

麟游县信访局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

一、主要职责

麟游县信访局是县委、人大常委会、县人民政府共同领导的主管全县信访工作的综合办事机构。信访工作是一项重要的政治工作，是维护群众的根本利益和要求，调动人民群众积极性，为党的总方针、总任务服务的工作。是党和政府各级领导机关及其负责人同人民群众保持信息往来的重要渠道，也是维护和实现人民群众民主权利的重要保证。主要职责是：

一是贯彻执行上级党委、政府有关信访工作的方针、政策和规定，负责指导全县的信访工作；

二是统一办理县委、人大常委会、县政府和上级领导机关交办的信访案件，热情认真地处理来信，接待来访群众；

三是按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，直接转送有权处理的行政机关，督促检查交办给部门、镇查办、办理的信访事项的处理，直到彻底解决，落实到位，按规定时限报送处理结果为止；

四是保证信访渠道畅通，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；

五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时准确地向县委、人大常委会、县政府提出完善制度和改进工作的建议、意见及问题，反馈信访信息，综合分析信访形势，并提出解决问题的建议，做好参谋助手。

二、2022 年年度工作任务

(一) 信访工作：1、承办上级部门转交信访事项的交办、转送、督办工作；2、及时协调处置进京、赴省、去市、来县越级访、群体访；3、严格落实各级党政领导干部接访下访约访回访工作长效机制；4、积极开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。

(二) 继续巩固“全国信访工作示范县”“人民满意窗口”创建成果，不断畅通民意诉求渠道，着力解决合理诉求，把矛盾和纠纷化解在基层，组织开展“走进矛盾、促进和谐”、“四访”等活动，进一步完善初信初访、非正常访现场处置、接劝返等工作机制，努力将各类矛盾化解在基层。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，麟游县信访局属本级预算（本部门无二级事业单位）。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	固定资产
1	麟游县信访局	行政部门	财拨	5	382020

四、人员情况说明

截止 2021 年底，信访局总编制 5 名，其中行政编制 5 名，事业编制及工勤人员 0 名，实有在职人员 3 人，退居二线 1 人。

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年，支出预算为 782740 元，全部为一般公共预算，包括人员经费和公用经费支出以及项目支出。

(二) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 782740 元，较上年增加 141060 元，主要原因是单位人员减少、各类社保费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 782740 元，其中：信访事务（2010308）：605730 元，机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：51950 元，财政对工伤保险基金的补助（2089999）：770 元，财政对住房保障支出（2210201）：28460 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）：25040 元、财政对公务员医疗补助（2101103）：12960 元；财政对机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57830 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门一般公共预算支出 782740 元，其中：工资福利支出（301）510080 元，商品和服务支出（302）259700 元，对个人和家庭的补助（303）12960 元。

(2) 2022 年本部门一般公共预算支出 782740 元，其中：机关工资福利支出（501）346030 元，机关商品和服务支出（502）259700 元，住房公积金支出（503）28460 元，其他工资福利支出（50102）135590 元，其他支出（50999）12960 元。

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2022 年本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县信访局无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 1 套（视频接访系统）。2022 年县信访局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2021 年县信访局无政府采购预算，并已公开空表

九、预算绩效目标情况

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 782740 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年县信访局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年县信访局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 25500 元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、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信息

部 门 名 称：麟游县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2022 年本单位不涉及
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	2022 年本单位不涉及
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	2022 年本单位不涉及
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、培训费支出预算表	是	2022 年本单位不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	782740.00	本年支出合计	782740.00	本年支出合计	782740.00	本年支出合计	782740.00
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						
39								
40	收入总计	782740.00	支出总计	782740.00	支出总计	782740.00	支出总计	782740.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	782740.00	一、财政拨款	782740.00	一、财政拨款	782740.00	一、财政拨款	782740.00
2	1、一般公共预算拨款	782740.00	1、一般公共服务支出	605730.00	1、人员经费和公用经费支出	582740.00	1、机关工资福利支出	510080.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	510080.00	2、机关商品和服务支出	259700.00
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	59700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12960.00	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	200000.00	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	110550.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	12960.00
11			10、卫生健康支出	38000.00	(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	28460.00				
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	782740.00	本年支出合计	782740.00	本年支出合计	782740.00	本年支出合计	782740.00
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	782740.00	支出总计	782740.00	支出总计	782740.00	支出总计	782740.00

