

## 附件 1

# 靖边县信访局（本级） 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻《信访条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、各单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各镇（街道）、各单位的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办市信访局转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职

责，综合协调处理跨区域、跨单位的重要信访问题。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本单位是靖边县人民政府工作单位，为正科级，共有行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名。内设有信访联席会议办公室、办公室、综合业务室、信息室、党建室、财务室等，下属事业单位共 1 个，具体为：靖边县信访接待服务中心。

## **二、2022 年度单位工作任务**

1、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。

2、深入学习贯彻党的二十大精神。

3、深入学习贯彻《信访工作条例》。将《信访工作条例》的学习贯彻作为今年工作的重中之重，组织开展“学习宣传月”

等措施，推动《信访工作条例》学习贯彻落地见效。

#### 4、深入推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。

(1) 全面推进信访积案清零。聚焦中省市交办案件，确保交办案件在4月1日前化解率达80%以上，7月1日前基本完成化解任务。

(2) 持续推动重点领域治理。注重发挥信访工作联席会议机制作用，加强调查研究、督导检查和政策供给，切实推动重点领域信访问题批量解决。

#### 5、深入推进信访工作制度改革。

(1) 巩固网上信访基础业务规范化建设成果，强化跟踪督办、严格线上线下审核，确保我县信访基础业务建设工作继续保持在全市先进水平。

(2) 进一步完善网上信访代理工作，拓宽群众诉求表达渠道，发挥网上信访快速、便捷、高效优势，引导群众通过网络理性反应诉求。

(3) 严格落实诉访分离制度，引导涉法涉诉信访问题通过司法渠道解决。

(4) 创新办信工作方法。加强办信工作标准化、规范化、信息化建设，完善办理群众来信工作规则，优化业务流程，规范群众来信办理。强化对群众来信的个性化回复和回访，及时回应群众关切。

6、案件办理。及时办理上级转交办和督办信访案件，全年上级转交办案件的及时受理率达到 100%、按期办结率达到 100%。

7、持续打好信访矛盾化解攻坚战，扎实开展领导包案制度。

8、严格落实县级领导接访、下访、约访制度。进一步规范信访秩序，畅通信访渠道。

9、坚持矛盾纠纷排查化解机制，认真做好中、省、市重要政治活动和重要会议期间的接访工作。

10、牵头接访。认真履行牵头接访职责，保证在第一时间做好来县到市赴省进京群众信访接待。

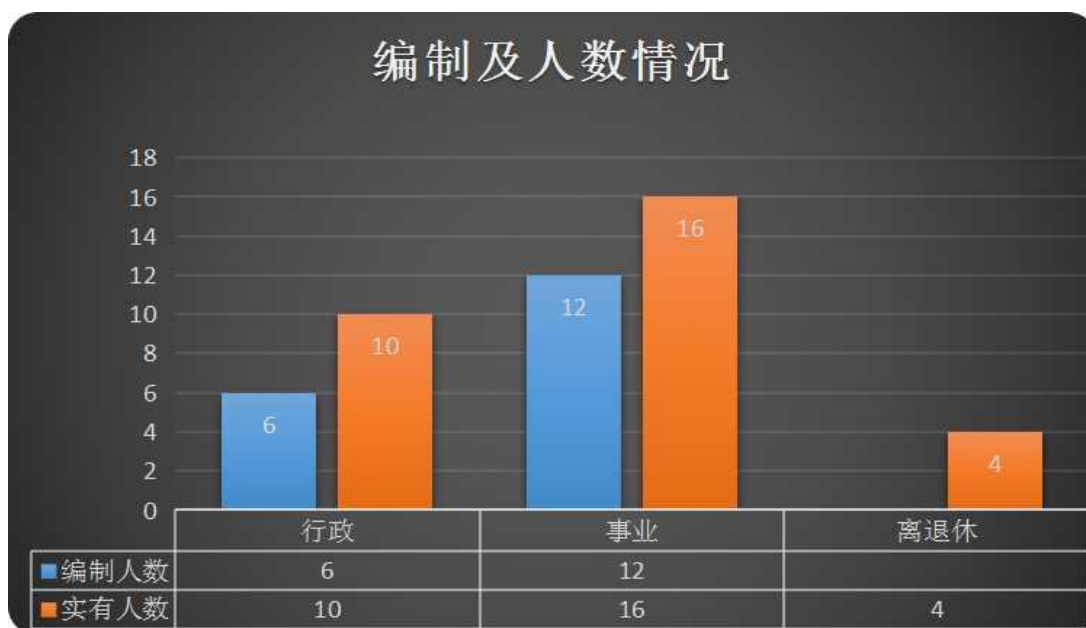
11、信访登记考核。强化信访登记考核制度，每月对信访情况进行通报。

12、强化信访信息综合分析研判。建立常态化信访信息综合分析研判制度，加强敏感时期信访风险预警和应急处置。

13、做好重大活动信访保障工作。加大越级访治理力度，逐级建立矛盾纠纷排查化解台账，落实化解稳定责任。

### **三、单位人员情况说明**

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 10 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。



