高安市委信访局2022年部门预算

目 录

第一部分 高安市委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 高安市委信访局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
第三部分 高安市委信访局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、“三公”经费支出表
八、政府性基金支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、支出预算总表
十一、财政拨款预算表
十二、预算绩效目标申报表（2张）
第四部分 名词解释

第一部分 高安市委信访局概况

一、部门主要职责

(1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(2)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(3)协调处理重要信访事项;

(4)督促检查信访事项的处理;

(5)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;

(6)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;

(7)负责把信访件快速往下转送，承担文件速递功能。

二、部门基本情况

市委信访局共有预算单位1个，编制人数16人，其中：行政编制8人、全额事业编制7人、工勤编制1人。实有人数11人。其中：在职人数11人，包括行政人员7人、全额事业人员3人、工勤人员1人；退休人员3人。

第二部分 高安市委信访局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年市信访局收入预算总额为188.03万元，较上年预算安排减少0.75万元，下降了0.39%，主要是原因是：较2021年有人员减少。其中：经费拨款收入188.03万元，占收入预算总额的100%。无纳入预算的政府性基金补助、无纳入预算的行政事业性收费补助、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无附属单位上缴收入、无上级补助收入。

（二）支出预算情况

2022年市信访局支出预算总额为188.03万元。较上年预算安排减少0.75万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出188.03万元，较上年预算安排减少0.75万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出127.08万元、商品和服务支出21.75万元、对个人和家庭的补助支出3.2万元，较上年减少0.75万元；项目支出36万元，占支出预算总额的19.15%，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.77万元，占支出预算总额的87.63%，较上年减少1.33万元，降低0.8%；社会保障和就业支出14.86万元，占支出预算总额的7.9%，较上年增加0.54万元，上升3.77%；住房保障支出8.4万元，占支出预算总额的4.47%，较上年增加0.04万元，上升0.47%。

按支出经济分类划分：工资福利支出127.08万元，占基本支出和项目支出预算总额的67.58%，较上年增加3.47万元，上升2.8%；商品和服务支出21.75万元，占基本支出和项目支出预算总额的11.57%，较上年增加2.11万元，上升8.84%；对个人和家庭的补助支出3.2万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.7%，较上年减少2.11万元，降低39.73%。

（三）财政拨款支出情况

2022年市信访局财政拨款支出预算总额为188.03万元，较上年预算安排减少0.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.77万元,社会保障和就业支出14.86万元,住房保障支出8.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出188.03万元，较上年预算安排减少0.75万元，其中：工资福利支出127.08万元、商品和服务支出21.75万元、对个人和家庭的补助支出3.2万元；项目支出36万元，占支出预算总额的19.15%，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本部门2022年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市信访局机关运行经费预算21.75万元，较上年预算减少0.07万元，降低0.32%。

（六）政府采购情况

2022年度，市信访局政府采购安排的支出1.86万元。其中政府采购货物预算1.86万元（用于购买办公设备）。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占用使用情况

本部门2022年度无国资产占用使用情况。

（八）重点项目情况说明

1.信访维稳专项业务费用

1）项目概述：保障我市信访维稳业务正常运转，进一步深化信访制度改革，提升信访工作的信息化、法治化、现代化水平，维护社会和谐稳定

2）立项依据：向市政府请求解决高安市委信访局信访维稳工作相关经费，并列入财政预算。

3）实施主体：高安市委信访局

4）实施方案：1.深化信访工作改革创新；2.推进信访矛盾化解攻坚 ；3、夯实信访工作基层基础；4、强化信访信息分析研判；5、加强信访干部队伍建设

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：36万元

7）绩效目标和指标

数量指标：信访事项库存=8件

质量指标：信访事项处理及时率≥95%

成本指标：信访经费36万元；社会信访稳定持续提升。

社会效益指标：保障社会信访稳定

满意度指标：信访事项处理群众满意度≥95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市委信访局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：因公出国（境）费0万元，较2021年无变化，主要原因是：无因公出国项目。

