# 石城县信访局2022年部门预算

## 目　录

**第一部分 石城县信访局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分　石城县信访局2022年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“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　石城县信访局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 石城县信访局概况

## 一、部门主要职责

石城县信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项。承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。协调处理重要信访事项。督促检查信访事项的处理。研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中基层预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 10 人，其中行政编制 5 人，事业编制 5 人；其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，预算学生人数 0 人。

# 第二部分 石城县信访局
# 2022年部门预算表

（详见附表）

# 第三部分 石城县信访局
# 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年石城县信访局收入预算总额175.81万元，较上年预算安排减少35.28万元，主要原因是办公经费和信访事务项目经费资金的减少。其中一般公共预算财政拨款收入175.81万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

### （二）支出预算情况

2022年石城县信访局支出预算总额为175.81万元，较上年预算安排减少35.28万元，主要原因是办公经费和信访事务项目经费资金的减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出113.81万元，包括工资福利支出104.31万元、商品和服务支出9.5万元、对个人和家庭

的补助支出0万元；项目支出62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出165.19万元；卫生健康支出3.99万元；住房保障支出6.63万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出104.31万元；商品和服务支出71.5万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年石城县信访局财政补助支出预算总额为175.81万元，较上年预算安排增加减少35.28万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出165.19万元；卫生健康支出3.99万元；住房保障支出6.63万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出104.31万元；商品和服务支出71.5万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

**（四）政府性基金情况**

2022年石城县信访局政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排的减0万元。

**（五）国有资本经营情况**

2022年石城县信访局国有资本经营预算支出总额0万元，较上年预算安排的增0万元。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年石城县信访局一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出9.5万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少10.78万元，主要原因是公用经费的减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

**（七）政府采购情况**

2022年石城县信访局采购总金额0万元，其中公开招标 0万元，非公开招标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**

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年部门预算安排采购车辆0辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

**（九）信访事务**项目情况说明

1）项目概述：完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，开展专题调研，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。

2）立项依据：根据《关于加强和创新社会管理做好新形势

下群众工作的意见》（赣发[2011]13号）、《关于进一步加强新形势下信访工作的意见》（石党发[2012]18号）等文件精神的要求。

3）实施主体：县委信访局

4）实施方案：围绕“和谐石城”建设，进一步拓宽了信访渠道，完善了信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，开展专题调研，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。

5）实施周期：2022年1月至2022年12月

6）年度预算安排：62万元

7）绩效目标和指标：依法维护信访秩序，完善了信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，营造和谐稳定社会环境。详情见附表中《重点项目支出绩效目标表》。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年石城县信访局“三公”经费年初预算安排2.9万元，较上年预算安排增加0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有因公出国工作安排。

公务接待费2.9万元，比上年增0万元，主要原因是：严格执行各项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有公车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有公务用车购置安排。

# 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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指事业单位在专业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、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：**反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

**（八）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**

参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

**三、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的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

# 收支预算总表

填报单位:中共石城县委信访局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 175.81 | 一般公共服务支出 | 165.19 |
| （一）一般公共预算收入 | 175.81 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 3.99 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 6.63 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 175.81 | 本年支出合计 | 175.81 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结转（结余） | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 175.81 | 支出总计 | 175.81 |

# 部门收入总表

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 |
| 2010301 | 行政运行 | 103.19 | | 103.19 | 103.19 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | | 3.99 | 3.99 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | | 6.63 | 6.63 | | | | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 62.00 | | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门支出总表

填报单位

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2010301 | 行政运行 | 103.19 | 103.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | |
| 2010308 | 信访事务 | 62.00 | | 62.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 175.81 | 一、本年支出 | 175.81 | 175.81 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 175.81 | 一般公共服务支出 | 165.19 | 165.19 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 3.99 | 3.99 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 175.81 | 支出总计 | 175.81 | 175.81 | | |

# 一般公共预算支出表

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 |
| 2010301 | 行政运行 | 103.19 | 103.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | |
| 2010308 | 信访事务 | 62.00 | | 62.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 一般公共预算基本支出表

