



子洲县信访局
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、2022 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

（一）部门职责：

1、贯彻中、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定。综合协调指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导县直部门、各乡镇信访工作，负责全县信访年度目标责任考核工作。

2、负责受理群众给县委、县政府及其主要领导同志的来信来电，网上信访；接待来县委、县政府的群众来访，承办上级转送、交办的群众来信、来电、来访。

3、研究分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善有关政策和改进工作的建议及报送重要信访信息和动态。

4、承办中省市向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项的落实，向乡镇、部门转办交办信访事项，督促检查办理落实情况。

5、承担办理市联席办、信访局转送、交办子洲的群众信访事项，协调处理来县、去市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

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机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

8、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

子洲县信访局为县政府工作部门，无下设事业单位，部门内部设立如下工作岗位：

1、综合岗

负责信访材料综合和修改及信访数据统计，负责文秘、档案、收发、文件起草印发；负责机要、保密以及计划生育、财务、后勤等工作，负责信访局和信访联席会议办公室的工作会议组织及日常事务工作。

2、来访接待岗

负责群众来县委、县政府上访的接待工作；向群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；向县委、县政府及其领导同志报告群众上访动态和反映的突出问题；协调有关乡镇、部门妥善处理集体上访、越级上访事件。

3、投诉办信岗

负责处理群众给县委、县政府及其主要领导同志的来信；承办中省市交办及县委、县政府领导同志批办的信访案件；负责办理“网上信访”和直接受理的群众投诉事项；向乡镇、部门交办、转办信访案件；督促检查重要信访案件的处理和落实；协调处理跨乡镇、跨部门的信访案件和疑难复杂信访案件。

4、督查督办岗

负责对中省市交办和县领导批示的信访件及其它重要信访事项的督查督办，通报督查督办情况。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将继续坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为根本遵循，认真落实中省市有关信访工作的决策部署，夯实责任、精准施策，高位推动、综合治理，深入推进信

访工作制度改革，强基础、补短板，全面扭转我县信访工作矛盾存积多、稳定压力大的被动局面。

（一）继续深化信访工作和制度改革。一方面着力打造来访接待阵地建设，切实提升为民服务意识和水平，全力推动信访矛盾纠纷及时就地有效化解，切实维护群众合法权益，力争创建全省信访系统“人民满意窗口”。另一方面深入开展“无进京越级上访，无大规模集体上访，无因信访问题引发的极端恶极事件和舆论负面炒作”为重点的“三无”县创建活动，强化信访源头治理，有效推动积案化解。

（二）继续强化信访积案化解工作。第二批中信联办交办 27 件信访积案要求于 2022 年上半年前化解完毕。具体为：2021 年年底前完成 80%，2022 年 4 月全部化解清零，并巩固成果，建立长效机制。我们要启动一把手工程，一把手要亲自督促工作落实，分管领导要具体抓，要深入一线、靠前工作，亲自接待信访群众、亲自研究化解方案、亲自牵头协商会办。通过建立工作台账、挂图作战、定期通报讲评、实地督查督办、实行通报考核问责等一系列措施，明确工作目标任务，层层传导压力，压实各级各有关部门工作责任，形成统分结合、齐抓共管、聚力攻坚的良好工作格局，全力推进专项

工作有力有序展开。坚决打赢这场硬仗、确保按期实现清仓见底。

（三）继续强化信访源头治理工作。严格执行首办负责制，认真开展“最多访一次”工作，针对信访初件我们要马上办、简易办，及时回应群众关切，依法就地解决群众合理诉求，一次性办理到位，让群众不再重复信访；针对多次重复信访的重点人员，我们要成立对应工作专班，以一个重点人员，一个工作专班，一对一进行稳控，同时引导信访人近亲属、左邻右舍、所在单位或村两委相关人员积极协助配合做好信访人的思想疏导工作，实现信访人放弃重复信访的行为。

（四）继续提升信访基础业务工作水平。深入开展“信访事项规范化办理”活动，进一步加强基层信访干部队伍建设，在各乡镇（街道办、便民服务中心）、各部门设立信访专职岗位，加大关心关爱信访岗位干部的力度，保持信访干部队伍相对稳定；进一步加强业务培训，采取集中培训、跟班学习、实地指导、业务竞赛等措施，逐步提升信访干部业务工作水平；进一步细化信访事项登记录入、转送（交办）、受理办理、答复反馈、结果录入、群众参评等程序，理顺受理办理、复查复核、督查督办等业务标准，加大信访基础业务考核比重，不断提升信访基础业务。