#### 四、2022 年单位预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 388.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 35.36 万元，主要原因是增加做好了党的二十大等重大活动期间的信访保障工作经费；2022 年本单位预算支出 388.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 35.36 万元，主要原因：一是信访工作治理能力水平不断提升；二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。

##### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入388.15万元，其中一般公共预算拨款收入388.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加35.36万元，主要原因是增加做好了党的二十大等重大活动期间的信访保障工作经费；2022年本单位财政拨款支出388.15万元，其中一般公共预算拨款支出388.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加35.36万元，主要原因是：一是信访工作治理能力水平不断提升；二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出388.15万元，较上年增加35.36万元，主要原因：一是信访工作治理能力水平不断提升；二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出388.15万元，其中：

(1)信访事务（2010308）320.88万元，较上年增加32.72万元，原因：一是信访工作治理能力水平不断提升；二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.66万元,较上年增加1.1万元,原因是人员增加及人员调整,经费随之增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)17.39万元,较上年增加0.68万元,原因是人员增加。

(4) 住房公积金(2210201)22.20万元,较上年增加0.86万元,原因是正常调资及人员增加,经费随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出388.15万元,其中:工资福利支出(301)274.83万元,较上年增加15.28万元,原因是人员增加及正常增资。

商品和服务支出(302)92.52万元,较上年增加20.06万元,原因是:一是信访工作治理能力水平不断提升;二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。

对个人和家庭的补助(303)0.82万元,较上年增加0.03万元,原因是退休人员医疗费补助增加。

资本性支出(310)20万元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出388.15万元,其中:



机关工资福利支出(501)274.83万元,较上年增加15.28万元,原因是人员增加及人员调整,经费随之增加。

机关商品和服务支出(502)92.52万元,较上年增加20.06万元,原因是:一是信访工作治理能力水平不断提升;二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。

机关资本性支出(一)(503)20万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助(509)0.82万元,较上年增加0.03万元,原因是退休人员医疗费补助增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (四) 国有资本经营预算拨款收支情况

##### 1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

##### 2、上年结转国有资金经营预算拨款收支情况。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年本单位无“三公”经费预算。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款388.15万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排86.4万元，较上年增加20.06万元，主要原因是：一是信访工作治理能力水平不断提

升；二是要做好党的二十大等重大活动期间的信访保障工作。  
本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：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。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、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。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

#### **第四部分 公开报表**

附件 2

## 2022 年部门所属部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年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	是	本部门不涉及
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

部门：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	388.15	一、部门预算	388.15	一、部门预算	388.15	一、部门预算	388.15
2	1、财政拨款	388.15	1、一般公共服务支出	320.88	1、人员经费和公用经费支出	290.35	1、机关工资福利支出	274.81
3	(1)一般公共预算拨款	388.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	274.81	2、机关商品和服务支出	92.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.72	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	27.66	(2)商品和服务支出	77.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.82
11	5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	388.15	本年支出合计	388.15	本年支出合计	388.15	本年支出合计	388.15
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	388.15	支出总计	388.15	支出总计	388.15	支出总计	388.15



表2

## 2022 年部门综合预算收入总表

部门：万元

序号	部门编码	部门名称	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	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	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									
1		合计	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	423	靖边县信访局	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	423001	靖边县信访局	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2022 年部门综合预算支出总表

部门：万元

序号	部门 编码	部门名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业部门经营 收入	对附属部门上 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							
1		合计	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	423	靖边县信 访局	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	423001	靖边 县信访局	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

部门：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	388.15	一、财政拨款	388.15	一、财政拨款	388.15	一、财政拨款	388.15
2	1、一般公共预算拨款	388.15	1、一般公共服务支出	320.88	1、人员经费和公用经费支出	290.35	1、机关工资福利支出	274.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	274.81	2、机关商品和服务支出	92.52
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.72	3、机关资本性支出(一)	20.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	27.66	(2)商品和服务支出	77.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.82
11			10、卫生健康支出	17.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	388.15	本年支出合计	388.15	本年支出合计	388.15	本年支出合计	388.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	388.15	支出总计	388.15	支出总计	388.15	支出总计	388.15

