

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 洋县信访局
保密审查情况： 已审查
部门主要负责人审签情况： 已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年度无上年结转财政拨款
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	本单位无预算采购
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	否	
表14	2022年部门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	否	

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	261.56	一、部门预算	261.56	一、部门预算	261.56	一、部门预算	261.56
2	1、财政拨款	261.56	1、一般公共服务支出	214.11	1、人员经费和公用经费支出	186.56	1、机关工资福利支出	171.34
3	(1)一般公共预算拨款	261.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.34	2、机关商品和服务支出	89.80
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	14.80	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	0.42	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	1.00	(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	75.00	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	18.33	(2)商品和服务支出	75.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.63	(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	12.49				
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				
33	本年收入合计	261.56	本年支出合计	261.56	本年支出合计	261.56	本年支出合计	261.56
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						
40	收入总计	261.56	支出总计	261.56	支出总计	261.56	支出总计	261.56

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	261.56	一、财政拨款	261.56	一、财政拨款	261.56	一、财政拨款	261.56
2	1、一般公共预算拨款	261.56	1、一般公共服务支出	215.11	1、人员经费和公用经费支出	186.56	1、机关工资福利支出	171.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.34	2、机关商品和服务支出	89.80
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	14.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	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	75.00	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	18.33	(2)商品和服务支出	75.00	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	0.42
11			10、卫生健康支出	15.63	(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			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	12.49				
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	本年收入合计	261.56	本年支出合计	261.56	本年支出合计	261.56	本年支出合计	261.56
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	261.56	支出总计	261.56	支出总计	261.56	支出总计	261.56

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	261.56	171.76	14.8	75	
2	201	一般公共服务支出	215.11	125.31	14.8	75	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	215.11	125.31	14.8	75	
4	2010308	信访事务	215.11	125.31	14.8	75	
5	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.4	17.4	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4	17.4	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	0	
10	210	卫生健康支出	15.63	15.63	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0	0	
14	221	住房保障支出	12.49	12.49	0	0	
15	22102	住房改革支出	12.49	12.49	0	0	
16	2210201	住房公积金	12.49	12.49	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			261.55	171.76	14.8	75	
2	301	工资福利支出		501	171.34	171.34	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.86	43.86	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.22	17.22	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.4	17.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.19	12.49	0	0	
12	302	商品和服务支出		502	89.8	0	14.8	75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	3.5	1.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
16	30206	电费	50201	办公经费	2	0	0	2	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	44.6	0	3.7	40.9	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	30	0	0	30	
19	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	0	
23	303	对个人和家庭的补助		509	0.42	0.42	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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（按功能科目分）

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	186.56	171.76	14.8	
2	201	一般公共服务支出	140.11	125.31	14.8	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.11	125.31	14.8	
4	2010308	信访事务	140.11	125.31	14.8	
5	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.4	17.4	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	
10	210	卫生健康支出	15.63	15.63	0	
11	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0	
12	2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0	
14	221	住房保障支出	12.49	12.49	0	
15	22102	住房改革支出	12.49	12.49	0	
16	2210201	住房公积金	12.49	12.49	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			186.56	171.76	14.8	
2	301	工资福利支出	501		171.34	171.34	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.86	43.86	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.22	17.22	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.4	17.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.49	12.49	0	
12	302	商品和服务支出	502		14.8	0	14.8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
15	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.7	0	3.7	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	
20	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
23	303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	75	
2	1	全额	75	
3	103001	洋县信访局	75	
4		专用项目	75	
5		信访专项业务费	75	
6		驻京接访劝返专项业务费	75	驻京人员租房房租费、办公费、各级重要会议及节点驻会人员发生的差旅费

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		驻京及重要节点接访劝返经费			
主管部门		洋县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75		
		其中: 财政拨款	75		
		其他资金			
总体目标	确保进京上访人员及各级重要会议节点期间及时接访劝返				
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	减少进京非访数量	小于4人次	
			减少赴省集体访	小于1批8人次	
			减少到市人数	小于407人次	
		质量指标	信访事项办理报告规范	达到省市要求水平	
				
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	
	信访事项按期办结率		大于95%		
				
	成本指标	指标1:	75		
	效益指标	经济效益指标	社会稳定, 经济持续增长		
		社会效益指标	减少各级上访人数, 各级重要会议和节点社会稳定和谐		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	减少上访人数和信访事项, 社会稳定			
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于90%		
		指标2:			
				

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		洋县信访局			
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
年度主要任务	任务1	2022年全年全员人员工资福利支出	171.34	171.34	
	任务2	2022年全年机关公用经费	14.8	14.8	
	任务3	2022年机关遗属生活补助费	0.42	0.42	
	任务4	2022年驻京及重要会议及节点接访劝返经费	75	75	
	金额合计			261.56	261.56
年度总体目标	目标1：按时发放机关全体人员，按时缴纳全体人员的“五险一金” 目标2：确保本机关各项事务正常开展 目标3：按时发放机关遗属生活补助 目标4：确保进京人员及时接访劝返，各级重要会议及节点无人上访，会议顺利召开				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2022年全年全员人员工资福利支出		171.34
			2022年全年机关公用经费		14.80
			2022年机关遗属生活补助费		0.42
			2022年驻京及重要会议及节点接访劝返经费		75.00
		质量指标	办理群众来信数量		大于567件
			接待群众来访数量		大于1298人次
			进京非访人数		小于4人次
			赴省集体访人数		小于1批8人次
			到市访人数		小于407人次
		时效指标	重复访治理案件数		42件
			信访事项及时受理率		100%
		成本指标	信访事项按期办结率		100%
	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			社会效益指标		
		社会效益指标	社会稳定，促进经济发展		
			按时办理信访事项，确保社会稳定		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标				
		减少信访事项，社会稳定			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标			
		群众满意率		大于90%	
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		驻京及重要节点接访劝返经费			
主管部门		洋县信访局		实施期限	2022.1.1- 2022.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75	年度资金总额:	75
		其中:财政拨款	75	其中:财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保进京上访人员及时接访劝返, 各级重要会议及节点无人上访, 会议顺利召开。			确保进京上访人员及时接访劝返, 各级重要会议及节点无人上访, 会议顺利召开。	
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	减少进京非访数量	小于4人次	
			减少赴省集体访	少于1批8人次	
			减少到市访人数	小于407人次	
		质量指标	信访事项办理报告规范	达到省市要求水平	
			指标2:		
				
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	
			信访事项按期办结率	大于95%	
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	社会稳定, 经济持续增长		
			指标2:		
				
		社会效益指标	减少各级上访人数, 社会和谐稳定		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		减少上访人数和信访事项, 社会稳定			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于90%		
		指标2:			
				

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