

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	331.95	一、一般公共服务支出	280.55
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	331.95	本年支出合计	331.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	331.95	支出总计	331.95

部门预算收入总表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	331.95	331.95	331.95							
2	201	一般公共服务支出	280.55	280.55	280.55							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.55	280.55	280.55							
4	2013101	行政运行	280.55	280.55	280.55							
5	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
8	210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00							
9	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
10	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
11	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
12	221	住房保障支出	13.40	13.40	13.40							
13	22102	住房改革支出	13.40	13.40	13.40							
14	2210201	住房公积金	13.40	13.40	13.40							

部门预算支出总表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	331.95	181.95	150.00			
2	201	一般公共服务支出	280.55	130.55	150.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.55	130.55	150.00			
4	2013101	行政运行	280.55	130.55	150.00			
5	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
8	210	卫生健康支出	21.00	21.00				
9	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
10	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
11	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
12	221	住房保障支出	13.40	13.40				
13	22102	住房改革支出	13.40	13.40				
14	2210201	住房公积金	13.40	13.40				

部门预算财政拨款收支总表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	331.95	一、一般公共服务支出	280.55	280.55		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.00	17.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.00	21.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.40	13.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	331.95	本年支出合计	331.95	331.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	331.95	支出总计	331.95	331.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	331.95	181.95	150.00
2	201	一般公共服务支出	280.55	130.55	150.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.55	130.55	150.00
4	2013101	行政运行	280.55	130.55	150.00
5	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
8	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
11	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
12	221	住房保障支出	13.40	13.40	
13	22102	住房改革支出	13.40	13.40	
14	2210201	住房公积金	13.40	13.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.95	167.74	14.21
2	301	工资福利支出	167.70	167.70	
3	30101	基本工资	59.00	59.00	
4	30102	津贴补贴	43.20	43.20	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30107	绩效工资	9.00	9.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	13.40	13.40	
12	302	商品和服务支出	14.21		14.21
13	30201	办公费	3.45		3.45
14	30207	邮电费	0.72		0.72
15	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
16	30239	其他交通费用	7.20		7.20
17	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
18	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

482 信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

信访局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将信访局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作目标任务。
- 2、办理人民群众来信，接待人民群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
- 3、调查研究和综合分析全县信访形势和信访工作状况，总结推广各地、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。
- 4、参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- 5、督促检查和指导各镇（乡）、街道及县直各部门的信访工作，对各镇（乡）、街道及县直各部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
- 6、协助国家信访局、省信访局、市信访局处理我县进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。
- 7、负责县级领导和镇（乡）、街道及县直各部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。
- 8、承担乐亭县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
- 9、完成县委、县政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县信访局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年度预算收入 331.95 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年度预算支出 331.95 万元，其中人员经费 167.74 万元，公用经费 14.21 万元，项目经费 150 万元；政府性基金预算 0 万元（项目经费）

（三）比上年增减情况

本年度预算支出增加 8.59 万元，其中人员经费增加 7.99 万元，日常公用增加 0.6 万元，项目支出无变化。原因为工资水平提高；人员增加；本年度较上年一次性项目无变化，项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 14.21 万元。其中：

- 1、办公费 3.45 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 元。
- 2、公务用车运行维护费 2.84 万元，其中：公务车（按编制数）1 辆。
- 3、邮电费 0.72 万元。
- 4、公务交通补贴 7.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三公经费预算共计 2.84 万元。其中：因公出国境费 0 万元，公务用车运行维护费 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

增减变化：与 2021 年相比预算减少，公务用车运行维护费减少原因是厉行节约。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，牢牢把握“北京不能去、河北不能聚、家里不出事”的总要求，紧紧围绕“解决问题、降低访量”这个中心，着力防范化解重大风险，深入开展信访积案攻坚，不断强化越级访治理，切实做好各级“两会”、暑期等重要敏感时期信访维稳工作，构建和谐稳定的社会氛围。预计本年度需要：处置化解疑难问题，减少越级访的解决特殊疑难问题资金 50 万元，以及加强敏感期，敏感地点的值班力量，加强驻京值班力量，妥善处置越级访，减少重点地区访量的信访专项资金 100 万元，共计 150 万元。

