

石泉县信访局

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

本单位为县政府工作部门，内设政办股、办信和投诉受理股、督查股三个股室，下设事业单位县信访接待中心，主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（二）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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

（三）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全县信访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

（六）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。

（七）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（八）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。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2022 年部门工作任务

（一）坚持民意导向和问题导向，健全干部联系服务群众机制，深入推进书记民情“三本账”制度，办好群众意见建议、利益诉求、投诉举报三本账，认真高效解决群众急难愁盼，回应社会关切。

（二）突出以书记民情“三本账”为统揽，贯彻落实首办责任制，强化初信初访办理，规范运用网上信访系统，力争信访系统考核指标继续保持全省全市前列（及时受理率 100%、按期办结率 100%），积极创建省市先进。

（三）全面贯彻落实《信访工作条例》，积极开展信访矛盾源头治理多元化解创新年系列活动，以此为楔机不断提升信访问题源头治理水平和信访矛盾化解实效，完成中央信访工作联席会议和省信访工作联席会议交办的信访积案化解工作任务，报结销号率 95%以上。

（四）处置信访事件及劝返工作安全、文明、无事故、无媒体炒作，做好重点时段安全保障工作，全年无赴省集体访、进京

越级访和非访。深化信访信息系统深度应用，规范网上信访业务受理办理流程 and 标准，有效提升“四率一占比”。

（五）加大信访事项督查督办力度，中省市交办信访事项办结率达到 100%。

（六）规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访，积极推进信访诉求依法分类处理，进一步规范信访秩序，推进信访法制和建设。

（七）深入开展“全国示范县”创建活动，健全完善领导接访、矛盾排查、网上信访、督查督办、驻京劝返等长效机制，持续打好矛盾化解攻坚战，及时就地解决信访问题。

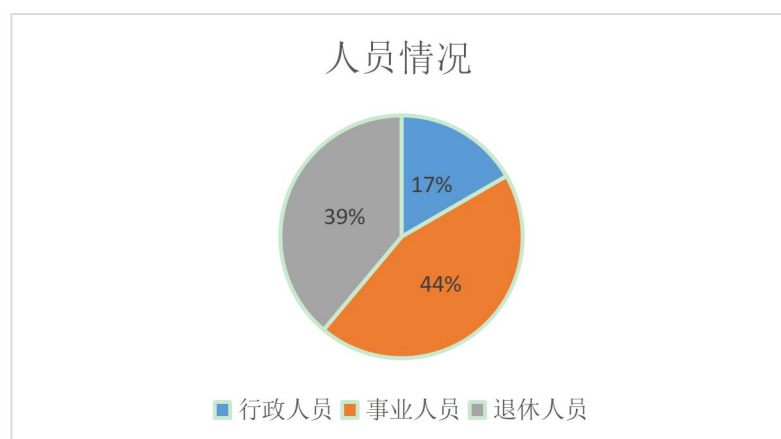
（八）完成县乡村振兴局下达的包抓熨斗镇板长村乡村振兴各项工作任务。

三、部门预算单位构成

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。无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人，事业 16 人。单位管理的退休人员 14 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

2022 年预算收入 278.5003 万元，全部为一般公共预算拨款。2022 年本部门预算收入较上年 358.9647 万元减少 80.4644 万元，减少 22.41%。主要原因是减少人员经费 32.8644 万元、专项业务经费 47.60 万元（新时代群众之家提升项目未纳入预算）。

2022 年预算支出 278.5003 万元，全部为一般公共预算拨款。2022 年支出预算总计较上年 358.9647 万元减少 80.4644 万元，减少 22.41%。主要原因是减少人员经费 32.8644 万元、专项业务经费 47.60 万元（新时代群众之家提升项目未纳入预算）。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 278.5003 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年 358.9647 万元减少 80.4644 万元，减少 22.41%。主要原因是减少人员经费 32.8644 万元、专项业务经费 47.60 万元（新时代群众之家提升项目未纳入预算）。

