

柞水县信访局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项。

2. 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项，协助县委、县政府领导做好接访约访工作。

3. 向信访人提供法律咨询，协调处理重要信访事项。

4. 督促检查信访事项的处理，依法履行信访复查等职责。

5. 研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议。

6. 对县委、县政府工作部门和镇(办)信访机构的信访工作进行指导。

7. 负责信访法规、信访工作的宣传和信息发布，组织信访干部业务培训。

8. 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

(二)、机构设置

内设办公室、督查股、投诉受理办公室、办案股、信访接待股、综合组、警务室和监察室8个股室。

二、工作任务

紧扣信访安全保障工作这条主线，围绕信访积案清仓、重复信访清零两个重点，扎实开展学习宣传贯彻信访工作条例、大走

访大排查大化解、信访工作示范县创建三大专项活动，抓好信访积案化解、深化信访制度改革、信访问题源头治理、信访服务保障四项重点任务，重点推进五项工作：

一是推进条例宣传。学深悟透《信访工作条例》，严格落实《信访工作导则》，按照中央和省市关于信访工作的部署要求，深刻剖析当前信访工作中存在的问题原因，扎扎实实把送上门来的群众工作做实做细做到位，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展。

二是推进案件化解。继续开展矛盾纠纷大走访大排查大化解活动，加大源头预防和治理，确保将矛盾化解在基层。按照“三到位一处理”的原则，紧盯突出信访矛盾，全力以赴做好信访案件化解工作，着力在“解决问题、化解矛盾、息诉息访”上下功夫，最大限度做到案结事了、事心双解。

三是推进责任落实。按照“党政同责、一岗双责”“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，推行“党建+信访”深度模式，严格落实领导干部包案督导制度，做到“一把手”亲自抓、“一杆子”抓到底、“一揽子”解到位，强化责任担当，严格按照“五包”责任制要求，形成强化治理抓信访、抓好信访强治理的格局。

四是推进接访下访。坚持领导接访下访制度，县级领导亲自开展专题接访、重点约访、带案下访，按时到县信访大厅坐班接访，确保每天都有一名县级领导坐班接访，做到小事不出村、大事不出镇、难事不出县，所有问题在县域内化解到位。各镇办和重点部门每天也安排一名科级领导坐班接访，确保接访受理的问题能得到及时化解。

五是推进依法治访。认真落实让群众“最多访一次”的做法，有效减少重复信访发生。严格执行县公安局关于依法严厉打击缠访、闹访、越级信访等违法信访行为的通告，不断加大涉访违法行为的打击处理力度，树立依法信访的正确导向，确保不发生赴市以上集体访，不发生进京非正常访，不发生群体性事件。对照全国信访工作示范县创建的十三项标准，实行月通报，季点评，全年综合考核，对违反信访工作相关纪律，影响示范县创建的镇办和部门实行责任追究。积极开展“三无”县、“四无”镇办和无访村（居）及“人民满意窗口”创建活动，促进社会和谐稳定。

三、预算单位构成

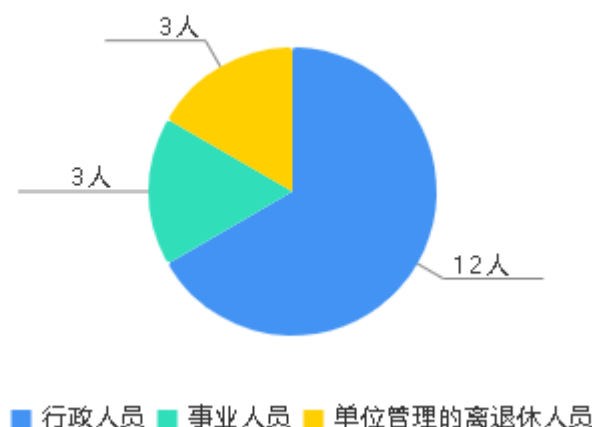
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：柞水县信访局本级（机关）和柞水县信访接待中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县信访局本级（机关）	
2	柞水县信访接待中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政12人，事业3人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入384.52万元，其中：一般公共预算拨款384.52万元，较上年增加76.98万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数调整；本部门2022年预算支出384.52万元，其中：一般公共预算拨款384.52万元，较上年增加76.98万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入384.52万元，其中：一般公共预算拨款收入384.52万元，较上年增加76.98万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数调整；本部

