

安康市信访局

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. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉;负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市领导批示信访事项的交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中、省信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项,接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 拟订信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

6. 综合协调和指导全市信访工作,推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各县区、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,检查、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全市信访工作年度目标

责任考核工作。

7. 承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置。

安康市信访局内设 4 个科室（包括：政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科）。下设安康市信访接待中心 1 个参公管理事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中、省、市信访工作决策部署，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，紧扣信访工作高质量发展这个主题，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建和信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动，坚决扛起服务大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，强力推进信访积案化解、深化信访制度改革、夯实信访工作基层基础、做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

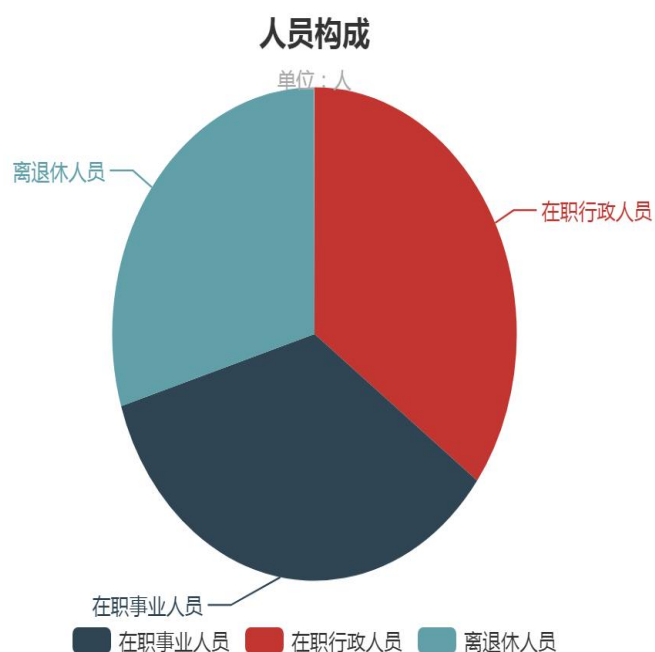
三、部门预算单位

从预算单位构成看,安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算,纳入安康市信访局统一预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 安康市信访局 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 27 人,其中行政编制 12 人、事业编制 15 人;实有人员 26 人,其中行政 13 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 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384.6906万元,其中一般公共预算拨款收入384.6906万元,2022年本部门预算收入较上年增加27.0906万元,主要原因是人员增加2人,收入增加;2022年本部门预算支出384.6906万元,其中一般公共预算拨款支出384.6906万元,2022年本部门预算支出较上年增加27.0906万元,主要原因是人员增加2人,支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入384.6906万元,其中一般公共预算拨款收入384.6906万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加27.0906万元,主要原因是人员增加2人,收入增加;2022年本部门财政拨款支出384.6906万元,其中一般公共预算拨款支出384.6906万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加增加27.0906万元,主要原因是人员增加2人,支出增加。

(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384.6906万元,较上年增加27.0906万元,主要原因是人员增加2人,支出增加。

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384.6906万元,

其中：

(1) 行政运行（2010301）288.4939 万元，较上年增加 25.2739 万元，原因是人员增加 2 人，人员经费增加。

(2) 信访事务（2010308）30.0000 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.5419 万元，较上年增加 2.7019 万元，原因是人员增加 2 人，养老保险支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.1032 万元，较上年增加 11.4632 万元，原因是科目核算内容变化及人员增加 2 人，其他社会保障和就业支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）22.5516 万元，较上年增加 1.9316 万元，原因是人员增加 2 人，住房公积金增加。

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 384.6906 万元。

其中：

工资福利支出（301）315.5735 万元，较上年增加 32.3535 万元，原因是人员增加 2 人，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）65.2009 万元，较上年增加 2.1009 万元，原因是人员增加 2 人，公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）3.9162 万元，较上年减少 7.3638 万元，原因是科目变化，原先列入对个人和家庭补助的部分项目部列入了其他项目。