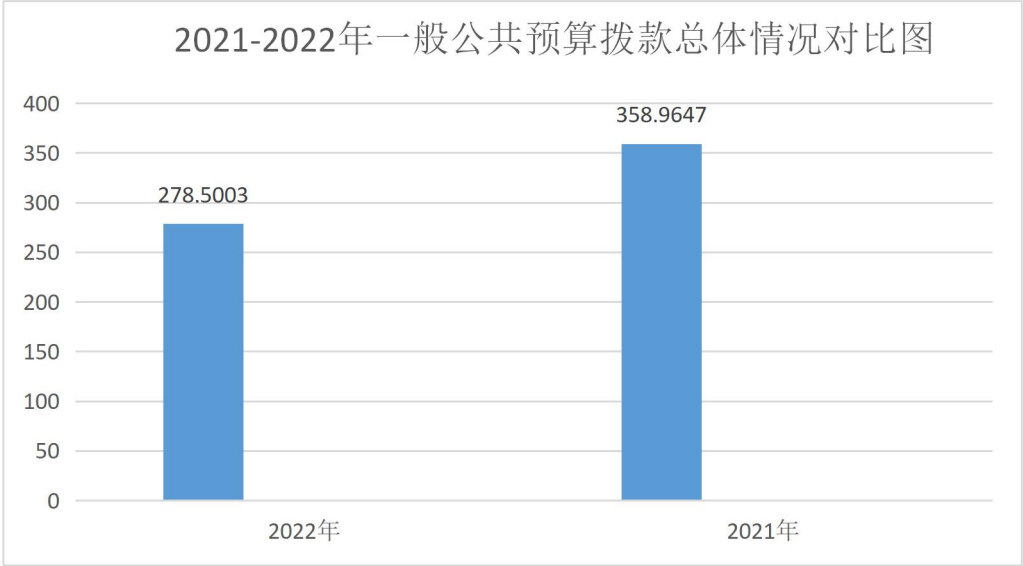
2022 年本部门财政拨款支出 278.5003 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年 358.9647 万元减少 80.4644 万元，减少 22.41%。主要原因是减少人员经费 32.8644 万元、专项业务经费 47.60 万元（新时代群众之家提升项目未纳入预算）。

（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 年一般公共预算拨款收入预算总计 278.5003 万元，较上年 358.9647 万元减少 80.4644 万元，减少 22.41%。主要原因是减少人员经费 32.8644 万元、专项业务经费 47.60 万元（新时代群众之家提升项目未纳入预算）。

2022 年一般公共预算拨款支出预算总计 278.5003 万元，较上年 358.9647 万元减少 80.4644 万元，减少 22.41%。主要原因是减少人员经费 32.8644 万元、专项业务经费 47.60 万元（新时代群众之家提升项目未纳入预算）。



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拨款支出预算为 278.5003 万元，其中：人员经费支出 225.6603 万元，公用经费支出 10.44 万元，专项经费 42.40 万元。