门2022年财政拨款支出384.52万元，其中：一般公共预算拨款支出384.52万元，较上年增加76.98万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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384.52万元，较上年增加76.98万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数调整。

（二）、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384.52万元，其中：

（1）行政运行（2010301）159.17万元，较上年增加34.37万元，增长27.54%，增长的主要原因是：本年支出功能科目调整；

（2）信访事务（2010308）161.30万元，较上年增加8.72万元，增长5.72%，增长的主要原因是：本年支出功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.09万元，较上年增加9.29万元，增长67.32%，增长的主要原因是：机构人员增加及调资基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年机构人员增加和缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.47万元，增长293.75%，增长的主要原因是：本年机构人员增加和缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）14.50万元，较上年增加9.30

万元，增长178.85%，增长的主要原因是：本年机构人员增加和缴费基数调整；

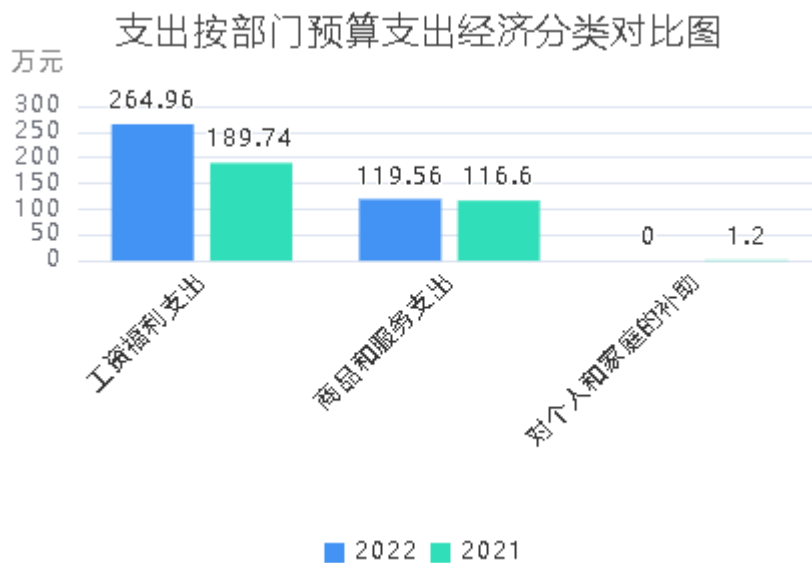
(7) 住房公积金（2210201）14.30万元，较上年增加3.30万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本年机构人员增加和缴费基数调整。

（三）、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384.52万元，其中：工资福利支出（301）264.96万元，较上年增加75.22万元，增长39.64%，增长的主要原因是：机构人员增加和正常调资；