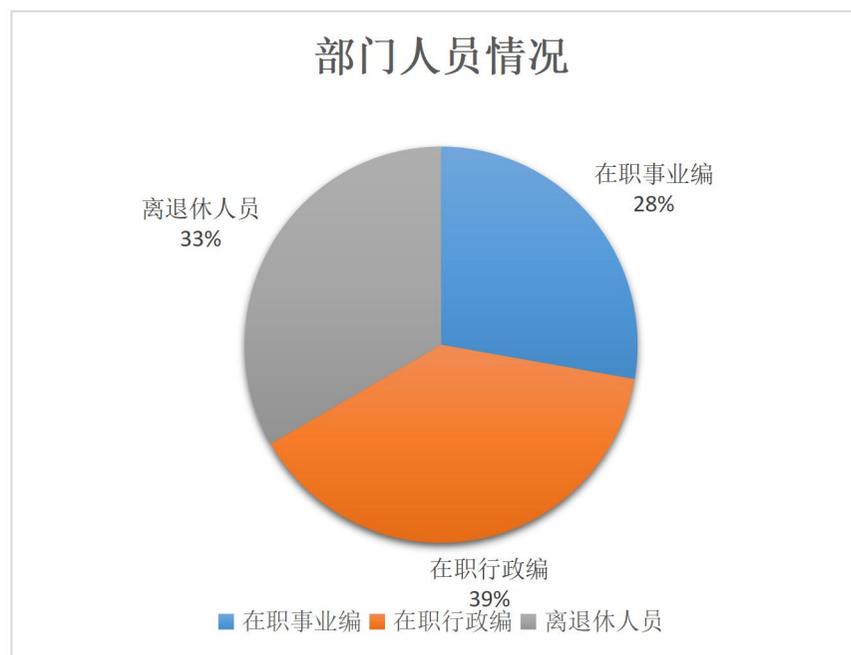
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级子洲县信访局预算,无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县信访局	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 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 253.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.37 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 19.64

万元，主要原因是经过 2021 年的重复访治理工作，2022 年需要推动解决的重复访问题减少，依据量入为出原则减少预算收入；2022 年本部门预算支出 253.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.37 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 19.64 万元，主要原因是经过 2021 年的重复访治理工作，2022 年需要推动解决的重复访问题减少，减少预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 253.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.64 万元，主要原因是经过 2021 年的重复访治理工作，2022 年需要推动解决的重复访问题减少，依据量入为出原则减少预算收入；2022 年本部门财政拨款支出 253.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.64 万元，主要原因是经过 2021 年的重复访治理工作，2022 年需要推动解决的重复访问题减少，减少预算支出。

（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253.37万元，较上年减少19.64万元，主要原因经过2021年的重复访治理工作，2022年需要推动解决的重复访问题减少，依据量入为出原则减少预算经费。

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253.37万元，其中：

(1)行政运行（2010301）75.21万元，较上年减少7.66万元，原因是2021日常办公经费支出在本科目列支，2022年在信访事务（2010308）科目列支。

(2)信访事务（2010308）105.15万元，较上年减少26.31万元，原因是经过2021年的重复访治理工作，2022年需要推动解决的重复访问题减少，依据量入为出原则减少预算经费；2022年日常办公经费在本科目列支。