表5

## 2022年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-不含上年结转）

部门：万元

序号	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
1		合计	388.17	281.77	8.60	97.80	
2	201	一般公共服务支出	320.88	214.49	8.60	97.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.88	214.49	8.60	97.80	
4	2010308	信访事务	320.88	214.49	8.60	97.80	
5	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业部门养老支出	27.66	27.66	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	17.390	17.390	0.00	0.00	
9	21011	行政事业部门医疗	17.390	17.390	0.00	0.00	
10	2101101	行政部门医疗	17.390	17.390	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	

表6

## 2022年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-不含上年结转）

部门：万元

序号	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
1		合计			388.15	281.76	8.60	97.80	
2	301	工资福利支出			274.82	274.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.06	185.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.390	17.390	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			92.52	6.12	8.60	77.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.00	1.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	6.12	0.00	4.20	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.70	0.00	0.00	17.70	
22	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	0.00	0.00	

24	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00

表 7

## 2022 年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-不含上年结转）

部门：万元

序号	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
1		合计	290.37	281.77	8.60	
2	201	一般公共服务支出	223.09	214.49	8.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.09	214.49	8.60	
4	2010308	信访事务	223.09	214.49	8.60	
5	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	
6	20805	行政事业部门养老支出	27.66	27.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0.00	
8	210	卫生健康支出	17.390	17.390	0.00	
9	21011	行政事业部门医疗	17.390	17.390	0.00	
10	2101101	行政部门医疗	17.390	17.390	0.00	
11	221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	
12	22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	
13	2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	



表 8

## 2022 年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-不含上年结转）

部门：万元

序号	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
1		合计			290.35	281.76	8.60	
2	301	工资福利支出			274.82	274.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.06	185.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.390	17.390	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.72	6.12	8.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

部门：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业部门经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业部门资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

部门：万元

部门编码	部门(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	97.80	
1	全额	97.80	
423001	靖边县信访局	97.80	
	专用项目	97.80	
	县级专项业务经费	97.80	
	信访救助资金	20.00	用于解决信访稳定疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员所需资金。
	信访业务经费	77.80	保障机关部门正常运转, 顺利开展中省市要求的接访劝返等工作。

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门：万元

序号	预算部门代码	预算部门名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	423001	靖边县信访局		0							

表 12

## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

部门：万元

序号	科目编码			部门编码	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				423001											0	

表 13

## 2022 年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（不含上年结转）

部门：万元

序号	部门 编码	部门 名称	2021 年								2022 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费								
				小计	因公 出境 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出境 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出境 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公用 购置 费	公用 运行 费							小计	公用 购置 费	公用 运行 费						小计	公用 购置 费	公用 运行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	423	靖边 县信 访局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	423 001	靖边 县信 访局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县信访局专项业务经费			
主管部门		靖边县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.8	
		其中: 财政拨款		97.8	
		其他资金			
总体目标	1、保障机关及所属部门正常运转, 顺利开展各项工作。 2、做好中、省、市、县信访值班、接访劝返工作。 3、及时办结中、省、市交办的各类信访案件。 4、全面加强信访基层基础业务规范化建设。 5、全面加强人民满意窗口创建工作。 6、解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。				
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	救助生活困难上访人员	≥5 件	
			自立案件办结率	100%	
			解决疑难信访案件	≥20 件	
		质量指标	紧急疑难问题	一次性彻底解决	
		时效指标	资金支付进度	按照案件办理情况支付	
		成本指标	信访救助资金	≥20 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众合理诉求	反映诉求更加便捷	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意度	≥95%	

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。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		靖边县信访局			
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
	保障信访工作正常开展	保障部门工作正常运转，工作顺利开展	388.15	388.15	
金额合计		388.15	388.15		
年度 总体 目标	1、保障机关及所属部门正常运转，顺利开展各项工作。 2、做好中、省、市、县信访值班、接访劝返工作。 3、及时办结中、省、市交办的各类信访案件。 4、全面加强信访基层基础业务规范化建设。 5、解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。				
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	全年信访疑难案数量		≥20 批
		质量指标	接访件交办率		≥90%
		时效指标	资金到位率		≥95%
		成本指标	工作人员工资发放数		≤300 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访积案化解率		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		靖边县信访局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。