

2022 年部门预算

单位公章：寻乌县委信访局

报送日期：2022.03

单位负责人（签章）：陈慧玲

财务负责人（签章）：曾令权

经办人（签章）：邹婧

寻乌县委信访局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 信访局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目绩效目标表

第三部分 信访局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门主要职责

县委信访局是县委工作部门，主要职责是：

（一）负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求，并向有权处理的责任地方和部门转交办。

（二）受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项；对上级机关及领导同志交办的信访问题，及时反馈处理结果；对重点信访问题，审核调查处理结果。

（三）对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作。

（四）负责全县信访信息化工作。

（五）承办县政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查复核信访事项。

（六）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议；提出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信

访工作责任制的落实。

（七）负责检查、督促、指导全县信访工作，掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

（八）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算基本情况

寻乌县委信访局共有预算单位 1 个。编制人数 10 人，其中：行政编制 6 人，全额补助事业单位编制 4 人；实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，包括行政人员 6 人、全额补助的事业单位人员 4 人，临时人员 1 人；退休人员 2 人。

第二部分 寻乌县委信访局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[147001]中共寻乌县委信访局

单位: 万元

[illegible]

单位收入总表

[147001]中共寻乌县委信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	153.99		153.99	153.99									
201	一般公共服务支出	127.35		127.35	127.35									
36	其他共产党事务支出	127.35		127.35	127.35									
2013601	行政运行	127.35		127.35	127.35									
208	社会保障和就业支出	12.29		12.29	12.29									
05	行政事业单位养老支出	12.29		12.29	12.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29		12.29	12.29									
210	卫生健康支出	4.79		4.79	4.79									
11	行政事业单位医疗	4.79		4.79	4.79									
2101101	行政单位医疗	4.79		4.79	4.79									
221	住房保障支出	9.56		9.56	9.56									
02	住房改革支出	9.56		9.56	9.56									
2210201	住房公积金	9.56		9.56	9.56									

一般公共预算支出表

[147001]中共寻乌县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
序号	名称	1	2	3
	合计	153.99	153.99	
201	一般公共服务支出	127.35	127.35	
36	其他共产党事务支出	127.35	127.35	
2013601	行政运行	127.35	127.35	
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	
05	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	4.79	4.79	
11	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
02	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

一般公共预算基本支出表

[147001]中共寻乌县委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	153.99	118.73	35.26
301	工资福利支出	117.72	117.72	
30101	基本工资	37.96	37.96	
30102	津贴补贴	40.93	40.93	
30103	奖金	3.16	3.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
30199	其他工资福利支出	8.72	8.72	
302	商品和服务支出	35.26		35.26
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.01	1.01	

“三公”经费支出表

填报单位 [147001]中共寻乌县委信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
***	***	1	2	3	4	5
	合计	3.40		3.40		
147001	中共寻乌县委信访局	3.40		3.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[147001]中共寻乌县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称:中共寻乌县委信访局			
联系人	邹婧	联系电话	0797-2845205
部门基本情况			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	综合股	编制控制数	10
在职人员总数	10	其中:行政编制人数	6
事业编制人数	4	编外人数	4
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	153.99	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	153.99	其他资金	
支出预算合计	153.99	其中:人员经费	118.73
公用经费	35.26	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	信访事项处理数	≈697 件
	质量指标	信访数降低率(%)	≈23.3%
	时效指标	信访及时处理率(%)	≈100%
	成本指标	信访工作成本	≈100%
效益指标	经济效益指标	经济指标贡献率	≈100%
	社会效益指标	社会领域贡献率	≈100%
	生态效益指标	生态领域贡献率	≈100%
	可持续影响指标	信访工作可持续发展率	≈100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≈96.27%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
基本信息			
项目名称:	***	项目编码:	
项目类别:		资金用途:	
开始日期:		结束日期:	
项目负责人:		联系人:	
联系电话:		是否重点项目:	
项目总金额:		本年度预算金额:	
基本情况			
立项必要性:			
实施可行性:			
项目实施内容:			
中长期目标:			
年度绩效目标:			
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第三部分 信访局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年县信访局收入预算总额为 153.99 万元，同比去年上升 9.77%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 153.99 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2021 年县委信访局支出预算总额为 153.99 万元，同比去年上升 9.77%，主要原因是人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 153.99 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 117.72 万元、商品和服务支出 35.26 万元、对个人和家庭的补助 1.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 127.35 万元，社会保障与就业支出 12.29 万元，卫生健康支出 4.79 万元，住房保障支出 9.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 117.72 万元，商品服务支出 35.26 万元，对个人和家庭的补助支出 1.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年县信访局财政拨款支出预算 153.99 万元，占支出预算总额的 100%，同比上升 9.77%。具体支出情况是：一般公共服务支出 127.35 万元，占财政拨款支出的 83%；社会保障与就业支

出 12.29 万元，占财政拨款支出的 8%；卫生健康支出 4.79 万元，占财政拨款支出的 3%；住房保障支出 9.56 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 35.26 万元，比上年下降 5%，主要原因是：商品和服务支出同比去年调减。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 3.4 万元，同比增加 2 万元，增长 59%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算数为 3.4 万元，较上年增长 59%。主要原因是：建设“访调诉”一站式服务中心，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）%。主要原因是：无公务用车运行维护费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。