

石台县信访局 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县信访局 2022 年收支总表
- 2.石台县信访局 2022 年收入总表
- 3.石台县信访局 2022 年支出总表
- 4.石台县信访局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县信访局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县信访局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县信访局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县信访局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县信访局 2022 年基本支出总表
- 10.石台县信访局 2022 年项目支出总表
- 11.石台县信访局 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县信访局 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县信访局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况
表

14.石台县信访局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县信访局 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）代表县委、县政府受理来信、网上信访、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）处理群众和境外人士给县委、县政府的来信：承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促责任单位处理信访问题。

（六）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众来县赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件。

（七）负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

（八）负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石台县信访局 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县信访局本级	行政单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县信访局单位实有各类人员 10 人，其中在职 9 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策，认真接待来信来访；做好到北京和省分流中心驻京以及两会期间、重大节日期间接访、劝返工作；维护

社会稳定，加大救助信访特困人员工作；继续开展县领导信访接待日和县领导带案下访活动；做好网上信访信息系统化建设以及县级投诉平台的网上信访，实现信访业务全部网上流转；加大信访积案化解力度，推动问题解决；全力开展信访业务培训，每季度召开信访维稳会议、群众工作开展干部“包片联户，服务群众”活动等。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县信访局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县信访局 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县信访局 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县信访局 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县信访局 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县信访局 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县信访局 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县信访局 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台县信访局 2022 年部门国有资本经营预算支出表
(附件表 8)

9.石台县信访局 2022 年部门基本支出总表 (附件表 9)

10.石台县信访局 2022 年部门项目支出总表 (附件表 10)

11.石台县信访局 2022 年部门政府采购支出表 (附件表
11)

12.石台县信访局 2022 年部门政府购买服务支出表 (附
件表 12)

13.石台县信访局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目
情况表 (附件表 13)

14.石台县信访局2022 年部门“三公”经费支出预算表 (附
件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县信访局 2022 年收支总预算 128.87 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县信访局 2022 年收入预算 128.87 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 32.68 万元，

增长 34%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是新增两名公务员；三是增加信访常态化接访劝返工作经费。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县信访局 2022 年支出预算 128.87 万元，比 2021 年预算增加 32.68 万元，增长 34%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是新增两名公务员；三是增加信访常态化接访劝返工作经费。其中，基本支出 95.87 万元，占 74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33 万元，占 26%，主要用于群众工作部专项经费、接访经费、信访专网、信访积案专项化解支出以及信访常态化接访劝返工作支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县信访局 2022 年财政拨款收支预算 128.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 101.13 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 13.17 万元，占 10%；卫生健康支出 3.80 万元，占 3%；住房保障支出 10.77 万元，占 8.5%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 32.68 万元，增长 34%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记

实，社保缴费预算增加；二是新增两名公务员；三是增加信访常态化接访劝返工作经费。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县信访局 2022 年一般公共预算拨款 128.87 万元，比 2021 年预算拨款增加 32.68 万元，增长 34%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是新增两名公务员；三是增加信访常态化接访劝返工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 101.13 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 13.17 万元，占 10%；卫生健康支出 3.8 万元，占 3%；住房保障支出 10.77 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算 96.58 万元，比 2021 年预算增加 22.84 万元，增长 31%，增长原因主要一是新增两名公务员；二是增加信访常态化接访劝返工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 4.55 万元，比 2021 年预算增加 4.55 万元，增长原因主要是事业单位人员经费单独列支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 8.73 万元，比 2021 年预算增加 2.74 万元，增长 46%，增长原因主要是新增两名公务员，养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 4.37 万元，比 2021 年预算增加 4.37 万元，增长原因主要 2022 年机关事业单位职业年金记实，职业年金缴费预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.07 万元，与 2021 年持平。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.04 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是独生子女费单独列支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 3.05 万元，比 2021 年预算增加 0.46 万元，增长 18%，增长原因主要是新增两名公务员，行政单位医疗费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 0.72 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长原因主要是两名事业编人员医疗费用单独科目列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 10.77 万元，比 2021 年预算增加 2.97 万元，增长 38%，增长原因主要是新增两名公务员，住房公积金增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县信访局 2022 年一般公共预算基本支出 95.87 万元，其中：

工资福利支出 86.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 9.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 0.04 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县信访局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县信访局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县信访局 2022 年项目支出预算安排 33 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 9%，增长原因主要是增加信访常态化接访劝返工作经费。主要包括本年财政拨款安排 33 万元（其中一般公共预算安排 33 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县信访局 2022 年安排政府采购预算 1.65 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增长 65%，增长原因主要是增加固定资产采购。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县信访局 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，与 2021 年相比持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县信访局机关本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 3.9 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，

公务接待费 3.9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 3.9 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定,主要用于单位公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县信访局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年财政拨款 33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（一）项目及绩效目标情况

1. 信访专项工作经费

（1）项目概述。群众工作部专项经费，接访经费，信访专网，信访积案专项化解支出。

（2）立项依据。池信联发[2012]3 号文件,县委常委会会议纪要（十一届 24 号），县委石办秘【2017】62 号文件等。

（3）实施主体。石台县信访局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。群众工作部专项经费，接访经费，信访专网，信访积案专项化解支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 18 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	信访专项工作经费				
主管部门	县信访局	实施单位	县信访局		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 续项目	项目期	2022		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	18	

			其中：财政拨款				其中：财政拨款		18			
			其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标						
	目标 1： 目标 2： 目标 3： -----					目标 1：做好信访积案化解工作。 目标 2：做好全县信访稳控工作。 目标 3： -----						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准			
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 信访局积案化解率	≥90%	开展信访“三无”县创建工作			
			指标 2:				指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 全省信访工作年度考核等次	优秀	省信访局年度信访工作目标考核办法			
			指标 2:				指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 信访事项受利率、办结率、参评率	≥95%	省信访平台“三率”考核			
			指标 2:				指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:					
			指标 2:				指标 2:					
							
							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率不断提升。	≥98%	省信访平台考核群众满意度	
			指标 2:				指标 2:			
					
					

2. 信访常态化接访劝返工作经费

(1) 项目概述。常态化驻京接访劝返工作经费

(2) 立项依据。池信函[2021]6 号文件。

(3) 实施主体。石台县信访局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。做好常态化驻京接访劝返工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		信访常态化接访劝返工作经费									
主管部门		县信访局				实施单位		县信访局			
项目属性		⑤ 新增项目 ⑤ 延续项目				项目期		2022			
项目资金 （万元）		中期资金总额:				年度资金总额:		15			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		15			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----					目标 1：做好驻京信访常态化接访劝返工作。 目标 2: 目标 3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 驻京信访接访次数	≥5 次	开展信访“三无”县创建工作		
			指标 2:				指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 全省信访工作年度考核等次	优秀	省信访局年度信访工作目标考核办法		
			指标 2:				指标 2:				
						

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 信访事项受利率、办结率、参评率	≥95%	省信访平台“三率”考核	
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率不断提升。	≥98%	省信访平台考核群众满意度	
			指标 2:				指标 2:			
					
					

（二）机关运行经费。

2022 年石台县信访局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.14 万元，比 2021 年增加 3.13 万元，增长 52%，增长主要原因是新增两名公务员，单位机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县信访局政府采购预算总额 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县信访局固定资产总金额（原值）47.22 万元，较上年减少 3.22 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 41.08 万元、专用设备 1.10 万元、其他资产 5.04 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五） 绩效目标设置情况。

2022 年石台县信访局 2 个项目实行了绩效目标管理，及一般公共预算当年财政拨款 33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县信访局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

附表：石台县信访局 2022 年预算报表（14 张）