商品和服务支出（302）119.56万元，较上年增加2.96万元，增长2.54%，增长的主要原因是：机构人员增加和正常调资。

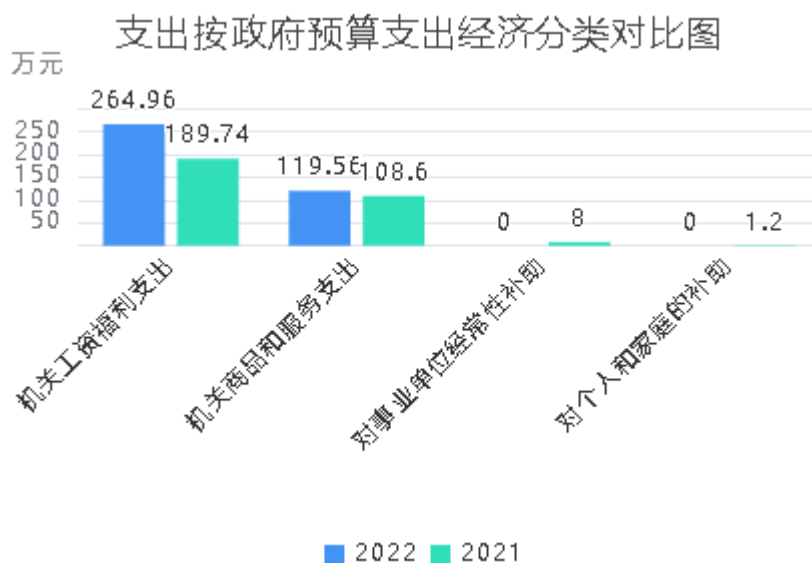


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出384.52万元，其中：机关工资福利支出（501）264.96万元，较上年增加75.22万元，增长39.64%，增长的主要原因是：机构人员增加和正常调资；

机关商品和服务支出（502）119.56万元，较上年增加10.96

万元，增长10.09%，增长的主要原因是：机构人员增加和正常调资。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款384.52万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排22.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购行为
表12	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	本年度无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县信访局

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、部门预算	3,845,200.00	一、部门预算	3,845,200.00	一、部门预算	3,845,200.00	一、部门预算	3,845,200.00
1、财政拨款	3,845,200.00	1、一般公共服务支出	3,204,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,452,200.00	1、机关工资福利支出	2,649,600.00
(1)一般公共预算拨款	3,845,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,126,600.00	2、机关商品和服务支出	1,195,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,393,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	523,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	352,500.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	143,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,845,200.00	本年支出合计	3,845,200.00	本年支出合计	3,845,200.00	本年支出合计	3,845,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,845,200.00	支出总计	3,845,200.00	支出总计	3,845,200.00	支出总计	3,845,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,845,200.00	3,845,200.00										
105	柞水县信访局	3,845,200.00	3,845,200.00										
105001	柞水县信访局	3,845,200.00	3,845,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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							
	合计	3,845,200.00	3,845,200.00								
105	柞水县信访局	3,845,200.00	3,845,200.00								
105001	柞水县信访局	3,845,200.00	3,845,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县信访局

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、财政拨款	3,845,200.00	一、财政拨款	3,845,200.00	一、财政拨款	3,845,200.00	一、财政拨款	3,845,200.00
1、一般公共预算拨款	3,845,200.00	1、一般公共服务支出	3,204,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,452,200.00	1、机关工资福利支出	2,649,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,126,600.00	2、机关商品和服务支出	1,195,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,600.00	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		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	1,393,000.00	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	523,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	352,500.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	145,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	143,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,845,200.00	本年支出合计	3,845,200.00	本年支出合计	3,845,200.00	本年支出合计	3,845,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,845,200.00	支出总计	3,845,200.00	支出总计	3,845,200.00	支出总计	3,845,200.00

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）

部门名称：柞水县信访局

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
	合计	3,845,200.00	2,232,200.00	220,000.00	1,393,000.00	
201	一般公共服务支出	3,204,700.00	1,591,700.00	220,000.00	1,393,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,204,700.00	1,591,700.00	220,000.00	1,393,000.00	
2010301	行政运行	1,591,700.00	1,591,700.00			
2010308	信访事务	1,613,000.00		220,000.00	1,393,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,500.00	352,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,200.00	346,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,900.00	230,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,300.00	115,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00			
21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00			
2101101	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00			
221	住房保障支出	143,000.00	143,000.00			
22102	住房改革支出	143,000.00	143,000.00			
2210201	住房公积金	143,000.00	143,000.00			

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）

部门名称：柞水县信访局

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	专项业务经费支出	备注
			合计	3,845,200.00	2,232,200.00	220,000.00	1,393,000.00	
301	工资福利支出			2,649,600.00	2,126,600.00		523,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,500.00	1,440,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,900.00	230,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,300.00	115,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,000.00	145,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,000.00	143,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	523,600.00	600.00		523,000.00	
302	商品和服务支出			1,195,600.00	105,600.00	220,000.00	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	722,400.00		111,600.00	610,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	347,200.00		88,000.00	259,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00			

