

商南县信访局（汇总）2022年部门预算公开 说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

贯彻落实国家信访工作的方针政策、法律法规和省、市信访工作要求，开展调查研究，提出加强全县信访工作的具体措施并组织实施；研究起草全县有关信访工作的规范性文件；负责协调和指导全县信访工作，对镇（办）、部门的信访工作开展督促检查；负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施；总结推广各镇（办）、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；负责全县信访信息发布工作，健全完善信访信息汇集分析机制；指导全县网上信访信息系统、视频接访系统建设和应用；协调推进信访工作体制机制改革，加强信访工作制度建设；组织开展信访法规宣传和业务培训工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核；承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作，督促落实会议决定事项；负责县委、县政府临时交办的其他事项。

(二) 机构设置

1. 局机关：党政办公室、财务保障室、督查督办股。
2. 信访接待中心：信访接待股、网投受理股、应急安保股。

二、工作任务

(一) 不断加强基层信访基础工作，强化信访接待办理，抓好网上“阳光信访”信息系统的应用，做好网上信访代办工作。重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中涉贫信访事项的快速办理。

(二) 深入开展大督查大接访大调研活动，强力推动信访积案化解，抓好领导干部接访约访下访包抓责任区工作，压实包案领导和责任单位主体责任。

(三) 加强信访矛盾源头治理，持续推进信访工作基础设施规范化建设，建立健全多元化解信访矛盾纠纷机制，打造人文信访、数智信访。

(四) 积极开展信访法规宣传力度，依法规范信访工作秩序，严肃追究责任。

(五) 努力抓好信访干部队伍建设，举办专题培训班和普法宣传活动，提升信访干部的业务素质和工作水平。

(六) 做好重大会议节日活动期间信访维稳工作。

(七) 积极创建全国信访工作示范县，推进“四无”镇办、“无访”村居建设。

三、预算单位构成

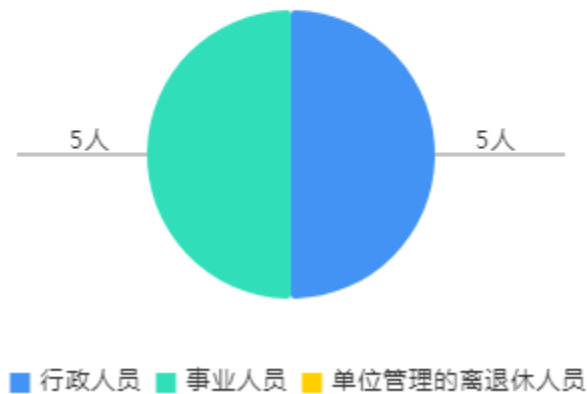
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：商南县信访接待中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县信访局	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入185.69万元，其中：一般公共预算拨款185.69万元，较上年增加11.07万元，增长6.34%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；本部门2022年预算支出185.69万元，其中：一般公共预算拨款185.69万元，较上年增加11.07万元，增长6.34%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入185.69万元，其中：一般公共预算拨款收入185.69万元，较上年增加11.07万元，增长6.34%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出185.69万元，其中：一般公共预算拨款支出185.69万元，较上年增加11.07万元，增长6.34%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出185.69万元，较上年增加11.07万元，增长6.34%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出185.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）157.62万元，较上年增加1.75万元，增长1.12%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.03万元，较上年增加1.64万元，增长19.54%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员虚账记实；

（4）行政单位医疗（2101101）6.75万元，较上年增加1.65万元，增长32.25%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

(5) 住房公积金(2210201) 6.27万元, 较上年增加1.02万元, 增长19.54%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加。

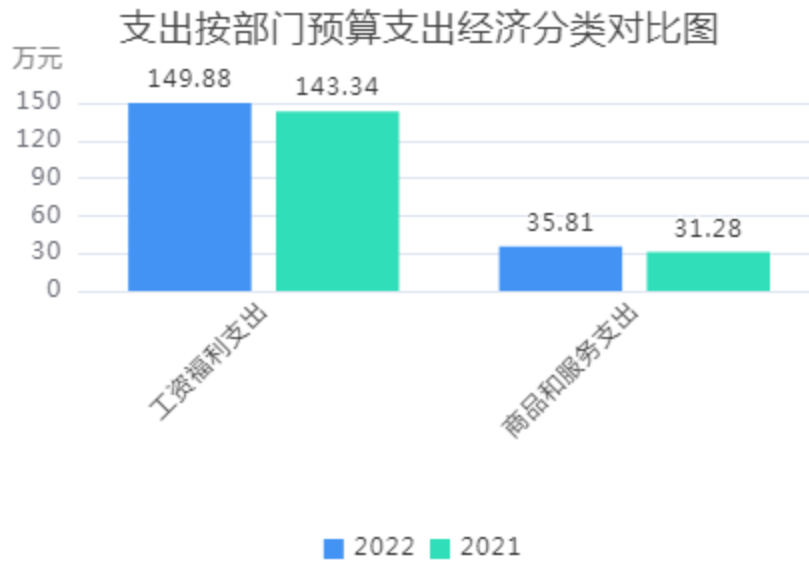
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出185.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 149.88万元, 较上年增加6.54万元, 增长4.56%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加;