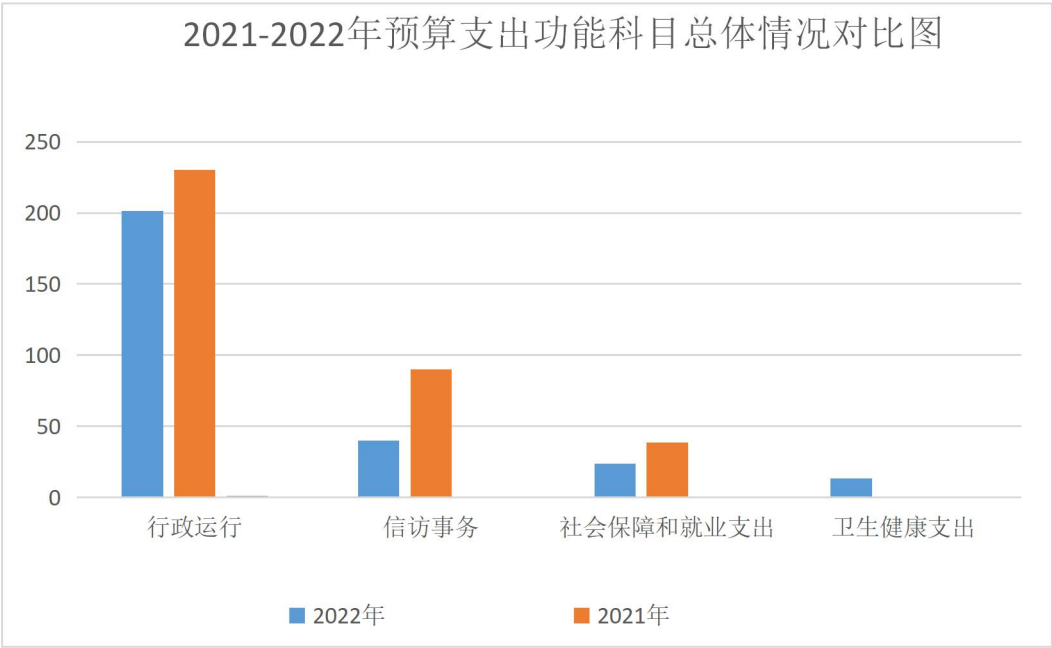
按支出功能科目划分：

（1）行政运行（2010301）201.3268 万元，较上年 230.1399 万元减少 28.8071 万元，原因是减少人员经费支出；

(2) 信访事务(2010308) 40 万元，较上年 90 万元减少 50 万元，原因是新时代群众之家提升项目未纳入预算，专项业务经费减少；

(3)机关事业单位行政事业单位养老支出(20805) 23.7019 万元，较上年 38.8308 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.8872 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.9436 万元）减少 15.1289 万元。原因是：①人员退休、调出养老保险减少 2.1853 万元；②2022 年未使用机关事业单位职业年金缴费支出功能科目，减少 12.9436 万元；

(4) 机关事业单位卫生健康支出（2101199）13.4716 万元，上年没用此科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

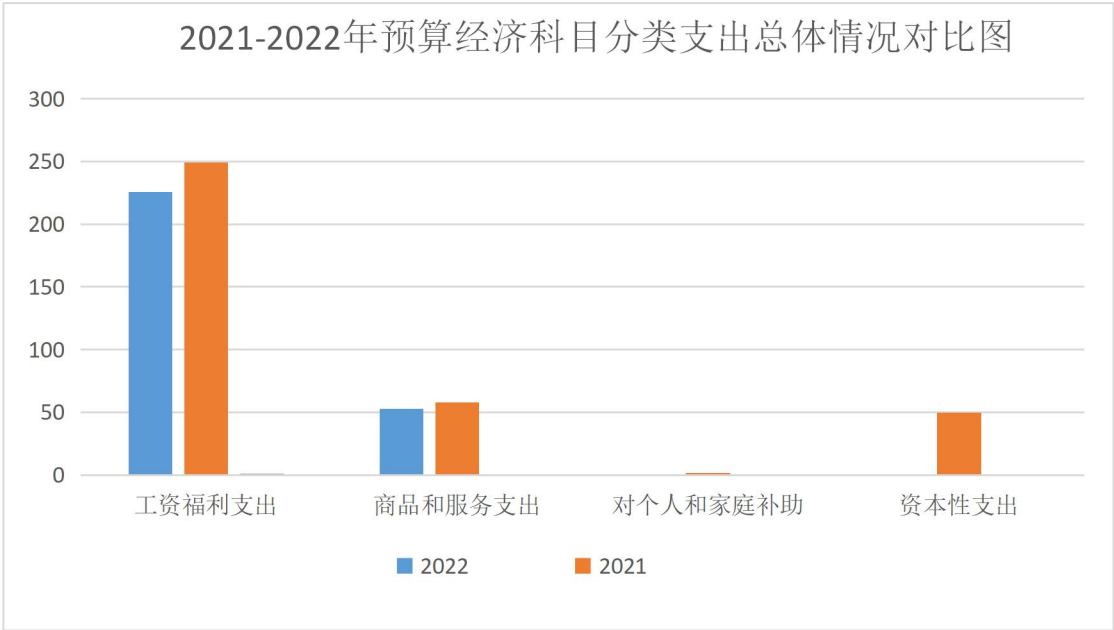
2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.5003 万元，其中：工资福利支出（301）225.6603 万元，较上年 249.2673 减