(3)事业运行（2010350）35.42万元，较上年增加8.7万元，原因是2022年增资且2022年本单

位新增一名事业编制人员，增加工资福利支出。

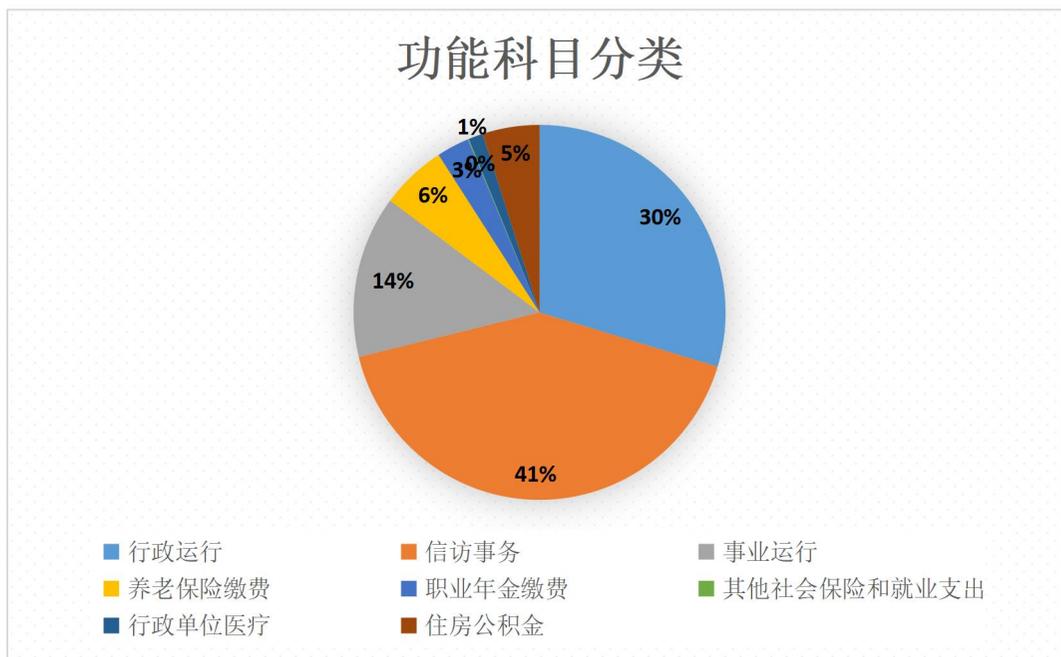
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.46 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是 2022 年工资调整导致养老保险缴费支出增加；新增一名事业编制人员，养老保险缴费支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.20 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是 2022 年工资调整导致职业年金缴费支出增加；新增一名事业编制人员，职业年金缴费支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年工资调整导致工伤保险缴费支出增加；新增一名事业编制人员，工伤保险缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.19 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2022 年工资调整导致行政单位医疗支出增加；新增一名事业编制人员，行政单位医疗支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）12.55 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是 2022 年工资调整导致住房公积金支出增加；新增一名事业编制人员，住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

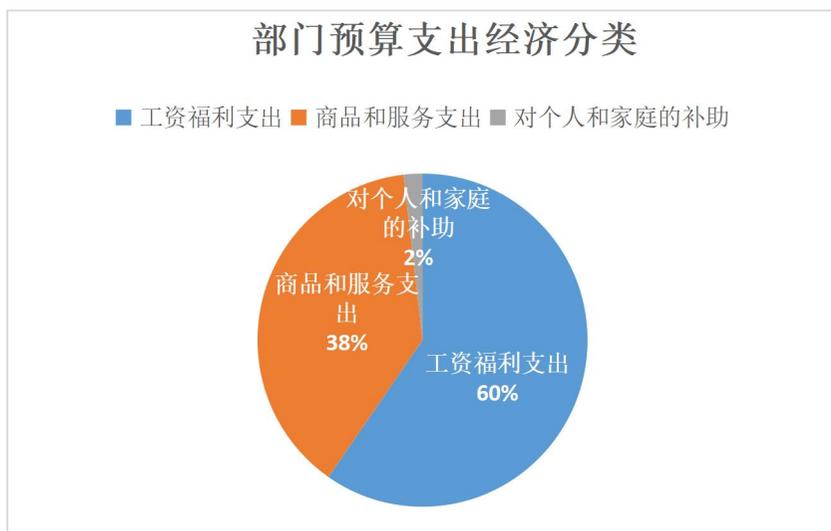
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 253.37 万元，其中：

工资福利支出（301）151.15 万元，较上年增加 13.67 万元，原因是 2022 年工资调高，支出增加；2022 年本单位新增一名事业编制人员，增加工资福利支出。

商品和服务支出（302）97.59万元，较上年减少32.75万元，原因是经过2021年的重复访治理工作，2022年需要推动解决的重复访问题减少，减少预算经费。

对个人和家庭的补助（303）4.63万元，较上年减少0.57万元，原因是科目调整，2021年个人采暖及降温支出在本科目列支，2022年个人采暖及降温支出在工资福利支出列支。