公务接待费5万元，较2021年无变化，比上年无变化，主要原因是：严格落实上级过紧日子的要求。

公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化，主要原因是：单位没有公务用车。

公务用车购置费0万元，较2021年无变化，主要原因是：单位没有购置公务用车。

第三部分　高安市委信访局2022年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分　名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、信访事务（款）：反映信访事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	信访维稳专项业务费用		
主管单位	中共高安市委信访局	实施单位	中共高安市委信访局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01 2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

全力做好全市驻京、驻昌劝返接离工作，严格按照“三到位一处理”的原则，维护全市信访和谐稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	进京赴省异常访	<=5人
		维护网上信访平台培训	组织培训
		信访积案库存量%	<=8%
	质量	信访事项处理群众参评率%	>=90%
		培训班效果	信访干部工作持续提升
		信访事项及时受理率	>=100%
	时效	信访事项及时办结率	>=100%
		信访积案化解率	>=98%
	成本	特殊时期信访经费	<=5%
效益指标	经济效益	信访量减少，维稳成本降低，信访和谐稳定	显著
	社会效益	维护群众合法权益	较高
	可持续影响	对发展我市信访事业的持续影响程度	明显
		对信访工作未来发展的持续影响	明显
满意度	满意度	信访事项处理群众满意率	>=89%
		培训对象满意度	>=100%

收支预算总表

填报单位:[105001]中共高安市委信访局

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	188.03	一般公共服务支出	164.77
（一）一般公共预算收入	188.03	社会保障和就业支出	14.86
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	8.40
（三）国有资本经营预算收入			
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	188.03	本年支出合计	188.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	188.03	支出总计	188.03

单位收入总表

[105001]中共高唐市委信访局

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	188.03		188.03	188.03									
201	一般公共服务支出	164.77		164.77	164.77									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.77		164.77	164.77									
2010308	信访事务	128.77		128.77	128.77									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00	36.00									
208	社会保障和就业支出	14.86		14.86	14.86									
05	行政事业单位养老支出	14.86		14.86	14.86									
2080501	行政单位离退休	3.20		3.20	3.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66		11.66	11.66									
221	住房保障支出	8.40		8.40	8.40									
02	住房改革支出	8.40		8.40	8.40									
2210201	住房公积金	8.40		8.40	8.40									

单位支出总表

填报单位[105001]中共高安市委信访局

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
	合计	188.03	152.03	36.00
201	一般公共服务支出	164.77	128.77	36.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.77	128.77	36.00
2010308	信访事务	128.77	128.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
05	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
02	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

财政拨款收支总表

[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	188.03	一、本年支出	188.03	188.03		
一般公共预算拨款收入	188.03	一般公共服务支出	164.77	164.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.86	14.86		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.40	8.40		

一般公共预算支出表

[105001]中共高安市委信访局

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
	合计	188.03	152.03	36.00
201	一般公共服务支出	164.77	128.77	36.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.77	128.77	36.00
2010308	信访事务	128.77	128.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
05	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
02	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

一般公共预算基本支出表

[105001]中共高安市委信访局

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	152.03	130.28	21.75
301	工资福利支出	127.08	127.08	
30101	基本工资	54.13	45.86	
30102	津贴补贴	26.19	24.14	
30103	奖金	4.51	30.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	11.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	4.37	
30113	住房公积金	15.24	8.40	
30114	医疗费	0.21	0.17	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	21.75		21.75
30201	办公费	8.20		8.20
30208	取暖费	1.14		1.14
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.21		1.03
30229	福利费	0.14		0.13
30239	其他交通费用	5.58		6.24
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30305	生活补助	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	3.27	0.65	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

“三公”经费支出表

填报单位[105001]中共高安市委信访局

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	5.00		5.00		
105001	中共高安市委信访局	5.00		5.00		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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:[105001]中共高安市委信访局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	188.03	
一般公共服务支出	164.77	
社会保障和就业支出	14.86	
住房保障支出	8.40	

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	188.03	188.03		
一般公共服务支出	164.77	164.77		
社会保障和就业支出	14.86	14.86		
住房保障支出	8.40	8.40		