



2022 年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

信访局的工作职能

1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。

协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 信访局为正科级行政单位，下设信访服务中心。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接待股、网投办信股、督办股四个正股级行政股（室）。本部门下属单位包括：信访服务中心，内设机构信息股、公益一类副科级全额事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：古县信访局本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年度我局完成审计署安排的稳增长跟踪审计，2021 年度县财政预算执行审计、乡镇决算审计、领导干部自然资源资产离任审计、政府投资项目审计，对全县“人人持证，技能社会”建设专项资审计、对 2021 年度大气水污染防治专项资审计，根据县经济责任审计领导小组安排，完成相关同志经济责任审计。为县委政府提供有力的经济保障，更好的发挥审计机关全面履行审计监督职责，增强审计监督权威性。



第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、古县信访局 2022 年预算收支总表
- 二、古县信访局 2022 年预算收入总表
- 三、古县信访局 2022 年预算支出总表
- 四、古县信访局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县信访局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县信访局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县信访局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县信访局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县信访局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县信访局 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、古县信访局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县信访局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县信访局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县信访局 2022 年度收入、支出预算总计 131.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.51 万元，减少 10.58%。其中：

(一) 收入预算总计 131.13 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 131.13 万元。

(1)一般公共预算收入预算 131.13 万元，与上年相比减少 15.51 万元，减少 10.58%。主要原因是 2021 年调出三人，相对预算收入减少。

(2) 政府性基金收入预算无，与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计无。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计无。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计无。与上年一样。

(二)支出预算总计 131.13 万元。包括：

1、一般公共服务(类)支出 131.13 万元，主要用于工资福利支出、机关商品和服务支出等。与上年相比减少 15.51 万元，减少 10.58%。主要原因是 2021 人员调动，相对支出减少。

2、公共安全(类)支出无。

3、基本支出预算数为 96.93 万元。与上年相比减少 17.91 万元，减少 16%。主要原因是 2021 年调出 3 人。项目支出预算数

为 34.2 万元，与上年相比增加 2.4 万元，增加 0.08%。主要原因是增加了一名劳务派遣人员。



二、收入预算情况说明

古县信访局本年收入预算合计 131.13 万元，其中：一般公共预算收入 131.13 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

古县信访局本年支出预算合计 131.13 万元，其中：基本支出 96.93 万元，占 74%；项目支出 34.2 万元，占 26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县信访局 2022 年度财政拨款收、支总预算 131.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.51 万元，减少 10.58%。主要原因是 2021 年调走 3 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县信访局 2022 年一般公共预算支出预算 131.13 万元，与上年相比减少 15.51 万元，减少 10.58%。主要原因是 2021 年调走 3 人，相对支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县信访局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 131.13

万元,其中:

(一)人员经费 83.9 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 13.03 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县信访局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县信访局 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县信访局 2022 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务接

待费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%。具体情况如下:

- 1、因公出国(境)费预算支出无。
- 2、公务用车购置及运行费预算支出无。其中:
 - (1)公务用车购置预算支出无。
 - (2)公务用车运行维护费预算支出无。
- 3、公务接待费预算支出无。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.03,与上年相比减少 2.09 万元,降低 13.8%。主要原因是:在职人员减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 2.33 万元,其中:拟采购货物支出 2.33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。(政府采购表附后)

十二、国有资产占用情况

本部门没有公务用车

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 27 万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管

理,涉及财政性资金 27 万元。(绩效目标申报表附件)



十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券

(二) 其他

无其他说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

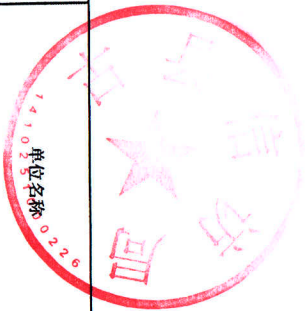
等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。



政府采购预算明细表

部门名称:



部门名称:															单位: 万元	
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额					是否面向中小企业采购	
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	是否面向中小企业	是否面向小微企业采购		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20		
012	[012]古县信访局							17.00	0.02	2.33	2.33	2.33				
	公用经费							15.00	0.02	0.33	0.33	0.33	2-否			
012002	[012002]古县信访服务中心	[4102522012Y2000000002-公用经费项目]	[30201]办公费	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2-否	2-否		
	专项项目							1.00	0.10	0.10	0.10	0.10	2-否	2-否		
012001	[012001]古县信访局	[4102522012T2000000001-信访项目工作经历]	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	碎纸机	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10	2-否	2-否		
012001	[012001]古县信访局	[4102522012T2000000001-信访项目工作经历]	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	机房辅助设备	1.00	1.90	1.90	1.90	1.90	2-否	2-否		

单位: 万元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		信访项目工作经费					
主管部门及代码		012-古县信访局		实施单位		古县信访局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	810,000	年度资金总额:	270,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	810,000	市县(区)财政资金	270,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据省市信访工作联席会议文件要求,进一步加强驻京驻省信访值班工作,切实维护好信访秩序。					
立项依据		依据上级文件通知市联席办关于做好2022年度驻京驻省值班工作安排的通知					
项目设立必要性		坚持控新依旧,及时化解信访矛盾,防止赴省进京规模型聚集和涉访极端行为,进一步搞好“三零”创建。					
保证项目实施的制度、措施		为确保此项工作认真实施,我局制定了详细的工资制度。					
项目实施计划		依据文件要求单位制订了工作计划,按照工作进展情况进行拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年驻京驻省等信访工作,加强驻京驻省信访值班工作,切实维护好信访秩序,更好发挥好首都“护城河”作用。			2022年驻京驻省等信访工作,加强驻京驻省信访值班工作,切实维护好信访秩序,更好发挥好首都“护城河”作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻守人员数量	≥10次	数量指标	驻守人员数量	≥10次
			2022年驻京驻省等信访工	≥270天		2022年驻京驻省	≥270天
			购置办公设备	≥5套		购置办公设备	≥5套
		质量指标	2021年信访案件维稳合格	合格合格	质量指标	2021年信访案件	合格合格
			信访维稳工作覆盖率(%)	95%95%		信访维稳工作覆	95%95%
		时效指标	信访移送(移交)及时率	100%100%	时效指标	信访移送(移交)	100%100%
			信访投诉及时处理率(%)	100%		信访投诉及时处	100%
		成本指标	人均差旅标准(元)驻省	120元/天120元/天	成本指标	人均差旅标准(	120元/天120元/天
			人均差旅标准(元)驻京	=150元/天=150元/天		人均差旅标准(	=150元/天=150元/天
		效益指标	经济效益指标	提高了工作效率	提高提高	经济效益指标	提高了工作效率
	社会效益指标		加强驻京驻省信访值班工	加强加强	社会效益指标	加强驻京驻省信	加强加强
	生态效益指标		切实维护好信访秩序,维	长期维护长期维护	生态效益指标	切实维护好信访	长期维护长期维护
	可持续影响指标		切实维护好信访秩序,维	长期维护长期维护	可持续影响指标	切实维护好信访	长期维护长期维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	95%95%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	95%95%
负责人:		经办人:	赵平	联系电话:	13513658165	填报日期:	20211217164736