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）

部门名称：柞水县信访局

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	备注
	合计	2,452,200.00	2,232,200.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	1,811,700.00	1,591,700.00	220,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,811,700.00	1,591,700.00	220,000.00	
2010301	行政运行	1,591,700.00	1,591,700.00		
2010308	信访事务	220,000.00		220,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,500.00	352,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,200.00	346,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,900.00	230,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,300.00	115,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00		
2101101	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00		
221	住房保障支出	143,000.00	143,000.00		
22102	住房改革支出	143,000.00	143,000.00		
2210201	住房公积金	143,000.00	143,000.00		

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）

部门名称：柞水县信访局

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
			合计	2,452,200.00	2,232,200.00	220,000.00	
301	工资福利支出			2,126,600.00	2,126,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,500.00	1,440,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,900.00	230,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,300.00	115,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,000.00	145,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,000.00	143,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600.00	600.00		
302	商品和服务支出			325,600.00	105,600.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县信访局

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,393,000.00	
105	柞水县信访局	1,393,000.00	
105001	柞水县信访局	1,393,000.00	
	专用项目	1,393,000.00	
	专用项目	1,393,000.00	
	临聘网上信访协理员专项经费	523,000.00	为加强各镇办及县信访局网上信访工作的力量，充分发挥网上信访在信访工作中的主导作用，全县临聘13名网上信访协理员做好全县网上信访件的转送、交办等工作。
	县信访局驻京长效机制工作经费	600,000.00	柞水县信访局驻京长效机制工作组是根据市信联办统一要求，于2016年度成立的，全市各县区统一在北京市大兴区西红门镇政府后福星花园小区租用办公用房一套用于日常办公，从县公安局、县信访局各抽调人员组成驻京接劝返工作组开展接劝返工作，配备警用车一辆，专门用于我县赴京上访人员的接劝返及应急处置工作。
	信访局矛盾化解及信息化建设经费	270,000.00	充分发挥县信访联席会议的组织协调作用，确保全县重点信访案件、重要信访事项、重大突发信访得到及时有效化解，根据省、市的工作要求，县信访联席会议办公室设在县信访局。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县信访局

单位：元

科目编码		单位编码	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
105	柞水县信访局																																								
105001	柞水县信访局																																								