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-不含上年结转）

金额单位：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	782740	523040	59700	200000	
2	201	一般公共服务支出	605730	346030	59700	200000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605730	346030	59700	200000	
4	2010308	信访事务	605730	346030	59700	200000	
5	208	社会保障和就业支出	110550	110550	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	109780	109780	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51950	51950	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57830	57830	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	770	770	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	770	770	0	0	
11	210	卫生健康支出	38000	38000	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	38000	38000	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	25040	25040	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	12960	12960	0	0	
15	221	住房保障支出	28460	28460	0	0	
16	22102	住房改革支出	28460	28460	0	0	
17	2210201	住房公积金	28460	28460	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			782740	523040	59700	200000	
2	301	工资福利支出			510080	510080	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346030	346030	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51950	51950	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57830	57830	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25040	25040	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	770	770	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28460	28460	0	0	
9	302	商品和服务支出			259700	0	59700	200000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	25500	0	25500	0	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	0	34200	0	
13	303	对个人和家庭的补助			12960	12960	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12960	12960	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	582740	523040	59700	
2	201	一般公共服务支出	405730	346030	59700	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405730	346030	59700	
4	2010308	信访事务	405730	346030	59700	
5	208	社会保障和就业支出	110550	110550	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	109780	109780	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51950	51950	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57830	57830	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	770	770	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	770	770	0	
11	210	卫生健康支出	38000	38000	0	
12	21011	行政事业单位医疗	38000	38000	0	
13	2101101	行政单位医疗	25040	25040	0	
14	2101103	公务员医疗补助	12960	12960	0	
15	221	住房保障支出	28460	28460	0	
16	22102	住房改革支出	28460	28460	0	
17	2210201	住房公积金	28460	28460	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：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			582740	523040	59700	
2	301	工资福利支出			510080	510080	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346030	346030	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51950	51950	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57830	57830	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25040	25040	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	770	770	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28460	28460	0	
9	302	商品和服务支出			59700	0	59700	
10	30201	办公费	50201	办公经费	25500	0	25500	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	0	34200	
13	303	对个人和家庭的补助			12960	12960	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12960	12960	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）

单位：元

收 入		支 出					
	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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
收入	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	1	全额	200000	
3	397001	麟游县信访局	200000	
4		专用项目	200000	
5		信访维稳经费	200000	
6		信访维稳经费	200000	信访维稳

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		信访维稳经费		
主管部门		麟游县信访局		
项目实施单位		麟游县信访局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20 万	
		其中：财政拨款	20 万	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	为了保证中、省、市、县及其它重大节假日期间信发生非访人员能按时接劝返，有效维护社会和谐稳定。			
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	指标 1：全年上级部门要求全国两会进京、赴省、去市解劝返维稳共计 3 次	13 万
			指标 2： 全国重大节假日活动期间值班维稳大约 3 次	5 万
			指标 3： 突发事件应急处理解劝返随时	2 万
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为经济社会发展提供良好的环境。	全县人民
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定的作用。	长期稳定
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：对社会可持续发展提供良好社会环境	全年
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：维护社会稳定给全县人民提供良好生活环境，提高人民的幸福指数与满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				

表 15

麟游县信访局（机关）2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员及公用经费支出	582740	582740	
	任务 2	信访维稳专项经费	200000	200000	
		金额合计	782740	782740	
年度 总体 目标	为了保证在中、省、市县“两会”及全国重大节假日期间我县发生非访人员能按时接劝返，维护社会稳定，给人民创造一个和谐奋进的氛围提供保障。				
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	指标 1：全国两会进京、赴省、去市解劝返维稳工作资金		13 万
			指标 2：全国重大节假日活动期间值班维稳经费		5 万
			指标 3：突发事件应急处理解劝返经费		2 万
			指标 4：保障信访机关人员工资及日常运行		582740
			指标 5：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为经济社会发展提供良好的环境。		全年
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定人民安居乐业。		长期稳定
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：维护社会稳定给人民提供良好生活环境，提高人民的幸福指数与满意度		100%
			指标 2：		
			指标 3：		

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		信访维稳经费		
主管部门		麟游县信访局		
项目实施单位		麟游县信访局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20 万	
		其中：财政拨款	20 万	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	为了保证中、省、市、县及其它重大节假日期间信发生非访人员能按时接劝返，有效维护社会和谐稳定。			
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	指标 1：全年上级部门要求全国两会进京、赴省、去市解劝返维稳共计 3 次	13 万
			指标 2： 全国重大节假日活动期间值班维稳大约 3 次	5 万
			指标 3： 突发事件应急处理解劝返随时	2 万
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：为经济社会发展提供良好的环境。	全县人民
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定的作用。	长期稳定
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：对社会可持续发展提供良好社会环境	全年
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：维护社会稳定给全县人民提供良好生活环境，提高人民的幸福指数与满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				