

**旬阳市信访局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

旬阳市信访局是市政府工作部门，为正科级。内设政办股、督查股，下设信访接待中心。

主要职责是：（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟定信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。（二）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。（三）负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市来电批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）承担办理中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访事项。（五）拟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，指导全市信访信息系统建设和应用。（六）综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。（七）承担全市信访联席会议相关工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。（八）

负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2022 年度部门工作任务

一、坚持和加强党对信访工作的全面领导。深入贯彻落实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党的二十大精神，不断增强做好新时代信访工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。坚持和加强党对信访工作的全面领导，全面做好《信访工作条例》学习培训、宣传解读和贯彻执行，推动形成党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的良好工作格局。

### 二、强力推动化解信访积案

聚焦中省交办的第二批 21 件和第一批化解后“倒流”的重复信访事项，加大对疑难复杂信访事项的分析研判、督查督办和跟踪回访力度，推行清单管理、专班推进、定期调度、限期化解的落实机制，综合运用复查复核、听证评议等有效措施，统筹推动化解房地产、集资融资、劳动社保、涉法涉诉、拆迁安置、涉军涉教等等领域信访突出矛盾，确保中省交办第二批重复信访事项按要求完成化解任务。

### 三、持续推进信访制度改革。

深入学习贯彻中办、国办《关于进一步加强新时代网上信访工作的意见》，进一步完善网上信访办理规则，健全分级分类办理方式，简化优化信访事项办理流程，提高工作科学化、信息化、规范化水平。

### 四、着力夯实信访工作基层基础。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动，积极推广运用“三治融合”、“三力联调”、“挨户防”等工作机制和基层治理经验，不断深化基层矛盾纠纷多元化解机制。

### 五、扎实做好

重点时期信访保障工作。全力做好党的二十大信访安全保障工作为主线，进一步完善应急处置工作预案，加强对内部性、行动性、苗头性信息的研判分析、通报预警、督查督办和应急处置，切实做好重要会议、重大活动期间的信访保障工作。坚决防止发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作。扎实做好驻京信访工作，实行市级统筹、统一管理、统一调度，进一步加强对驻京信访工作力量的统一、规范管理。六、不断加强信访干部队伍建设。聚焦新时代信访工作新要求，进一步加强信访干部队伍建设着力提升专业能力和政策素养，不断增强信访干部的群众工作、业务工作本领。

### 三、部门预算单位

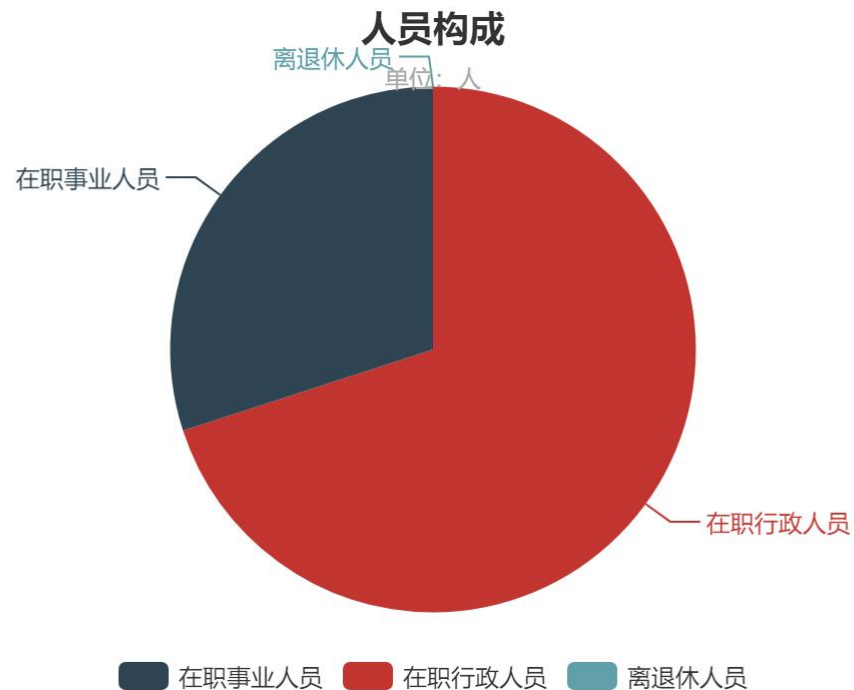
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市信访局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 196.0157 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.0157 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 46.2877 万元，主要原因是

