

白河县信访局
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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规，制定全县有关信访工作的规范性文件；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

2. 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 协调指导全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推动信访视频接访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作。

8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 行政股。负责机关日常运转工作，组织协调机关业务，督促重大事项的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责信访工作政府规范性文件的调研、起草、修改工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、安全卫生、接待及后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担部门党建、依法行政、综治维稳、精神文明、党风廉政建设和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责全县信访目标责任制落实情况的检查指导。

2. 督查案办股。负责中、省、市联席办，中、省、市信访局及上级有关部门、单位交办的信访案

件以及县联席办、县信访局自立案件的交办、督办、审核上报等工作；承办群众向县政府提出的信访复查工作；负责对全县信访督查、听证评议、案件办理工作的业务指导；负责对违反信访工作纪律的行为提出责任追究的处理建议。

二、2022年度部门工作任务

1. 坚持问题导向，加大信访矛盾化解工作。认真组织开展信访矛盾化解攻坚专项活动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，采取听证评议、协商会办、第三方评议、专项救助等方式，切实解决一批群众信访突出问题，有效减少信访案件存量和增量。2. 依法依规，狠抓信访秩序双向规范。充分发挥基层组织作用，加强信访法规、村规民约、扫黑除恶政策等宣传，及时排查调解群众矛盾纠纷。严格依据法规、政策，对信访当事人做到“三到位 一处理”，对处理不当造成不良影响的有权处理单位及个人予以严肃追责问责。3. 整合规范工作流程，全面提升信访事项办理质量。以“信访业务全面提升年”活动为抓手，深入推动信访基础业务提升。进一步完善群众接访、案件办理、满意度评价引导等机工作，确保业务达到规范性要求。4. 持续用力，确保控制赴省进京越级访取得实效。持续抓实赴省进京越级访治理工作，突出源头防范治理，高位推动，确保将由赴省进京苗头人员稳控在当地。

三、部门预算单位

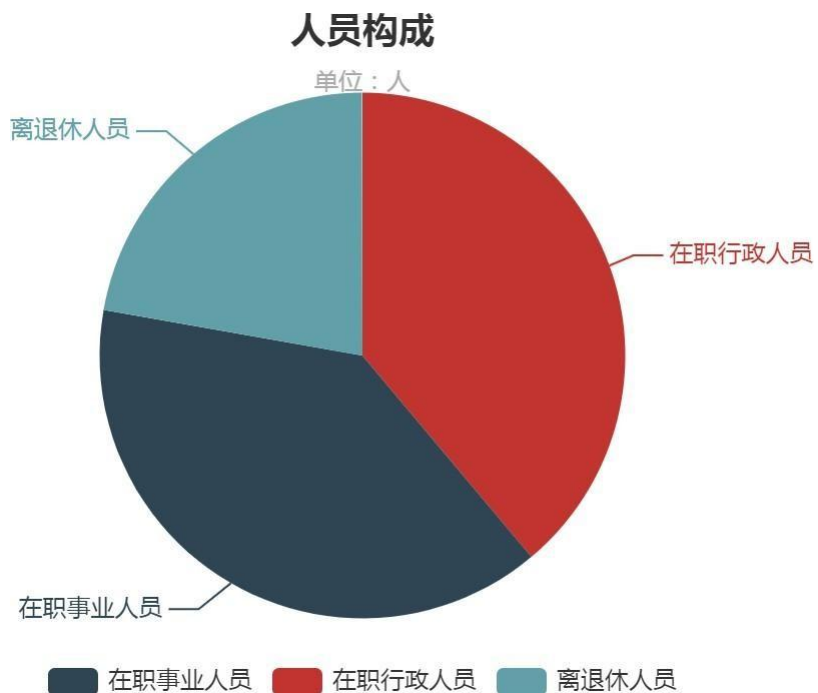
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县信访局机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政7人、事业9人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入245.91万元，其中一般公共预算拨款收入245.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年较上年减少65.14万元，主要原因是办公家具采购预算减少和信访工作经费减少；2021年本部门预算支出245.9055万元，其中一般公共预算拨款支出245.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年较上年减少65.14万元，主要原因是办公家具采购预算减少和信访工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入245.91万元，其中一般公共预算拨款收入245.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少65.14万元，主要原因是办公家具采购预算减少和信访工作经费减少；2021年本部门财政拨款支出245.91万元，其中一般公共预算拨款支出245.91万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少65.14万元，主要原因是办公家具采购预算减少和信访工作经费减少。