(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 384.6906 万元。
其中：

工资福利支出（501）315.5735 万元，较上年增加 32.3535 万元，原因是人员增加 2 人，工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）65.2009 万元，较上年增加 2.1009 万元，原因是人员增加 2 人，公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）3.9162 万元，较上年减少 7.3638 万元，原因是科目变化，原先列入对个人和家庭补助的部分项目列入了其他项目。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是我局“三公”经费一直较低，但考虑到疫情好转，再加之今年重大活动较多，增加了“三公”经费预算；其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，原因是2021年我局未安排因公出国（境）项目；公务接待费1万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是我局“三公”经费一直较低，但考虑到疫情好转，再加之今年重大活动较多，增加了“三公”经费预算；；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，原因是我局无公车；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是我局未安排购车项目。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的原因按照有关规定，压减支出；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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（信访视频会议系统）。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 台（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

2022 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

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 384.6906 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（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 35.2009 万元，较上年增加 2.1009 万元，主要原因是人员增加 2 人，机关运行经费增加。

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

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：安康市信访局

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|----------|
| 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 |
| 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 | 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 | 2022年未编制 |
| 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：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：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 384.69 | 一、部门预算 | 384.69 | 一、部门预算 | 384.69 | 一、部门预算 | 384.69 |
| 2 | 1、财政拨款 | 384.69 | 1、一般公共服务支出 | 318.49 | 1、人员经费和公用经费支出 | 354.69 | 1、机关工资福利支出 | 315.57 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 384.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 315.57 | 2、机关商品和服务支出 | 65.2 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 35.2 | 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 | 3.92 | 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 | 30 | 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费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 43.65 | (2)商品和服务支出 | 30 | 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 | 3.92 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 22.55 | | | | |
| 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 | 384.69 | 本年支出合计 | 384.69 | 本年支出合计 | 384.69 | 本年支出合计 | 384.69 |
| 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 | 384.69 | 支出总计 | 384.69 | 支出总计 | 384.69 | 支出总计 | 384.69 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 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 | 384.69 | 一、财政拨款 | 384.69 | 一、财政拨款 | 384.69 | 一、财政拨款 | 384.69 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 384.69 | 1、一般公共服务支出 | 318.49 | 1、人员经费和公用经费支出 | 354.69 | 1、机关工资福利支出 | 315.57 |
| 3 | 入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 315.57 | 2、机关商品和服务支出 | 65.2 |
| 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 | 35.2 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.92 | 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 | 30 | 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 | 43.65 | (2)商品和服务支出 | 30 | 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 | 3.92 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | | | 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 | | | 出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 22.55 | | | | |
| 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 | | | 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 | 384.69 | 本年支出合计 | 384.69 | 本年支出合计 | 384.69 | 本年支出合计 | 384.69 |
| 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 | 384.69 | 支出总计 | 384.69 | 支出总计 | 384.69 | 支出总计 | 384.69 |

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）

金额单位：万元

| 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 | 384.69 | 344.55 | 10.14 | 30 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 318.49 | 278.36 | 10.14 | 30 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相 | 318.49 | 278.36 | 10.14 | 30 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 288.49 | 278.36 | 10.14 | 0 | |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |

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）

金额单位：万元

| 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 | | | 384.69 | 344.55 | 10.14 | 30 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 315.57 | 315.57 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 131.38 | 131.38 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.24 | 70.24 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.68 | 41.68 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 65.2 | 25.06 | 10.14 | 30 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 31.66 | 0 | 1.66 | 30 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.64 | 22.64 | 0 | 0 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.21 | 1.21 | 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（按支出功能分类科目—不含上年结转）

金额单位：万元

| 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 | 354.69 | 344.55 | 10.14 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 288.49 | 278.36 | 10.14 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 288.49 | 278.36 | 10.14 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 288.49 | 278.36 | 10.14 | |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.64 | 43.64 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.54 | 31.54 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.54 | 31.54 | 0 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.1 | 12.1 | 0 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.1 | 12.1 | 0 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 22.55 | 22.55 | 0 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 22.55 | 22.55 | 0 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 22.55 | 22.55 | 0 | |