2021年本单位调入4人，人员经费增加；新增预算信访疑难资金。2022年本部门预算支出196.0157万元，其中一般公共预算拨款支出196.0157万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加46.2877万元，主要原因是2021年本单位调入4人，人员经费增加；新增预算信访疑难资金用于化解重复疑难信访事项。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入196.0157万元，其中一般公共预算拨款收入196.0157万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加46.2877万元，主要原因2021年本单位调入4人，人员经费增加；新增预算信访疑难资金。2022年本部门财政拨款支出196.0157万元，其中一般公共预算拨款支出196.0157万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加46.2877万元，主要原因是2021年本单位调入4人，人员经费增加；新增预算信访疑难资金用于化解重复疑难信访事项。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出196.0157万元，较上年增加46.2877万元，主要原因是2021年本单位调入4人，人员经费增加；新增预算信访疑难资金用于化解重复疑难信访事项。

## 2、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 196.0157 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）139.3207 万元，较上年增加 31.2107 万元，原因是 2021 年度单位新调入 4 人，人员经费增加。

(2) 信访事务（2010308）14.2500 万元，较上年持平，原因是财政预算控制信访维稳工作经费。

(3) 培训支出（2050803）0.1500 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是信访业务比武抽调乡镇干部参加，有培训支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.0116 万元，较上年增加 4.3375 万元，原因是 2021 年度本单位调入 4 人，养老保险缴纳支出增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.0818 万元，较上年增加 2.3518 万元，原因是 2021 年度单位新调入 4 人，人员缴费增加。。

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.3132 万元，较上年增加 3.3132 万元，原因是 2022 年度预算新增公务员医疗补助支出。

(7) 住房公积金（2210201）12.8884 万元，较上年增加 4.9276 万元，原因是 2021 年度本单位调入 4 人，住房公积金缴纳支出增加。

## 3、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196.0157万元，其中：工资福利支出（301）160.6806万元，较上年增加45.6417万元，原因是2021年度单位新调入4人，人员经费增加。

商品和服务支出(302)23.1001万元较上年减少5.0151万元，原因是财政预算拨款减少。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年持平，无变化，原因是按月发放2位遗属补助。

职工医保及大病救助、医疗补助（501）11.395万元，较上年增加5.6611万元，原因是：2021年度单位新调入4人，医疗缴费增加，2022年度预算新增公务员医疗补助支出。

(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196.0157万元，其中：工资福利支出（301）160.6806万元，较上年增加45.6417万元，原因是2021年度单位新调入4人，人员经费增加。

商品和服务支出(302)23.1001万元较上年减少5.0151万元，原因是财政预算拨款减少。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年持平，无变化，原因是按月发放2位遗属补助。

职工医保及大病救助、医疗补助（501）11.395万元，较上年增加5.6611万元，原因是：2021年度单位新调入4人，医疗缴费增加，2022年度预算新增公务员医疗补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门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。

本部门无 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

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2000万元，较上年减少0.4万元（66.67%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神，例行节约，严控开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化（100%），原因是本部门不涉及因公出国（境）公务活动；公务接待费0.2万元，较上年（减少）0.4万元（66.67%），减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神，例行节约，严控开支；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化（100%），原因是本部门没有公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化（100%），原因是本部门2022年度没有购车预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 196.0157 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.1001 万元，较上年增加 3.7501 万元，主要原因是 2021 年度单位新调入 4 人，开支增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市信访局

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

序号	报表	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	不涉及并已公开空表
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	本部门无上年结转资金并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	否	
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	未预算并已公开空表