（三）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年本部门当年一般公共预算拨款支出245.91万元，较上年减少65.14万元，主要原因是办公家具采购预算减少和信访工作经费减少。

2、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245.91万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）145.53万元，较上年减少72.46万元，原因是本年度无办公设备政府采购，办公经费支出减少。

(2) 信访事务（2010308）43.25万元，较上年减少6.75万元，原因是财政整体缩减经费，信访工作经费预算支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.75万元，较上年减少4.29万元，原因是人员退休和调动养老保险缴费支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.38万元，较上年增加3.62万元，原因是本年度开始征缴职业年金单位缴费部分，支出增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.613万元，较上年减少2.20万元，原因是人员退休和调动，缴费金额减少，支出减少。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）5.33万元，较上年增加2.89万元，原因是驻村

人员增加，驻村经费支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 14.06万元，较上年增加14.06万元，原因是住房公积金上年在行政运行(2010301)科目预算，本年调整到本科目。

3、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245.91万元，其中：

工资福利支出(301) 180.97万元，较上年减少27.31万元，原因是有人人员调动和退休，工资福利预算支出减少。

商品和服务支出(302) 16.69万元，较上年减少53.2万元，原因是本年度本年度无办公设备政府采购项目，商品和服务预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42万元，较上年减少2.46万元，原因是本年度只有一个遗属补助费用，补助支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年公共预算支出245.91万元。其中：

机关工资福利支出(501) 180.97万元，较上年减少27.31万元，原因是有人人员调动和退休，工资支出减少。

机关商品和服务支出(502) 16.69万元，较上年减少53.2万元，原因是本年度本年度无办公设备

政府采购项目，商品和服务预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少2.46万元，原因是本年度只有一个遗属补助费用，对个人和家庭的补助支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1万元（-100%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：公务接待费0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本年度公务接待次数减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款245.91万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.79万元，较上年减少1.66万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县信访局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及
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	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及
表14	2022年部门预算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	

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	245.91	一、部门预算	245.91	一、部门预算	245.91	一、部门预算	245.91
2	1、财政拨款	245.91	1、一般公共服务支出	188.77	1、人员经费和公用经费支出	198.08	1、机关工资福利支出	180.97
3	(1)一般公共预算拨款	245.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.97	2、机关商品和服务支出	59.19
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	16.69	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	0.00	(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	47.83	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	28.13	(2)商品和服务支出	42.50	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	5.33	9、对个人和家庭的补助	5.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.61	(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	5.33	(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	14.06				
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								
33	本年收入合计	245.91	本年支出合计	245.91	本年支出合计	245.91	本年支出合计	245.91
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	245.91	支出总计	245.91	支出总计	245.91	支出总计	245.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	245.91	一、财政拨款	245.91	一、财政拨款	245.91	一、财政拨款	245.91
2	1、一般公共预算拨款	245.91	1、一般公共服务支出	188.77	1、人员经费和公用经费支出	198.08	1、机关工资福利支出	180.97
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	180.97	2、机关商品和服务支出	59.19
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	16.69	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	47.83	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	28.13	(2)商品和服务支出	42.50	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	5.33	9、对个人和家庭的补助	5.75
11			10、卫生健康支出	9.61	(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	5.33	(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	14.06				
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	245.91	本年支出合计	245.91	本年支出合计	245.91	本年支出合计	245.91
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	245.91	支出总计	245.91	支出总计	245.91	支出总计	245.91