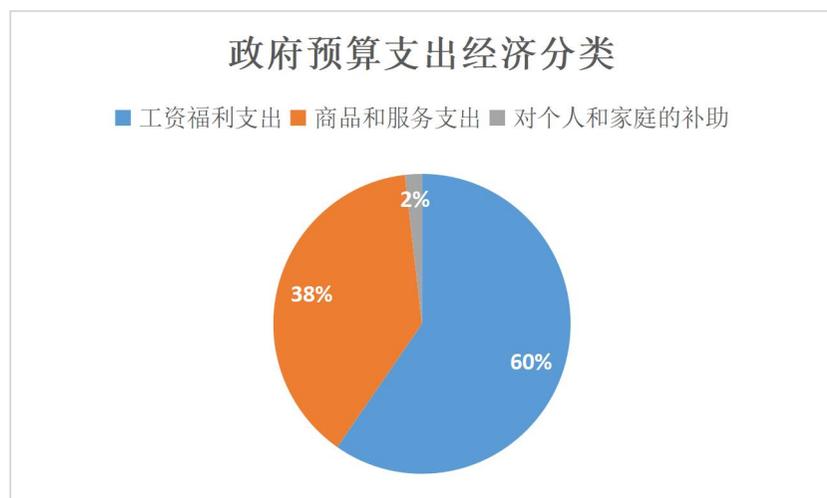
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出253.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.15万元，较上年增加13.67万元，原因是2022年工资调高，支出增加；2022年本单位新增一名事业编制人员，增加工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）97.59万元，较上年减少32.75万元，原因是经过2021年的重复访治理工作，2022年需要推动解决的重复访问题减少，减少预算经费。

对个人和家庭的补助（509）较上年减少0.57万元，原因是科目调整，2021年个人采暖及降温支出在本科目列支，2022年个人采暖及降温支出在工资福利支出列支。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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 万元，较上年增加 0 万元，增加的原

因是无预算。其中：因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，增加的原因是无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是无预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是无预算。

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1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，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 253.37 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 6.61 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

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：子洲县信访局

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	不涉及政府性基金收支
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	无2021年财政拨款结转
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	2022年无政府采购预算
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	253.37	一、部门预算	253.37	一、部门预算	253.37	一、部门预算	253.37
1、财政拨款	253.37	1、一般公共服务支出	215.77	1、人员经费和公用经费支出	162.39	1、机关工资福利支出	151.15
(1)一般公共预算拨款	253.37	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	151.15	2、机关商品和服务支出	97.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.61	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.63	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	90.98	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	21.86	(2)商品和服务支出	90.98	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.63
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	12.55				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				

2022年部门综合预算收支总表

		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
	0						
收入总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	253.37	一、财政拨款	253.37	一、财政拨款	253.37	一、财政拨款	253.37
1、一般公共预算拨款	253.37	1、一般公共服务支出	215.77	1、人员经费和公用经费支出	162.39	1、机关工资福利支出	151.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	151.15	2、机关商品和服务支出	97.59
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.61	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.63	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	90.98	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	21.86	(2)商品和服务支出	90.98	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.63
		10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	12.55				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37

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：万元

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
	合计	253.37	155.79	6.61	90.98	
201	一般公共服务支出	215.77	118.18	6.61	90.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.77	118.18	6.61	90.98	
2010301	行政运行	75.21	75.21	0.00	0.00	
2010308	信访事务	105.15	7.56	6.61	90.98	
2010350	事业运行	35.42	35.42	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			253.37	155.78	6.61	90.98	
301	工资福利支出			151.15	151.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.24	96.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.55	12.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			97.59	0.00	6.61	90.98	
30201	办公费	50201	办公经费	29.05	0.00	6.61	22.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	19.52	0.00	0.00	19.52	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.88	0.00	0.00	2.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.56	0.00	0.00	7.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.98	0.00	0.00	30.98	
303	对个人和家庭的补助			4.63	4.63	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	备注
	合计	162.40	155.79	6.61	
201	一般公共服务支出	124.80	118.19	6.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.80	118.19	6.61	
2010301	行政运行	75.21	75.21	0	
2010308	信访事务	14.17	7.56	6.61	
2010350	事业运行	35.42	35.42	0	
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0	
221	住房保障支出	12.55	12.55	0	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0	

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：万元

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
	合计			162.39	155.78	6.61	
301	工资福利支出			151.15	151.15	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.24	96.24	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.55	12.55	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0	
302	商品和服务支出			6.61	0	6.61	
30201	办公费	50201	办公经费	6.61	0	6.61	
303	对个人和家庭的补助			4.63	4.63	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县信访局

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

表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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

预算单位：子洲县信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.98	
111	全额	90.98	
111001	子洲县信访局	90.98	
	专用项目	90.98	
	履职项目	90.98	
	北京、西安长效值班接访	5.00	单位每年在北京西安值班4个月及接访工作，值班接访人员差旅费支出
	工会经费（留用部分）	0.59	组织单位职工会员参与各项工会活动，提升单位职工会员工作积极性、归属感和荣誉感
	工会经费（上解部分）	0.39	依据工会相关政策设立，由单位按当年工资总额的2%预算并上交至县总工会
	化解信访积案经费	50.00	化解信访积案，处理久拖未决、无法落实主体责任的信访积案
	信访维稳业务支出	20.00	信访维稳
	信访宣传及群众工作部	10.00	依据人大核定经费设立，用于宣传支出及群众工作
	重大敏感时期值班	5.00	重大会议，敏感时期安保值班