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县信访局驻京长效机制工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>柞水县信访局驻京长效机制工作组是根据市信联办统一要求，于2016年度成立的，全市各县区统一在北京市大兴区西红门镇政府后福星花园小区租用办公用房一套用于日常办公，从县公安局、县信访局各抽调人员组成驻京接劝返工作组开展接劝返工作，配备警用车一辆，专门用于我县赴京上访人员的接劝返及应急处置工作，全面实现“保增长、保民生、保稳定”的目标要求，认真落实排查，不出现越级访，维护社会和谐稳定。</p>			
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: 外围排查赴京上访人员共计	18批次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 实现省市确定的信访工作“三五”县目标	≥97%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成目标任务时限	2022年12月31前
			指标2:	
	成本指标	指标1: 财政全额拨款（万元）	60	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众满意率	≥98%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提升群众满意度	≥99%
			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: 维护社会和谐稳定率	≥99%		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度评价满意率	≥99%	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信访局矛盾化解及信息化建设经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27
		其中: 财政拨款		27
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>根据省、市要求, 县信访联席会议办公室设在县信访局, 县信访联席会议召集人由县政府常务副县长、县委政法委书记、县公安局局长三人担任, 成员由县委办、县政府办、县委政法委、县人社、民政、林业、水保、交警大队、卫健局、司法局、教体局等单位组成, 根据工作需要, 县信访联席会议定期不定期召开, 分析研究全县信访工作, 解决信访疑难问题, 所需的支出从12万元的专项经费中列支, 确保全县重点信访案件、重要信访事项、重大突发信访问题得到及时有效的化解。</p>			
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: 化解重点信访疑难案件数重 (件)	904
			指标2:	
		质量指标	指标1: 降低重复信访率	$\leq 90\%$
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成目标任务时限	2022年12月31前
			指标2:	
	成本指标	指标1: 财政全额拨款 (万元)	27	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 化解信访矛盾率	$\geq 98\%$
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提升群众满意度	$\geq 99\%$
			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: 群众重复信访率	$\leq 92\%$	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度评价满意率	$\geq 99\%$
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		省第十四次党代会接劝返工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.3	
		其中: 财政拨款		52.3	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	<p>根据省、市要求, 经县政府同意, 报县人社局、县财政局审核, 2017年县信访局共招录11名网上信访协理员(其中九个镇办各1名, 县信访局2名), 近年来网上信访工作量急骤上升, 现有的网上信访协理员已无法满足工作需要, 急需再为县信访局招录2名网上信访协理员, 及时交办、转送、办理网上信访件, 确保社会和谐稳定, 实现“三五”目标县。</p>				
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: 9个镇办、县局共计(人)		11
			指标2:		
		质量指标	指标1: 网上信访办结率		≥100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成目标任务时限(天)		2022年
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政全额拨款(万元)		52.3	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众满意率		≥98%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 接劝返工作完成率		≥100%
			指标2: 群众满意率		≥99%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定率		≥99%	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度评价满意率		≥99%
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		省第十四次党代会接劝返工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	按照商洛市信联办要求及县委领导安排, 5月25日至5月31日我县从县委政法委、县公安局、县信访局抽调9名干部赴省参与接劝返工作, 历时7天, 确保省第十四次党代会期间信访安保任务圆满完成。				
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: 抽调信访接劝返干部(人)		9
			指标2:		
		质量指标	指标1: 信访安保工作完成率		≥100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成目标任务时限(天)		7
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政全额拨款(万元)		3	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众满意率		≥98%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 接劝返工作完成率		≥100%
			指标2: 群众满意率		≥99%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定率		≥99%	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度评价满意率		≥99%
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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		柞水县信访局				
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	
年度主要任务	任务1	保障单位职工工资福利及社保费及时发放	245.22			
	任务2	保证单位日常工作正常开展，及时有效化解重点信访案件。	139.3			
	任务3					
					
	金额合计			384.52	384.52	0
年度总体目标	目标1: 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	
	产出指标	数量指标	指标1：完成单位职工工资福利发放及社会保障缴费人数共计		33	
			指标2：完成全年预算执行总额（万元）		384.52	
			指标3：完成信访劝返全年（批次）		192	
		质量指标	指标1：职工工资及社保费发放正确率		100%	
			指标2：本年度信访劝返率		≥98%	
			指标3：完成信访劝返工作（年度）		2022	
		时效指标	指标1：职工工资及社保费发放及时率		100%	
			指标2：信访劝返工作人员办公差费发放及时率		100%	
					
		成本指标	指标1：财政全额拨款预算数（万元）		384.52	
	指标2：经费预算执行率		100%			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
			指标2：无			
					
		社会效益指标	指标1：群众满意度评价提高		≥98%	
			指标2：保障社会和谐稳定率		≥98%	
					
		生态效益指标	指标1：无			
			指标2：无			
					
可持续影响指标		指标1：信访劝返工作顺利开展				
	指标2：及时发放缴纳职工工资、社保费，提高工作效率。		100%			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度评价提升		≥99%		
		指标2：信访案件化解率		≥99%		
					
.....						

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年部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		信访疑难案件专项经费		
		柞水县信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.9万元	
		其中: 财政拨款	21.9万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	解决特殊疑难信访问题专项资金21.9万元, 专项用于信访疑难案件处理, 有效化解信访矛盾, 维护和谐稳定的社会环境。			
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	越级访等重大群体性上访事件控制率	≥99%
		时效指标	接劝返完成率	100%
		成本指标	实施期资金总额（万元）	21.9
	效益指标	经济效益指标	信访人满意率	≥99%
		社会效益指标	信访矛盾纠纷排查率	≥98%
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%