少 23.607 万元，原因是职业年金科目停用，减少 12.9436 万元；行政人员退休、调出，事业九级调入存在人员经费差，减少 10.6634 万元；

商品和服务支出（302）52.84 万元，较上年 58.12 万元减少 5.28 万元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 1.5774 万元减少 1.5774 万元，原因是将工伤失业保险缴费列入工资福利支出中其他社会保障缴费（30112）中；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年 50 万元减少 50 万元，原因是新时代群众之家提升项目未纳入预算，专项业务经费减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

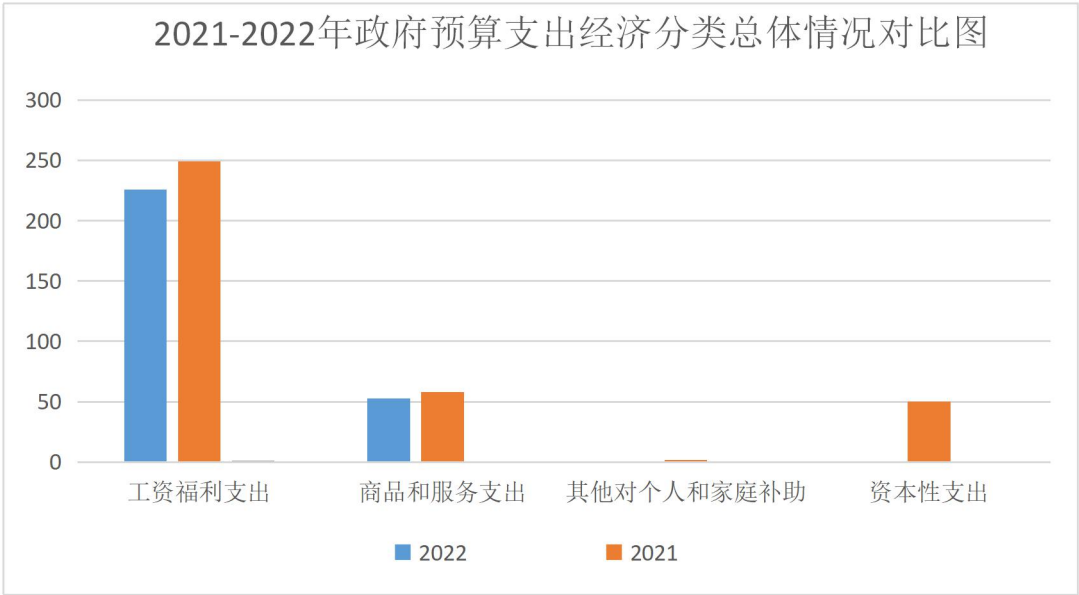
2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.5003 万元，其中：机关工资福利支出（501）225.6603 万元，较上年 249.2673

减少 23.607 万元，原因是职业年金科目停用，减少 12.9436 万元；行政人员退休、调出，事业九级调入存在人员经费差，减少 10.6634 万元；

机关商品和服务支出（502）52.84 万元，较上年 58.12 万元减少 5.28 万元，原因是其他交通费减少；

其他对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年 1.5774 万元减少 1.5774 万元，原因是将工伤失业保险缴费列入工资福利支出中其他社会保障缴费（501）中；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年 50 万元减少 50 万元，原因是新时代群众之家提升项目未纳入预算，专项业务经费减少；



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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、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。

2、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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年 0.46 万元增加 0.74 万元（161%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平；公务接待费 1.2 万元，较上年 0.46 万元增加 0.74 万元（161%），增加的主要原因是部门获“全国信访工作三无县”、“全国社会治理典型案例”、全省第一批“人民满意窗口”、“全省信访工作先进县”荣誉称号，2022 年作为全省信访工作现场会召开地，前来学习、交流、调研的市县单位较多，接待频次高，人员多。2022 年未安排公务用车购置，无公务用车运行维护费，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年部门会议费预算 0 万元，较上年持平。