（二）分项绩效目标

一、解决特殊疑难问题资金

绩效目标：处置化解疑难问题。目标是减少越级访的发生，确实化解大量疑难信访问题，将信访人最大限度的吸附在基层，维护全县社会和谐稳定。

绩效指标：有效减少越级访的发生、社会和谐稳定、预算资金执行率、确实解决疑难信访问题，提高信访群众满意度、化解各种疑难问题，维护社会稳定、信访群众及相关单位满意度

二、信访专项资金

绩效目标：加强驻京值班力量，特别是敏感期、敏感地点的值班力量。目标是妥善处置越级访，最大限度的减少重点地区访量，减少进京访、赴省访、到市访量,维护全县的大局稳定。

绩效指标：减少重点地区访量、减少进京访量、上级交办案件按期结案率、群众对交办案件的满意度、预算资金执行率、减少各种访量，维护全县社会和谐稳定、信访群众及相关单位满意度

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，保障信访问题及时解决，保持社会的稳定发展。

三、加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。开展 2020 部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目

1、解决特殊疑难问题资金绩效目标表

绩效目标	1. 有效减少越级访的发生，维护社会和谐 2. 确实解决疑难信访问题，提高信访群众满意度 3. 信访群众及相关单位满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有效减少越级访的发生	有效减少越级访的发生	逐步减少	市信访工作责任目标考核评分办法
	质量指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	有效改善	市信访工作责任目标考核评分办法
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	市信访工作责任目标考核评分办法
	成本指标	解决问题费用	解决问题费用	≤50 万元	市信访工作责任目标考核评分办法
效益指标	经济效益指标	社会稳定，促进经济发展	社会稳定，促进经济发展	有效提高	市信访工作责任目标考核评分办法
	社会效益指标	化解信访问题，维护社会稳定	化解信访问题，维护社会稳定	中长期	市信访工作责任目标考核评分办法
	可持续影响指标	解决疑难信访问题，维护社会稳定	确实解决疑难信访问题，维护社会稳定	显著改善	市信访工作责任目标考核评分办法
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众及相关单位满意度	信访群众及相关单位满意度	≥90%	市信访工作责任目标考核评分办法

2、信访专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 减少进京访、赴省访、到市访量 2. 上级交办案件按期结案率提高 3. 化解各种疑难问题，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减少重点地区访量	减少重点地区访量	≤10 批次	市信访工作责任目标考核评分办法
	数量指标	减少进京访量	减少进京访量	下降 10%	市信访工作责任目标考核评分办法
	质量指标	上级交办案件按期结案率	上级交办案件按期结案率	100%	市信访工作责任目标考核评分办法
	质量指标	群众对交办案件的满意度	群众对交办案件的满意度	≥90%	市信访工作责任目标考核评分办法
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	市信访工作责任目标考核评分办法
	成本指标	信访费用支出	信访费用支出	≤100 万元	市信访工作责任目标考核评分办法
效益指标	经济效益指标	社会稳定为经济发展创造良好环境	社会稳定为经济发展创造良好环境	经济稳定增长	市信访工作责任目标考核评分办法
	社会效益指标	减少各种访量，维护社会稳定和谐	减少各种访量，维护社会稳定和谐	访量降低	市信访工作责任目标考核评分办法
	可持续影响指标	解决信访问题，社会和谐稳定	解决信访问题，社会和谐稳定	显著改善	市信访工作责任目标考核评分办法
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众及相关单位满意度	信访群众及相关单位满意度	≥90%	市信访工作责任目标考核评分办法

六、政府采购预算情况

2022 年，信访局安排政府采购预算 4.6 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

482 信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
信访专项资金	1.5	台式计算机	A02010104	台	3	0.5	1.5	1.5							1.5
信访专项资金	0.9	激光打印机	A0201060102		3	0.3	0.9	0.9							0.9
信访专项资金	1.2	空调机组	A02052305		4	0.3	1.2	1.2							1.2
信访专项资金	0.5	门	A100701		1	0.5	0.5	0.5							0.5
信访专项资金	0.5	其他家具用具	A0699		5	0.1	0.5	0.5							0.5

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县信访局上年末固定资产金额为 70.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

482002 乐亭县信访局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70.60
1、房屋（平方米）		723
其中：办公用房（平方米）		580
2、车辆（台、辆）		17.5

482002 乐亭县信访局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		53.1

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