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 |
| 501机关工资福利支出 | 30101基本工资 | 39.60 | 39.60 | |
| 50101工资津补贴 | 30102津贴补贴 | 20.46 | 20.46 | |
| 50501工资福利支出 | 30103奖金 | 2.90 | 2.90 | |
| 50501工资福利支出 | 30106伙食补助费 | 6.33 | 6.33 | |
| 50501工资福利支出 | 30107绩效工资 | 9.69 | 9.69 | |
| 50102社会保障缴费 | 30110职工基本医疗保险 | 3.99 | 3.99 | |
| 50501工资福利支出 | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.91 | 9.91 | |
| 50501工资福利支出 | 30109职业年金缴费 | 4.66 | 4.66 | |
| 50501工资福利支出 | 30112其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 | 6.64 | 6.64 | |
| 50502商品和服务支出 | 30201办公费 | 1.10 | | 1.10 |
| 50502商品和服务支出 | 30207邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 50502商品和服务支出 | 30217公务接待费 | 2.90 | | 2.90 |
| 50502商品和服务支出 | 30211差旅费 | 0.90 | | 0.90 |
| 50502商品和服务支出 | 30239其他交通费用 | 4.50 | | 4.50 |
| | | | | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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 |
| 110001 | 石城县信访局 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| --- | --- | --- |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 175.81 | 0.00 |
| 一般公共服务支出 | 165.19 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0 |
| 卫生健康支出 | 3.99 | 0 |
| 住房保障支出 | 6.63 | 0 |

# 财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|---|---|---|---|---|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 175.81 | 175.81 | | |
| 一般公共服务支出 | 165.19 | 165.19 | | |
| 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 卫生健康支出 | 3.99 | 3.99 | | |
| 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 | | |

# 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | 中共石城县委信访局 | | |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 谢勇平 | 联系电话 | 18179766977 |
| **部门基本信息** | | | |
| 部门所属领域 | 党政机关 | 直属单位包括 | 石城县人民来访接待中心 |
| 内设职能部门 | 0 | 编制控制数 | 10 |
| 在职人员总数 | 11 | 其中：行政编制人数 | 6 |
| 事业编制人数 | 4 | 编外人数 | 1 |
| **当年预算情况（万元）** | | | |
| 收入预算合计 | 175.81 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 175.81 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 175.81 | 其中：人员经费 | 104.31 |
| 公用经费 | 9.5 | 项目经费 | 62 |

**年度绩效指标**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 基本支出经费 | 113.81 |
| | | 项目经费 | 62 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完善信访事项受理、交办、转办、督办，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。 | 按具体信访事务情况完成 |
| | 时效指标 | 2022年底前完成 | 12月底前 |
| | | | |
| | | | |
| | 成本指标 | 175.81万元 | 175.81万元 |
| | | | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为石城经济社会发展营造良好的环境 | 促进 |
| | | | |
| | 社会效益指标 | 营造和谐稳定的社会环境 | 提高 |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 改善县域生态 | 提升 |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目实施的可持续影响 | 可持续 |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施的公众满意度 | 满意度达标 |

# 重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

| 基本信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 信访事务 | 项目编码： | 2010308 |
| 项目类别： | 商品和服务支出 | 资金用途： | 用于信访事务 |
| 开始日期： | 2022年1月 | 结束日期： | 2022年12月 |
| 项目负责人： | 温财金 | 联系人： | 谢勇平 |
| 联系电话： | 18179766977 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额： | 62万元 | 本年度预算金额： | 62万元 |

| 基本情况 | |
|---|---|
| 立项必要性： | 根据《关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见 》（赣发[2011]13号）、《关于进一步加强新形势下信访工作的意见 》（石党发[2012]18号）等文件精神的要求。 |
| 实施可行性： | 完善信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，开展专题调研，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。 |
| 项目实施内容： | 围绕“和谐石城”建设，进一步拓宽了信访渠道，完善了信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，开展专题调研，为领导决策提供社情民意和意见、建议，依法维护信访秩序，营造和谐稳定社会环境。 |
| 中长期目标： | 依法维护信访秩序，完善了信访事项受理、交办、转办、督办，高效办理群众诉求，营造和谐稳定社会环境。 |
| 年度绩效目标： | 维护石城社会稳定，营造和谐稳定发展社会环境，争创全国信访工作“示范县”、全省信访工作“三无县”。 |

| 立项依据 | |
|---|---|
| 政策依据： | 根据《关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见 》（赣发[2011]13号）、《关于进一步加强新形势下信访工作的意见 》（石党发[2012]18号）等文件精神的要求。 |
| 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 | 总结、综合、筛选全县信访工作情况、信访信息，开展专题调研 | 按具体信访事务完成 |
| | 质量 | 完善信访事项受理、交办、转办、督办 | 按具体信访事务情况完成 |
| | 时效 | 2022年底前完成 | 12月底前 |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 为石城经济社会发展营造良好的环境 | 促进 |
| | 社会效益 | 营造和谐稳定的社会环境 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 生态良性发展 | 促进 |
| | 可持续影响 | 项目实施的可持续影响 | 可持续 |
| 满意度 | 满意度 | 项目实施的公众满意度 | 满意度达标 |