

夏邑县信访局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县信访局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县信访局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、政务公开、后勤保障等工作；承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训和党群工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作；承担有关规范性文件及机关公文、综合性文字材料起草工作，承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责信访工作调查研究，协调指导全县信访系统的调研工作；负责综合分析研判信访形势，提出工作建议；负责意识形态、信访宣传、新闻发布、信息、舆情等工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作。

2、办信接访（网络信访）股。负责受理群众来信，综合分析来信情况，筛选重要信息，对群众反映的重要问题提出处理意见和建议，征集人民群众建议；负责群众来县上访的登记、接谈、转送、交办和督办，承担重要会议期间及敏感节点信访工作保障任务，负责协调配合职能部门接待处置特定群体来访工作，负责维护来访接待场所及县委、县政府周边信访秩序，处置突发信访事件，指导全县来访接待办理工作；负责全县信访信息系统、视频信访系统信息化建设、开发、维护及应用培训；负责内、外网站的建设及运行维护；指导全县网上信访工作；负责办理国家投诉受理办公室、省投诉受理办公室和市投

诉受理办公室转送、交办、督办的信访事项；负责受理办理群众通过网络、固定电话、手机短信和县委书记、县长电子信箱等形式提出的信访事项。

3、信访工作联席会议办公室。综合协调县信访局全局信访业务工作，督查指导基层业务规范化建设工作；督查督办赴京、省、市、县涉访事项，协调处置跨地区跨行业跨部门的信访事项；提出对乡镇和县直部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；承担夏邑县信访工作联席会议办公室日常工作。

4、复查复核办公室。指导全县信访事项复查复核工作；负责接待、受理、办理群众到县申请复查复核的信访事项；承担行政复议、行政应诉有关工作；承担夏邑县人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）部门职责

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和规范性文件，推动中央和省委、省政府、市委、市政府县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、

市直各部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向各乡镇和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担夏邑县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担夏邑县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县信访局预算单位构成

本预算为夏邑县信访局单位本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县信访局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县信访局 2022 年收入总计 270.55 万元，支出总计 270.55 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.55 万元，增长 3.66%。主要原因：人员正常晋级晋档工资调整和项目资金有所增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县信访局 2022 年收入合计 270.55 万元，其中：一般公共预算收入 270.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县信访局 2022 年支出合计 270.55 万元，其中：基本支出 187.03 万元，占 69.13%；项目支出 83.52 万元，占 30.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县信访局 2022 年一般公共预算收支预算 270.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.55 万元，增长 3.66%，主要原因：人员正常晋级晋档工资调整和项目资金有所增加；政府性基金收支预算与 2021 年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 270.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.52 万元，占 86.68%；社会保障和就业支出 17.84 万元，占 6.59%；卫生健康支出 7.03 万元，占 2.60%；住房保障支出 11.16 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县信访局 2022 年一般公共预算基本支出 187.03 万元，其中：人员经费 162.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 24.26 万元，主要包括：工会经费、取暖费、其他交通费用、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县信访局 2022 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2021 年相比，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2021年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县信访局2022年行政（事业）机构运转经费支出预算13.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费，与2021年相比，无增减变化。比2021年增加0.8万元，增长6.15%，主要原因：因单位工作量增加，相应的支出经费有些许增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县信访局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 270.55 万元，其中人员经费支出 162.77 万元，公用经费支出 24.26 万元，项目支出 83.52 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县信访局固定资产总额461.82万元，其中，房屋建筑物186.47万元，车辆12.89万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县信访局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.55	一、一般公共服务	234.52
其中：财政拨款	270.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.55	本年支出合计	270.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.55	支出总计	270.55

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
			合计	270.55	187.03	162.21	0.56	24.26		83.52	83.52	
201	03	08	信访事务	234.52	151.00	126.18	0.56	24.26		83.52	83.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84						
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63						
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40						
221	02	01	住房公积金	11.16	11.16	11.16						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	270.55	一、本年支出	270.55	270.55	270.55		
(一) 一般公共预算拨款	270.55	(一) 一般公共服务支出	234.52	234.52	234.52		
其中：财政拨款	270.55	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.16	11.16	11.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	270.55	支出合计	270.55	270.55	270.55		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计	270.55	187.03	162.21	0.56	24.26			
201	03	08	信访事务	234.52	151.00	126.18	0.56	24.26	83.52	83.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84					
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63					
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40					
221	02	01	住房公积金	11.16	11.16	11.16					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				187.03	162.77	24.26
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.46	100.46	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.44		5.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30201	办公费	50201	办公经费	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.16	11.16	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:夏邑县信访局

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县信访局		
年度履职目标	按质保质地完成上级以及县委、县政府安排的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信、网上投诉,接待群众来访。认真做好县级领导接待上访群众,研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。 (二) 承办上级党委、政府及县委、县政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件落实情况;向全县各乡镇、县直相关部门单位交办信访事项,督促检查交办事项处理落实情况。 (三) 综合反映群众通过信访途径提出的建议、意见和问题,研判信访信息,开展调查研究,为县委、县政府决策和指导工作提供服务。 (四) 根据上级要求,派员协助处理我县群众进京赴省到市上访事项,确保重要节日、重大政治活动期间社会政治稳定。 (五) 根据县委、县政府的指示,部署和安排全县信访工作,并进行检查督促,指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设,组织信访干部的培训,开展对信访工作的宣传,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的建议,并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。 (六) 制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,指导信访信息系统建设和应用。 (七) 负责做好县信访联席会议的日常工作,承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署,加强风险研判,切实依法及时就地解决群众合理诉求,注重源头预防,夯实基层基础,加强法治建设,健全化解机制,不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。			
	预算情况	部门预算总额(万元)	270.55	
		1、资金来源:(1)政府预算资金	270.55	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
		2、资金结构:(1)基本支出	187.03	
	(2)项目支出	83.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合相关政策;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项日数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	任务完成数	≥99%	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。