2022 年部门培训费预算 0 万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无公务车辆，

无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 278.5003 万元，无政府性基金预算拨款。（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、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 10.44 万元，比 2021 年预算 10.26 万元增加 0.18 万元，增加 1.75%，主要原因是人员变化，公用经费调增。

2022 年，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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉信访局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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	无政府性基金收支表
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购
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	部门不涉及

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。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

金额单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	2785003.00	一、部门预算	2785003.00	一、部门预算	2785003.00	一、部门预算	2785003.00
2	1、财政拨款	2785003.00	1、一般公共服务支出	2413268.00	1、人员经费和公用经费支出	2361003.00	1、机关工资福利支出	2256603.00
3	（1）一般公共预算拨款	2785003.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2256603.00	2、机关商品和服务支出	528400.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	104400.00	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	0.00	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	0.00	（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	424000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	237019.00	（2）商品和服务支出	424000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134716.00	（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	0.00				
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	2785003.00	本年支出合计	2785003.00	本年支出合计	2785003.00	本年支出合计	2785003.00
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	2785003.00	支出总计	2785003.00	支出总计	2785003.00	支出总计	2785003.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2785003	2785003	0	0	0	0	0	0	0	0
2	104	石泉县信访局	2785003	2785003	0	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	石泉县信访局	2785003	2785003	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2785003.00	一、财政拨款	2785003.00	一、财政拨款	2785003.00	一、财政拨款	2785003.00
2	1、一般公共预算拨款	2785003.00	1、一般公共服务支出	2413268.00	1、人员经费和公用经费支出	2361003.00	1、机关工资福利支出	2256603.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2256603.00	2、机关商品和服务支出	528400.00
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	104400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	424000.00	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	237019.00	(2)商品和服务支出	424000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	134716.00	(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	0.00				
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	2785003.00	本年支出合计	2785003.00	本年支出合计	2785003.00	本年支出合计	2785003.00
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	2785003.00	支出总计	2785003.00	支出总计	2785003.00	支出总计	2785003.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2785003	2256603	104400	424000	
2	201	一般公共服务支出	2413268	1884868	104400	424000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2413268	1884868	104400	424000	
4	2010301	行政运行	2013268	1884868	104400	24000	
5	2010308	信访事务	400000	0	0	400000	
6	208	社会保障和就业支出	237019	237019	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	237019	237019	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237019	237019	0	0	
9	210	卫生健康支出	134716	134716	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	134716	134716	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	134716	134716	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2785003	2256603	104400	424000	
2	301	工资福利支出			2256603	2256603	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1092763	1092763	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228008	228008	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68140	68140	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320466	320466	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	237019	237019	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134716	134716	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14415	14415	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161076	161076	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			528400	0	104400	424000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	273500	0	42000	231500	
14	30206	电费	50201	办公经费	11282.78	0	11282.78	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000	0	12000	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	192500	0	0	192500	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	31117.22	0	31117.22	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
22	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0	0	
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2361003	2256603	104400	
2	201	一般公共服务支出	1989268	1884868	104400	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1989268	1884868	104400	
4	2010301	行政运行	1989268	1884868	104400	
5	2010308	信访事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	237019	237019	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	237019	237019	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237019	237019	0	
9	210	卫生健康支出	134716	134716	0	
10	21011	行政事业单位医疗	134716	134716	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	134716	134716	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			2361003	2256603	104400	
2	301	工资福利支出			2256603	2256603	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1092763	1092763	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228008	228008	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68140	68140	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320466	320466	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237019	237019	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134716	134716	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14415	14415	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161076	161076	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			104400	0	104400	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42000	0	42000	
14	30206	电费	50201	办公经费	11282.78	0	11282.78	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000	0	12000	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	31117.22	0	31117.22	
19	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
22	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0	
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	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）