商品和服务支出(302) 35.81万元, 较上年增加4.54万元, 增长14.50%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加。

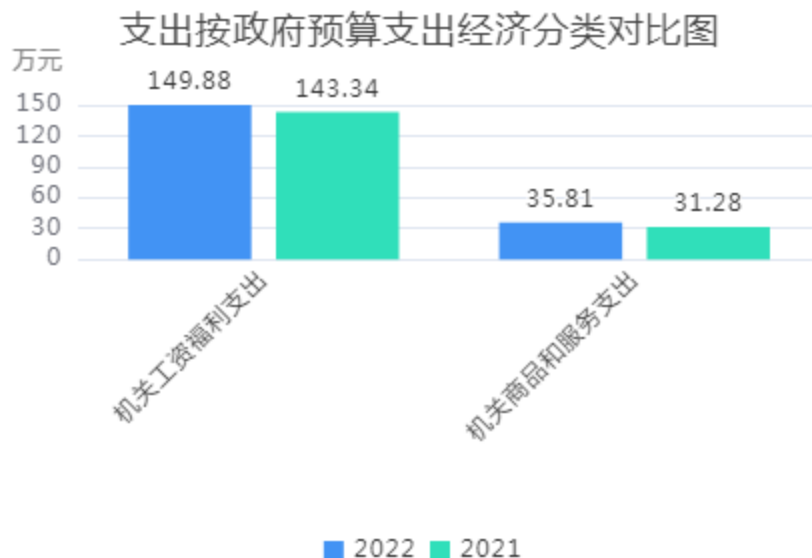


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出185.69万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 149.88万元, 较上年增加6.54万元, 增长4.56%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加;

机关商品和服务支出(502) 35.81万元, 较上年增加4.54万元, 增长14.50%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.98万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.79万元，较上年减少0.01万元；

公务用车运行维护费1.19万元，较上年减少0.01万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款185.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排13.54万元，较上年增加4.54万元，增长50.38%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县信访局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	1,856,905.00	一、部门预算	1,856,905.00	一、部门预算	1,856,905.00	一、部门预算	1,856,905.00
1、财政拨款	1,856,905.00	1、一般公共服务支出	1,576,230.00	1、人员经费和公用经费支出	1,634,155.00	1、机关工资福利支出	1,498,780.00
(1)一般公共预算拨款	1,856,905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,498,780.00	2、机关商品和服务支出	358,125.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,375.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222,750.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	150,462.00	(2)商品和服务支出	222,750.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62,693.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,856,905.00	本年支出合计	1,856,905.00	本年支出合计	1,856,905.00	本年支出合计	1,856,905.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,856,905.00	支出总计	1,856,905.00	支出总计	1,856,905.00	支出总计	1,856,905.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,856,905.00	1,856,905.00										
154	商南县信访局	1,856,905.00	1,856,905.00										
154001	商南县信访局	1,856,905.00	1,856,905.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,856,905.00	1,856,905.00								
154	商南县信访局	1,856,905.00	1,856,905.00								
154001	商南县信访局	1,856,905.00	1,856,905.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	1,856,905.00	一、财政拨款	1,856,905.00	一、财政拨款	1,856,905.00	一、财政拨款	1,856,905.00
1、一般公共预算拨款	1,856,905.00	1、一般公共服务支出	1,576,230.00	1、人员经费和公用经费支出	1,634,155.00	1、机关工资福利支出	1,498,780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,498,780.00	2、机关商品和服务支出	358,125.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,375.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222,750.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150,462.00	(2)商品和服务支出	222,750.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62,693.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,856,905.00	本年支出合计	1,856,905.00	本年支出合计	1,856,905.00	本年支出合计	1,856,905.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,856,905.00	支出总计	1,856,905.00	支出总计	1,856,905.00	支出总计	1,856,905.00

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）

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
	合计	1,856,905.00	1,498,780.00	135,375.00	222,750.00	
201	一般公共服务支出	1,576,230.00	1,218,105.00	135,375.00	222,750.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576,230.00	1,218,105.00	135,375.00	222,750.00	
2010301	行政运行	1,576,230.00	1,218,105.00	135,375.00	222,750.00	
208	社会保障和就业支出	150,462.00	150,462.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,462.00	150,462.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,308.00	100,308.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,154.00	50,154.00			
210	卫生健康支出	67,520.00	67,520.00			
21011	行政事业单位医疗	67,520.00	67,520.00			
2101101	行政单位医疗	67,520.00	67,520.00			
221	住房保障支出	62,693.00	62,693.00			
22102	住房改革支出	62,693.00	62,693.00			
2210201	住房公积金	62,693.00	62,693.00			

