

千阳县信访局
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、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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据“三定”方案规定，本单位为千阳县人民政府办公室挂牌机构，主要职责是接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。

二、年度部门工作任务

2022 年全县信访工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会及全国、全省信访局长会议精神，全面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，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，进一步畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。

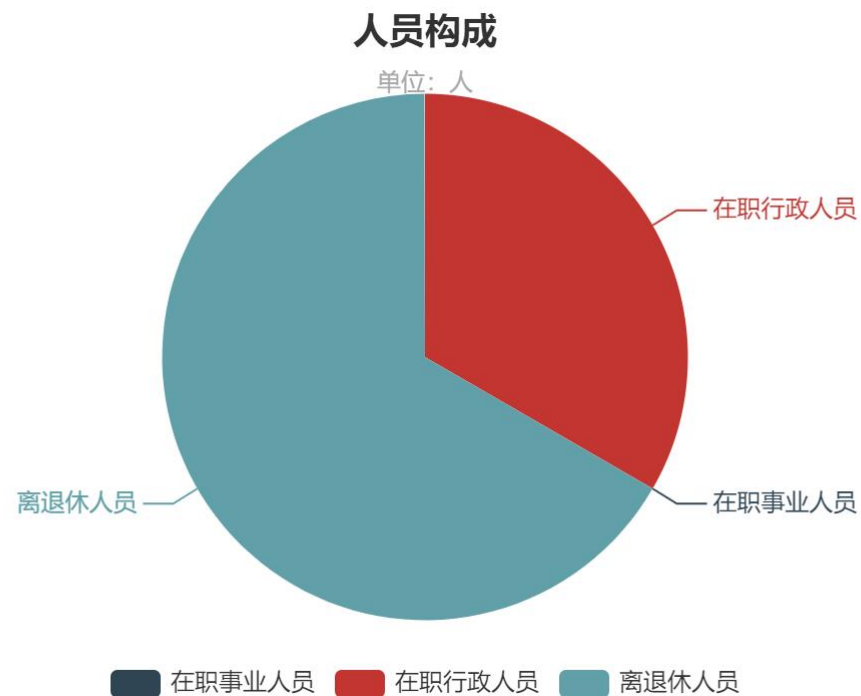
三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县信访局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 19 人，其

中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、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 93.1238 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.1238 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减少 23.3511 万元，主要原因是人员经费减少；2022 年本部门预算支出 93.1238 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.1238 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 年本部门预算收入较上年减少 23.3511 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 93.1238 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.1238 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 23.3511 万元，主要原因是人员经费减少，2022 年本部门财政拨款支出 93.1238 万元，其中一般公共预算拨款

支出 93.1238 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 23.3511 万元，主要原因是人员经费减少

（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 93.1238 万元，较上年减少 23.3511，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 93.1238 万元，其中：

(2) 行政运行（2010301）68.4706 万元，较上年减少 21.361 万元，原因是人员经费减少。

(3) 信访事务（2010308）20.0000 万元，较上年增加 20 万元，原因是维护社会稳定。

(6) 住房公积金（2210201）4.6532 万元，较上年增加减少 1.6901 万元，原因是人员经费减少。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(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 73.1238 万元，其中：

工资福利支出（301）63.9283 万元，较上年减少 22.2666 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）7.6355 万元，较上年减少 0.7245 万元，原因是缩减开支，预算减少。

对个人和家庭的补助（303）1.5600 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

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 202 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 XX 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

本部门无 2020 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 93.1238 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是预算减少。

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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县信访局

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	公开空表理由
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	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	2022年部门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	否	

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

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
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	931,238.00	1、一般公共服务支出	931,238.00	1、人员经费和公用经费支出	731,238.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	639,283.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,355.00	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	15,600.00	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		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	200,000.00	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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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
301	工资福利支出		639,283.00			**
302	商品和服务支出			76,355.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助		15,600.00			

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）

单位：元

[illegible]

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			639,283.00	639,283.00		
302	商品和服务支出			76,355.00		76,355.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年信访疑难专项补助资金		
主管部门			千阳县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	
			其中: 财政拨款	3.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 我县城关镇东城社区居民宋永红从2009年起, 写信、投诉、走访、进京赴省反映“其是县民办教师, 因超生被除名, 现生活十分困难, 要求政府救助”, 多年来不断到各级政府缠访, 但因诉求过高, 一直久拖不决。按照“合理诉求解决到位, 不合理诉求思想疏导到位, 生活困难救助到位”和“事要解决”的原则, 9月9日, 宋永红承诺愿意买断一次性处理, 县教体局向宋永红兑付了3.2万元的困难救助资金, 并签订了息诉罢访承诺书, 该事项得以彻底解决。				
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: 信访人员	1人	
		质量指标	指标1: 完成息诉罢访工作要求	达标	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2021年9月至2022年12月	16个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制各项费用	3.2万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决上访人员生活困难, 达到“事要解决”的原则, 维护社会	明显提高	
			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: 上访户满意度	98%以上	
			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。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决特殊疑难信访问题资金			
主管部门		千阳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 1、充分发挥信访资金在治理重复信访,化解积案中的作用,推动信访案件;已使用信访补助资金的个案案卷材料按时录入系统。 目标2: 目标3:				
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: 推动信访事项化解	≥4件	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 按照不同事项规定的相对对应标准执行	达标	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-12月31日	2022年12月10日前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格控制各项费用	8 万元	
			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: 群众息诉罢访,群众满意	100%	
			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: 上访户满意度	100%	
			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。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县信访局			
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
	任务1	工资福利支出	63.93	63.93	
	任务2	商品和服务支出	76.36	76.36	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
					
金额合计					
年度 总体 目标	保障公务员人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，日常及专项业务的有效支出。				
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：支付率	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：发放准确性	100%	
					
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时性	100%	
					
		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：工资状态	提升	
			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：部门人员满意度	》95%	
			指标2：		
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		信访业务专项资金			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.2	年度资金总额：	11.2
		其中：财政拨款	11.2	其中：财政拨款	11.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	充分发挥信访资金在治理重复信访，化解积案中的作用			充分发挥信访资金在治理重复信访，化解积案中的作用	
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：信访人员	》1人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：完成息诉罢访工作要求	达标	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年1月至2022年12月	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制各项费用	11.2万元	
			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：解决上访人员生活困难，达到“事要解决”的原则，维护社会稳定	明显提高	
			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：上访户满意度	98%	
			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。