表8

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

金额单位：万元

| 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 | | | 354.69 | 344.55 | 10.14 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 315.57 | 315.57 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 131.38 | 131.38 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.24 | 70.24 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.68 | 41.68 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.54 | 31.54 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.1 | 12.1 | 0 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.55 | 22.55 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 35.2 | 25.06 | 10.14 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.66 | 0 | 1.66 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.98 | 0 | 3.98 | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.42 | 2.42 | 0 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.64 | 22.64 | 0 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.92 | 3.92 | 0 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.62 | 2.62 | 0 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.21 | 1.21 | 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：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 合计 | 30 | |
| 2 | 1 | 全额 | 30 | |
| 3 | 216001 | 安康市信访局 | 30 | |
| 4 | | 专用项目 | 30 | |
| 5 | | 信访事务业务经费 | 30 | |
| 6 | | 信访业务工作经费 | 30 | 驻京、驻省开展信访接待工作；疑难信访案件化解工作；市信访接待大厅接待工作等 |

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：万元

| 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 | | |
| 1 | | 合计 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 2 | 216 | 安康市信访局 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 3 | 216001 | 安康市信访局 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 信访事务业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 安康市信访局 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额 | | | 30.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 依法及时就地化解信访问题，依法规范信访秩序，维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 接待群众到市走访数量 | ≦17400人次 | | |
| | | | 群众赴省越级访数量 | ≦900人次 | | |
| | | | 群众进京越级访数量 | ≦200人次 | | |
| | | | 网上信访事项办理数量 | ≦10000件次 | | |
| | | 质量指标 | 信访事项及时受理率 | ≧98% | | |
| | | | 信访事项按期办结率 | ≧98% | | |
| | | 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 12个月 | | |
| | | 成本指标 | 信访专项经费 | 30万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众赴省走访数量同比下降 | ≧5% | | |
| | | | 群众进京走访数量同比下降 | ≧5% | | |
| | | | 群众到市走访数量同比增加 | ≦10% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信访工作的满意度 | ≧70% | | | |
| 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

表15

| | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|----------|------|--|
| 部门名称 | | 安康市信访局 | | | | |
| 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 | |
| 资金金额（万元） | 任务1 | 为保障机关正常运转所需经费 | 354.69 | 354.69 | | |
| | 任务2 | 为完成信访工作任务的资金支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 金额合计 | | 384.69 | 384.69 | | |
| 年度总体目标 | | <p>一是深入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和党的二十大精神，坚持和加强党对信访工作的全面领导，做好《信访工作条例》的学习培训、宣传解读和贯彻执行；二是严格落实领导干部接访下访包案常态化制度，持续开展“大督查大接访大调研”活动，强力推动化解信访积案；三是深入贯彻学习中办、国办《关于进一步加强新时代网上信访工作的意见》，进一步完善网上信访办理规则，进一步规范来访接待场所秩序和流程，扎实推进信访基础业务规范化建设；四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动，不断深入基层矛盾纠纷多元化解机制；五是扎实做好重点时期信访保障工作；六是不断加强信访干部队伍建设。</p> | | | | |
| 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 | 接待群众到市走访数量 | ≤17400人次 | | |
| | | | 群众赴省级访数量 | ≤900人次 | | |
| | | | 群众进京越级访数量 | ≤200人次 | | |
| | | | 网上信访事项办理数量 | ≤10000件次 | | |
| | | 质量指标 | 信访事项及时受理率 | ≥98% | | |
| | | | 信访事项按期办结率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 12个月 | | |
| | | 成本指标 | 严格控制费用规模 | 384.69万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众赴省走访数量同比下降 | ≥5% | | |
| | | | 群众进京走访数量同比下降 | ≥5% | | |
| | | | 群众到市走访数量同比增加 | ≤10% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信访工作的满意度 | ≥70% | | | |
| <p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。</p> | | | | | | |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|----------|----|
| 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 | | | |
| | 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。 | | | | |