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）

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
			合计	1,856,905.00	1,498,780.00	135,375.00	222,750.00	
301	工资福利支出			1,498,780.00	1,498,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,928.00	668,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,308.00	100,308.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,154.00	50,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,520.00	67,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,419.00	5,419.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,693.00	62,693.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543,758.00	543,758.00			
302	商品和服务支出			358,125.00		135,375.00	222,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,950.00		50,200.00	176,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		8,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,375.00		2,375.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00		7,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,900.00		11,900.00		

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）

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
	合计	1,634,155.00	1,498,780.00	135,375.00	
201	一般公共服务支出	1,353,480.00	1,218,105.00	135,375.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353,480.00	1,218,105.00	135,375.00	
2010301	行政运行	1,353,480.00	1,218,105.00	135,375.00	
2010308	信访事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	150,462.00	150,462.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出	150,462.00	150,462.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,308.00	100,308.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,154.00	50,154.00		
210	卫生健康支出	67,520.00	67,520.00		
21011	行政事业单位医疗	67,520.00	67,520.00		
2101101	行政单位医疗	67,520.00	67,520.00		
221	住房保障支出	62,693.00	62,693.00		
22102	住房改革支出	62,693.00	62,693.00		
2210201	住房公积金	62,693.00	62,693.00		

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）

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
			合计	1,634,155.00	1,498,780.00	135,375.00	
301	工资福利支出			1,498,780.00	1,498,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,928.00	668,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,308.00	100,308.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,154.00	50,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,520.00	67,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,419.00	5,419.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,693.00	62,693.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543,758.00	543,758.00		
302	商品和服务支出			135,375.00		135,375.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,200.00		50,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,375.00		2,375.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00		7,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,900.00		11,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	222,750.00	
154	商南县信访局	222,750.00	
154001	商南县信访局	222,750.00	
	专用项目	222,750.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	222,750.00	
	信访年度经费	196,020.00	根据工作目标任务，开展信访工作。
	信访事项复查复核经费	24,300.00	根据年度信访工作任务，开展信访事项复查复核经费保障。
	支部经费	2,430.00	学习和贯彻中省市县重要指示精神。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商南县信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费			
	合计	20,000.00	20,000.00		8,000.00	12,000.00		12,000.00			19,800.00	19,800.00			7,900.00	11,900.00		11,900.00			-200.00	-200.00			-100.00	-100.00			-100.00
154	商南县信访局	20,000.00	20,000.00		8,000.00	12,000.00		12,000.00			19,800.00	19,800.00			7,900.00	11,900.00		11,900.00			-200.00	-200.00			-100.00	-100.00			-100.00
154001	商南县信访局	20,000.00	20,000.00		8,000.00	12,000.00		12,000.00			19,800.00	19,800.00			7,900.00	11,900.00		11,900.00			-200.00	-200.00			-100.00	-100.00			-100.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访年度经费			
主管部门		商南县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.43		
		其中:财政拨款	19.43		
		其他资金			
总体目标	信访年度经费				
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	信访年度经费19.43万元	按照工作进度及时拨付	
		质量指标	按照年度工作任务,有效开展接访工作。	按时完成	
		时效指标	2022年1-12月	2022年度完成	
		成本指标	按照工作据实支出	总额控制19.43万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	维护社会大局稳定	保持稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访事项复查复核经费			
主管部门		商南县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.43		
		其中:财政拨款	2.43		
		其他资金			
总体目标	开展2022年信访事项复查复核工作。				
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	按照年度工作任务,开展信访事项复查复核	按时完成工作任务	
		质量指标	有效开展信访事项复查复核	按时完成	
		时效指标	2022年1-12月	2022年完成	
		成本指标	按照工作任务及时拨付资金	总额控制2.43万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	化解信访事项,维护社会稳定	维持社会大局稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县信访局			
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	信访业务	组织开展信访法规宣传和业务培训工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核。	185.69	185.69	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：组织开展信访法规宣传和业务培训工作； 目标2：对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查； 目标3：负责全县信访工作年度目标责任考核。				
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	完成全年支出185.69万元		按照工作进度拨付资金
		质量指标	完成年度各项工作任务		按时完成
		时效指标	2022年1-12月		2022年度
		成本指标	开展业务据实支出费用		总额控制185.69万元
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	维护社会稳定		明显改善
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续性		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		商南县信访局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.27	年度资金总额:	22.27
		其中: 财政拨款	22.27	其中: 财政拨款	22.27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 开展2022年全国两会等重大会议活动期间接劝返工作。 目标2: 信访年度经费			目标1: 完成2022年全国两会等重大会议活动期间接劝返工作。 目标2: 完成信访年度经费	
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	开展全国两会等重大会议及年度信访工作、信访事项复查复核	按时完成工作任务	
		质量指标	周密部署开展重大会议活动期间接劝返工作及信访工作	按时完成	
		时效指标	2022年1-12月	2022年完成	
		成本指标	据实拨付工作费用	总额控制	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	化解信访问题, 维护社会稳定	保持稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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。