58		
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	10.26	10.26	10.26		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市信访局			2022年		单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	10.26		
2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26		
合 计		269.57	189.57	177.35	12.22	80.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市信访局		2022年		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	124.95	124.95	
30101	基本工资	53.71	53.71	
3010101	基本工资	53.71	53.71	
30102	津贴补贴	33.62	33.62	
3010201	津补贴	31.82	31.82	
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	
30103	奖金	7.13	7.13	
3010301	奖金	7.13	7.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.41	6.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
表6				

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市信访局		2022年		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
302	商品和服务支出	12.22		12.22
30201	办公费	2.25		2.25
30201	办公费	2.25		2.25
30208	取暖费	2.04		2.04
3020801	办公用房取暖费	2.04		2.04
30228	工会经费	1.71		1.71
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	6.17		6.17
30239	其他交通费用	6.17		6.17

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市信访局		2022年		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	52.40	52.40	
30302	退休费	6.53	6.53	
3030201	退休工资	5.45	5.45	
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	3.66	3.66	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.63	3.63	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.21	42.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.21	42.21	
合 计		189.57	177.35	12.22

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市信访局				2022年			单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
				0	0	0	0
注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。							

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市信访局		2022年		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：宁安市信访局					2022年						单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	信访事务	宁安市信访局	80.00	80.00							
合 计			80.00	80.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市信访局						2022年				单位：万元		
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市信访局	工资支出	10	工资支出	87.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	10.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市信访局						2022年			单位：万元			
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市信访局	职工住房公积金	10	住房公积金	10.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	6.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
表10												

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市信访局						2022年						单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市信访局	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	41.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市信访局						2022年						单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市信访局	定额公用经费	10	定额公用经费	4.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市信访局						2022年					单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市信访局	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	6.17	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	*三公经费控 制率*= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	信访事务	10	其他运转类	80.00	全力做好在京在省各 项信访维稳任务，确 保重要会议和重大敏 感时期实现 “零登 记”的工作目标，为 全市营造和谐稳定的 社会环境。	产出指标	数量指标	用于处理进京 访37人次，进 省访86人次。	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保证重要会议 和重大敏感时 期实现 “零登 记”	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	全市营造和谐 稳定的社会环 境	大于等于	100	%	30.00
表10												

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市信访局						2022年					单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市信访局	信访事务	10	其他运转类	80.00	全力做好在京在省各 项信访维稳任务，确 保重要会议和重大敏 感时期实现 “零登 记”的工作目标，为 全市营造和谐稳定的 社会环境。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	协调处理信访 案件群众满意 度	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表				
(2022年度)				
部门名称		宁安市信访局		
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，确保我市驻京工作组信访维稳工作的高效运行，推进信访突出问题化解，无进京到省访情，最大限度的减少越级访，为我市营造和谐稳定的社会环境。		
年度主要任务		1、持续推进能力建设提升年中、业务规范提升年、积案化解提升年。		
		2、化解信访积案、难案为重点，集中力量工展进京重复访、越级访、集体访专项治理。		
		3、全力推动全市信访工作“晋位争先”高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于进京到省值班人员信访维稳、精准督查协调事宜经费。	≥80万
		质量指标	进京到省案件办结率达标，信访积案有效化解。	≥100%
		时效指标	在全国“两会”、党的十九大、建国70周年、建党100周年等敏感期间，我市取得了“三个不发生”的可喜成绩。	2021-2022
		成本指标	用于进京到省值班人员信访维稳、精准督查协调事宜经费。	≥80万
	效益指标	经济效益指标	促进我市各项领域顺利开展	协助开展
		社会效益指标	全力维护我市人民群众利益	≥95%
		生态效益指标	积极协调解决群众反映的环境信访问题，防患于未然。	
		可持续影响指标	网上投诉及时受理按期办结率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调处理信访案件群众满意度	90%

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市信访局		2022年		单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 信访局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，信访局部门收入总预算 269.57 万元，比上年预算增加 13.78 万元，主要原因是人员增加及业务活动增加。支出总预算 269.57 万元，包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、机关事业养老保险支出等。比上年预算增加 13.78 万元，主要原因是人员增加及业务活动增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，信访局部门收入预算 269.57 万元，其中：一般公共预算收入 269.57 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业

单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，信访局部门支出预算 269.57 万元，其中：基本支出 189.57 万元，占 70.32%；项目支出 80 万元，占 29.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，信访局部门财政拨款收入预算 269.57 万元，其中，一般公共预算拨款 269.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 269.57 万元，其中，一般公共服务支出 232.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.58 万元、住房保障支出 10.26 万元、机关事业养老保险支出 20.21 万元，教育支出 0 万元。比上年预算数增加 13.78 万元，主要原因是人员增加及业务活动增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，信访局部门一般公共预算支出 269.57 万元，其中：基本支出 189.57 万元，项目支出 80 万元。

1、2010301 行政运行支出 189.57 万元，占 70.32%，同比增长 74.06%，主要原因是增加人员工资经费支出。

2、2010308 信访事务 80 万元，占 29.68%，同比减少 37.5%，主要原因是缩减信访维稳资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，信访局部门一般公共预算基本支出 189.57 万元，其中：人员经费 177.35 万元，公用经费 12.22 万元。

1、工资福利支出124.95万元，主要包括：基本工资53.71万元、津贴补贴33.62万元、年终一次性奖金7.13万元、医疗卫生与计划生育支出6.46万元、住房保障支出10.26万元、机关事业单位养老保险支出13.68万元、其他社会保障支出0.09万元。比上年预算增加35.46万元，主要原因是：人员增加。

2、按定额管理的商品服务支出12.22万元，主要包括：办公费2.25万元、取暖费2.04万元、工会经费1.71万元、福利费0.05万元、交通费6.17万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。比上年预算增加3.69万元，主要原因是：业务活动支出增加。

3、对个人和家庭补助支出52.4万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出5.45万元、其他对个人和家庭补助46.95万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，信访局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算12.22万元，比上年预算增加3.69万元，主要原因是业务活动支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，信访局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，信访局部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，信访局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额80万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0

万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，信访局部门年度绩效目标为信访事务1个项目，完成我市驻京工作组信访维稳工作的高效运行，推进信访突出问题化解，无进京到省访情，最大限度的减少越级访等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：主要用于：驻京、驻省值班、国庆、两会及重大活动、接访费用等；指标值情况为成本指标完成预算资金的80万元，为我市营造和谐稳定的社会环境。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。