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	196.02	一、部门预算	196.02	一、部门预算	196.02	一、部门预算	196.02
2	1、财政拨款	196.02	1、一般公共服务支出	153.57	1、人员经费和公用经费支出	181.77	1、机关工资福利支出	164.22
3	(1)一般公共预算拨款	196.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.22	2、机关商品和服务支出	30.96
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	16.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	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	0.15	(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	14.25	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	18.01	(2)商品和服务支出	14.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.39	(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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.89				
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								
33	本年收入合计	196.02	本年支出合计	196.02	本年支出合计	196.02	本年支出合计	196.02
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	196.02	支出总计	196.02	支出总计	196.02	支出总计	196.02
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	196.02	一、财政拨款	196.02	一、财政拨款	196.02	一、财政拨款	196.02
2	1、一般公共预算拨款	196.02	1、一般公共服务支出	153.72	1、人员经费和公用经费支出	181.77	1、机关工资福利支出	164.22
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	164.22	2、机关商品和服务支出	30.96
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	16.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.84	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	14.25	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	18.01	(2)商品和服务支出	14.25	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	0.84
11			10、卫生健康支出	11.39	(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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.89				
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	196.02	本年支出合计	196.02	本年支出合计	196.02	本年支出合计	196.02
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	196.02	支出总计	196.02	支出总计	196.02	支出总计	196.02

# 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）

表5

单位：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	196.01	172.91	8.85	14.25	
2	201	一般公共服务支出	153.72	130.62	8.85	14.25	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.72	130.62	8.85	14.25	
4	2010301	行政运行	139.47	130.62	8.85	0.00	
5	2010308	信访事务	14.25	0.00	0.00	14.25	
6	208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：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			196.02	172.92	8.85	14.25	
2	301	工资福利支出			164.22	164.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.03	62.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.94	53.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	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	18.01	18.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.96	7.86	8.85	14.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.45	0.00	3.20	14.25	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

# 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）

表7

单位：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	181.76	172.91	8.85	
2	201	一般公共服务支出	139.47	130.62	8.85	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.47	130.62	8.85	
4	2010301	行政运行	139.47	130.62	8.85	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	
13	221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	
14	22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	
15	2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	



# 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）

表8

单位：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			181.77	172.92	8.85	
2	301	工资福利支出			164.22	164.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.03	62.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.94	53.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	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	18.01	18.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.71	7.86	8.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.25	
2	1	全额	14.25	
3	112001	旬阳市信访局	14.25	
4		专用项目	14.25	
5		信访专项业务经费	14.25	
6		信访工作经费	14.25	承担办理市联席办、市信访局及市有关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理到市赴省进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。





# 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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.1	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.65	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.15	-0.45	-0.4	0.00	-0.4	0.00	0.00	0.00	-0.2	0.15
2	112	旬阳市信访局	1.1	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.65	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.15	-0.45	-0.4	0.00	-0.4	0.00	0.00	0.00	-0.2	0.15
3	112001	旬阳市信访局	1.1	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.65	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.15	-0.45	-0.4	0.00	-0.4	0.00	0.00	0.00	-0.2	0.15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信访专项业务经费			
主管部门		旬阳市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中: 财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	驻京值班及中省市重大活动期间信访维稳, 保障北京接待场所及省市重大活动期间活动场所的信访秩序, 避免群众越级上访及滋事扰序。				
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	财政预算14.25万元, 用于驻京值班及中省市重大活动期间信访值班经费。		
		质量指标	保障北京接待场所及省市重大活动期间活动场所的信访秩序, 避免群众越级上访及滋事扰序。		
		时效指标	2022年度		
		成本指标	财政预算14.25万元		
效益指标	经济效益指标	保障社会经济大局平稳持续发展。			



		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定。		
		生态效益指标	保障经济社会可持续发展。		
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障信访人合法权益。		
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市信访局			
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
		金额合计	196.02	196.02	
年度总体目标	<p>(一)贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟定信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。(二)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。(三)负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市来电批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。(四)承担办理中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访事项。(五)拟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，指导全市信访信息系统建设和应用。(六)综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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、指导县内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。(七)承担全市信访联席会议相关工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。(八)负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。</p> <p style="text-align: center;">(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>				
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	保障年度工作任务完成。		
		质量指标	保障年度工作任务完成。		
		时效指标	2022年度。		
		成本指标	财政预算拨款。		
	效益指标	经济效益指标	保障信访人合法权益。		
		社会效益指标	保障信访人合法权益，维护社会稳定。		

		生态效益指标	保障社会大局和谐稳定。	
		可持续影响指标	保障社会大局和谐稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。