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）

表5

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	245.90	188.29	9.79	47.83	
2	201	一般公共服务支出	188.77	136.49	9.79	42.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.77	136.49	9.79	42.50	
4	2010301	行政运行	145.52	135.74	9.79	0.00	
5	2010308	信访事务	43.25	0.75	0.00	42.50	
6	208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	5.33	0.00	0.00	5.33	
14	21305	扶贫	5.33	0.00	0.00	5.33	
15	2130599	其他扶贫支出	5.33	0.00	0.00	5.33	
16	221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	

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）

表6

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			245.90	188.28	9.79	47.83	
2	301	工资福利支出			180.96	180.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.14	75.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.86	15.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.19	6.90	9.79	42.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50.80	0.00	8.30	42.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			5.75	0.42	0.00	5.33	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.33	0.00	0.00	5.33	

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）

表7

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	198.07	188.29	9.79	
2	201	一般公共服务支出	146.27	136.49	9.79	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.27	136.49	9.79	
4	2010301	行政运行	145.52	135.74	9.79	
5	2010308	信访事务	0.75	0.75	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	
17	22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	
18	2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	

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）

表8

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			198.07	188.28	9.79	
2	301	工资福利支出			180.96	180.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.14	75.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.86	15.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.06	14.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.15	2.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.69	6.90	9.79	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	47.83	
2	1	全额	47.83	
3	104001	白河县信访局机关	47.83	
4		专用项目	47.83	
5		乡村振兴	5.33	
6		2022年驻村人员补贴	5.33	落实白河县信访局驻中厂镇迎新社区工作人员待遇保障，激励驻村干部积极担当作为，确保驻村帮扶工作取得实效。
7		信访事务	42.50	

8	2022年信访工作经费	42.50	为继续做好驻京劝返工作，有效遏制进京越级访高发态势，实现确保到省进京上访和非正常上访大幅下降，确保不出现影响社会大局稳定的信访问题。全县各单位要把信访工作纳入重要议事日程，与经济工作同部署、同检查、同考核；要严格落实责任追究制，按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，强化“谁制造问题、谁承担责任、谁受到追究”的工作导向严格进行问责。按照县委、县政府统一安排，从2022年各月份及重大活动到市、赴省、进京人员由信访局、公安、镇等组成，分别前往所在地轮流值班，每月实行轮换。一旦发生重点人员失联、失控，迅速启动应急预案，防止滞留倒流现象发生。
---	-------------	-------	--

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信访事务			
主管部门		白河县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.50	
		其中: 财政拨款		42.50	
		其他资金			
总体目标	白河县信访局机关: 目标1: 维护全县稳定大局, 加大信访工作力度, 全年预算资金42.5万元。目标2: 全年化解矛盾纠纷500余人, 减少群体性事件发生, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作。目标3: 开展“信访基础业务规范提升年”活动, 严厉打击缠访闹访非访, 确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升、赴省进京零上访。				
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	指标1: 化解矛盾纠纷	500余人	
			指标2: 控制上访人员	300人	
			指标3: 驻京劝返值班	≥6次	
	质量指标	指标1: 实施覆盖率	100%		
		指标2: 维稳程序及方式合规性	100%		

			指标3: 值班差旅费保障	100%		
	时效指标		指标1: 维稳时间	2022年度		
			指标2: 差旅费发放及时率	100%		
	成本指标		指标1: 经费总支出	42.5万元		
			指标2: 信访维稳值班差旅费	32.5万元		
			指标3: 信访维稳办公经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 维护社会稳定大局	100%	
				指标2: 减少信访矛盾衍生率	85%	
				指标2: 保障信访维稳工作正常开展	100%	
	生态效益指标					

		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意率	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.33	
		其中: 财政拨款		5.33	
		其他资金			
总体目标	白河县信访局机关: 目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月500元, 一年增加30元。目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了驻村工作人员力量, 有效推动了相关工作顺利开展。				
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	指标1: 驻村工作队员人数	3人	
			指标2: 驻村数量	1个	
			指标3: 每村驻村工作队员人数	3人	
	质量指标	质量指标	指标1: 驻村天数	≥22天/月	
			指标2: 到村签到	≥1次/天	