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访积案化解专项经费			
主管部门		子洲县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	化解信访积案, 维护社会稳定。 目标1: 全年化解积案数量大于20件, 并签订息诉罢访协议; 目标2: 达到积案化解工作(国家信访局3年治理积案计划)总量的80%。				
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	化解积案数量	≥15	
			质量指标	签订息诉罢访协议数	≥15
		积案化解率		≥80%	
		时效指标	化解时间	2021年12月31日前	
			案件及时受理及办结率	≥98%	
		成本指标	化解积案支出	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对责任部门满意率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访宣传及群众工作部				
主管部门	子洲县信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	持续推进信访法治化建设工作: 目标1: 宣传信访相关政策及群众工作, 畅通信访渠道, 引导信访群众网投; 目标2: 推动群众信访问题得到妥善解决, 减少非法访和越级访。				
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	宣传印刷品数量	≥3000页	
			LED大屏宣传天数	365天	
		质量指标	非法访及越级访数量	≤16件	
			信访件网投占比	≥70%	
		时效指标	宣传时间	2021年全年	
		成本指标	宣传支出	≤10万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥80%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳业务支出				
主管部门		子洲县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	维护社会稳定 目标1: 对重大信访事项督查督办职责, 确保中省市县信访工作决策部署得到贯彻落实; 目标2: 推动群众信访问题得到妥善解决, 有效减少信访群众敏感场合滞留率。					
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	值班接访次数	≥50次		
		质量指标	信访人滞留率	≤15%		
		时效指标	值班在位率		≥98%	
			信访群众滞留时间		≤3天	
		成本指标	信访维稳业务支出		≤20万元	
	效益指标	效益指标	恶性上访案件数	0件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥80%		

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北京、西安长效值班及接访经费			
主管部门		子洲县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定 目标1: 在北京、西安进行长效值班, 对于进京及赴省的上访群众进行有效疏导, 及时劝返; 目标2: 推动群众信访问题得到妥善解决, 有效减少信访群众敏感场合滞留率。				
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	值班接访数	≥2月	
		质量指标	信访人滞留率	≤15%	
		时效指标	值班在位率	≥98%	
			信访群众滞留时间	≤3天	
		成本指标	值班支出	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	恶性上访案件数	0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥80%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大敏感时期值班及接访经费			
主管部门		子洲县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定 目标1: 在北京、西安进行长效值班, 对于进京及赴省的上访群众进行有效疏导, 及时劝返; 目标2: 推动群众信访问题得到妥善解决, 有效减少信访群众敏感场合滞留率。				
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	重大敏感时期值班次数	≥ 2 月	
		质量指标	信访人滞留率	$\leq 15\%$	
		时效指标	值班在位率	$\geq 98\%$	
			信访群众滞留时间	≤ 3 天	
	成本指标	值班支出	≤ 5 万元		
	效益指标	社会效益指标	恶性上访案件数	0件	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	$\geq 80\%$		

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	按照工会相关政策设立，几首上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	在岗职工参加工会入会率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.59	
		其中: 财政拨款		0.59	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动, 提升干部关系融洽率, 提升职工会员工作积极性。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.59万元	
	效益指标	社会效益指标	职工参加工会入会率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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（单位）名称		子洲县信访局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员经费	及时准确足额支付人员经费	151.15	151.15	
	保障日常运转经费	用于单位职责运行及日常办公支出	6.61	6.61	
	信访维稳	解决信访事件，化解信访积案	95.61	95.61	
	金额合计		253.37	253.37	
	年度总体目标	目标1：保障在职及退休人员工资福利支出； 目标2：保障单位日常办公经费支出； 目标3：对重大信访事项督查督办；宣传信访相关政策及群众工作，引导信访群众网投；化解信访积案，维护社会稳定。			

表15

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标		数量指标	各项资金支付率	100%
			保障在职11人退休6人的工资福利支出准确率	100%
		质量指标	2022年度积案化解率	≥95%
			项目完成率	≥90%
		时效指标	信访案件及时受理及办结率	≥95%
		成本指标	资金到位率	100%
			各项资金及时支付率	≥90%
		社会效益指标	突出与恶性信访事件数	0件
			群众对责任部门满意率	≥60%
		服务对象满意度指标	受益人满意率	≥80%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			