金额单位：元

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	424000	
2	1	全额	424000	
3	104001	石泉县信访局	424000	
4		专用项目	424000	
5		部门履职专项业务费	424000	
6		公用经费提标	24000	根据人均公用经费提标标准，人均1000元，我单位共有编制24名，提标公用经费24000元。
7		联系和服务群众工作项目	400000	对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	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维护费						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						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					
							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	小计		公务用车购置费
1		合计	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	
2	104	石泉县信访局	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	
3	104001	石泉县信访局	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联系和服务群众工作经费					
主管部门		石泉县信访局					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			400000		
		其中: 财政拨款			400000		
		其他资金					
总体目标		目标1: 根据县委县政府、县委办公室《关于进一步落实直接联系群众和服务群众工作“13N”机制的通知》(石办发[2017]50号)等相关文件要求,对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、监督考核及指导服务;统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”,定期收集报送相关信息及数据、协调解决联系和服务群众工作中的突出问题,督促各项工作落实;协同 有关部门组织实施干部包联工作;收集整理报送社情民意,及时转办、交办领导的批示,汇总报送办理落实情况;抓好县镇书记民情“三本账”管理,督导各镇各部门对民情民意的办理和回复,指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作肌纤维交办的其他事项。 目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目由2各部分组成: 各镇民情联络员工资和工作经费。			2部分	
			指标2:				
							
		质量指标	指标1: 方面群众,更好为群众服务。			95%	
			指标2:				
							
		时效指标	指标1: 2022年度			全年	
			指标2:				
							
		成本指标	指标1: 项目所需经费40万元			40万元	
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			无	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1: 拉近党群干群关系,更好地为人民服务,提升人民幸福感、获得感。			95%	
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1: 无			无	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1: 拉近党群干群关系,更好地为人民服务,提升人民幸福感、获得感。			97%	
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			98%	
			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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费提标				
主管部门		石泉县信访局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:			24000	
		其中: 财政拨款			24000	
		其他资金			0	
总体目标	目标1: 为确保机关正常运行, 局机关单位编制24名, 人均提标1000元, 共24000元。 目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 局机关编制24名		24名	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 为确保局机关正常运转		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 2022年度		全年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 机关编制24名, 人均1000元, 共24000元		24000元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 确保局机关正常运转		100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 确保局机关正常运转		100%	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度提升		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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他
	任务1	人员经费支出	2256603	2256603	
	任务2	公用经费支出	104400	104400	
	任务3	专项业务经费支出	424000	424000	
					
	金额合计		2785003	2785003	
年度 总体 目标	目标1：为更好地完成各项工作，保障机关、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、养老保险、住房公积金等保障措施； 目标2：为完成各项工作任务，确保单位机构能够正常运转所发生的支出； 目标3：按照县委、县政府安排，高标准建设“新时代群众之家”，将信访局、联系搬迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口，对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、监督考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据、协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本账”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及交办的其他事项。				
年度 绩效 指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：编制24名		24名
			指标2：编制24名		24名
			指标3：项目由2各部分组成：公用经费提标和联系和服务群众工作经费		2部分
		质量指标	指标1：人员在岗率、人员履职能力、发放准确性		100%
			指标2：确保机关正常运转		100%
			指标3：方便服务群众，提高行政效率，实现党群、干群良性互动。		95%
		时效指标	指标1：2022年		全年
			指标2：2022年		全年
			指标3：2022年		全年
		成本指标	指标1：在编在岗人员基本工资、津补贴、养老保险等保障总额		2256603元
			指标2：局机关运转总额		104400元
			指标3：项目由2各部分组成：公用经费提标2.4万和联系和服务群众工作经费40万元		424000元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：无		无
		社会效益 指标	指标1：各项保障到位，充满激情，工作状态提升		95%
			指标2：确保机关正常运转		正常
			指标3：拉近党群干群关系，更好地为人民服务，提升人民幸福感、获得感；同时提高行政效率。		95%
		生态效益 指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：无		无
		可持续影响 指标	指标1：保障到位，人员离职率降低，工作状态提升		离职率小于1%
			指标2：确保机关正常运转		100%
			指标3：方便服务群众，提高行政效率，实现党群、干群良性互动。		97%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			指标3：服务对象满意度		98%

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。

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 (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			年度目标	
	指标1: 指标2:			指标1: 指标2:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			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1:		
			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推进情况, 统一部署, 积极推进。