			指标3：向镇政府报送考勤表	≥1次/月	
	时效指标		指标1：驻村时间	2022全年	
			指标2：资金发放及时率	100%	
		成本指标		指标1：总支出	5.328万元
			指标2：乡镇津贴	2.448万元	
			指标3：驻村工作队员驻村生活补助	2.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			指标2：驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			指标3：群众知晓率	≥95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县信访局			
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
	任务1	驻村人员生活补贴、乡镇津贴等	5.33	5.33	
	任务2	信访维稳工作经费	42.50	42.50	
	任务3	保障单位人员工资福利	189.03	189.03	
	任务4	保障单位正常运转	8.30	8.30	
金额合计			245.16	245.16	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障信访局单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：预算支出245.1556万元。</p> <p>目标3：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实驻村工作人员力量，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动相关工作顺利开展。驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月500元，一年增加30元。</p> <p>目标4：维护全县稳定大局，加大信访工作力度，全年预算资金42.5万元。全年负责化解矛盾纠纷，减少群体性事件发生，全力做好非正常上访人员的接劝返工作。开展“信访基础业务规范提升年”活动，严厉打击缠访闹访非访，确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升、赴省进京零上访。</p>				
	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：驻村工作队员人数		3人	
		指标2：控制上访人数		≥300人	
		指标3：机构人员：在职，退休		合计20人，分项：16人，4人	
		指标4：全年接待来信来访来电人次、次数		≥500人次；≥100次	
	质量指标	指标1：驻村天数		≥22天/月	
		指标2：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排		≤100%；≤100%；≥85%；	
		指标3：值班差旅费和驻村补贴保障率		100%	
	时效指标	指标1：驻村、维稳时间		2022年	
		指标2：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
		指标3：办公设备和有关设施配备及时率		100%	
	成本指标	指标1：驻村人员补贴		5.328万元	
		指标2：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：197.3276万元 分项：189.0276万元;8.3万元	

年度 绩效 指标		指标3: 信访维稳经费:值班差旅费;办公经费	合计: 42.5万元 分项: 30万元; 12.5万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1: 保障单位正常运转和干部职工工资福利发放	100%
			指标2: 年度目标责任考核、市对县信访工作考核结果	良好及以上
			指标3: 驻村开展巩固衔接工作完成率	100%
			指标4: 维护全县和谐稳定大局, 减少赴省进京访和群体访; 重复访, 积案难案化解率;	≥90%; ≥80%;
			指标5: 及时转交办中省市县转交的来信、来电、来访; 信访事项答复及时率和信访群众满意率。	100%; 100%; 98%
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		指标:3: 年度计划、部门规划与“三定方案”、县域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	100%
			指标2: 信访群众满意率	≥98%
.....				

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		信访工作经费和驻村人员补贴		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	47.828万元	
		其中：财政拨款	47.828万元	
		其他资金	48.828万元	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实驻村工作人员力量，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动相关工作顺利开展。驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月500元，一年增加30元。</p> <p>目标2：维护全县稳定大局，加大信访工作力度，全年预算资金42.5万元。全年负责化解矛盾纠纷，减少群体性事件发生，全力做好非正常上访人员的接劝返工作。开展“信访基础业务规范提升年”活动，严厉打击缠访闹访非访，确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升、赴省进京零上访。</p>			
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：驻村工作队员人数	3人
			指标2：驻村数量	1个
			指标3：驻京劝返值班	≥6次
		质量指标	指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：维稳程序及方式合规性	100%
			指标3：值班差旅费保障	100%
		时效指标	指标1：驻村时间	2022全年
			指标2：维稳时间	2022全年
			指标3：差旅费和各项补贴发放及时率	100%
		成本指标	指标1：总支出	47.828万元
			指标2：乡镇津贴	2.448万元
			指标3：驻村工作队员驻村生活补助	2.88万元
	指标4：信访维稳工作经费		42.5万元	
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
.....				
指标1：调动驻村工作队员工作积极性		100%		

	效益指标	社会效益指标	指标2: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标3: 保障信访维稳工作正常开展	100%
			指标1:	
		生态效益指标	指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响指标	指标2:	
			
			指标1: 信访群众满意率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 帮扶群众满意率	≥99%
			