

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	709.31	一、一般公共服务	579.36
其中：财政拨款	709.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	709.31	本年支出合计	709.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	709.31	支出总计	709.31



# 2022年部门支出预算表

部门名称： 市信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	709.31	597.31	502.62	47.07	47.62		112.00	112.00	
			111	市信访局	709.31	597.31	502.62	47.07	47.62		112.00	112.00	
201	03	01		行政运行	467.36		400.02	22.29	45.05				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	112.00						112.00	112.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.44		3.94	23.93	2.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.98		38.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.85			0.85					
210	11	01		行政单位医疗	30.45		30.45						
221	02	01		住房公积金	29.23		29.23						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市信访局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	709.31	一、本年支出	709.31	709.31	709.31		
（一）一般公共预算拨款	709.31	（一）一般公共服务支出	579.36	579.36	579.36		
其中：财政拨款	709.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.27	70.27	70.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.45	30.45	30.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.23	29.23	29.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	709.31	支出合计	709.31	709.31	709.31		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性 支出					
				合计	709.31	597.31	502.62	47.07	47.62	112.00	112.00	
			111	市信访局	709.31	597.31	502.62	47.07	47.62	112.00	112.00	
201	03	01		行政运行	467.36	467.36	400.02	22.29	45.05			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	112.00					112.00	112.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.44	30.44	3.94	23.93	2.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.98	38.98	38.98					
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85				
210	11	01		行政单位医疗	30.45	30.45	30.45					
221	02	01		住房公积金	29.23	29.23	29.23					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				597.31	577.71	19.60
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.29	22.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.10	22.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.54	85.54	
30229	福利费	50201	办公经费	5.92	5.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.10	173.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.56	140.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.84		2.84
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.19		5.19
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.93	23.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.98	38.98	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.23	29.23	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

市信访局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.19		9.19		9.19	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 市信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

本部门2022年未安排政府性基金

# 项目支出预算表

部门名称： 市信访局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			112.00	112.00							
	111	市信访局	112.00	112.00							
其他运转类	驻京信访工作经费	三门峡市信访局	45.00	45.00							
其他运转类	驻郑信访工作经费	三门峡市信访局	16.00	16.00							
其他运转类	办案费	三门峡市信访局	20.00	20.00							
其他运转类	网络及远程视频接访系统维护费	三门峡市信访局	4.00	4.00							
其他运转类	排查不安定因素、消除集体上访经费	三门峡市信访局	8.00	8.00							
其他运转类	上访处置费	三门峡市信访局	10.00	10.00							
其他运转类	上访求助经费	三门峡市信访局	4.00	4.00							
其他运转类	稳定上访户费	三门峡市信访局	5.00	5.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		市信访局		
年度履职目标	(一)协调指导全市信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。(二)受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。(三)负责向市委、市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,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。(四)承办交办中央、省向市委、市政府交办的重要信访事项以及省市、市政府及领导同志交办的重要信访事项,向县(市、)和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。(五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。(六)负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。(七)承担三门峡市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。(八)承担三门峡市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。(九)完成市委、市政府交办的其他任			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重复信访积案化解	完成省定指标		
	做好突发事件及处置赴京到省涉访人员工作	用于处置赴京到省涉访工作经费及信访督查、调研等		
预算情况	部门预算总额(万元)	709.31		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	709.31		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	597.31		
	(2)项目支出	112.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤25%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
			绩效目标编制完成率	100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重复信访积案化解率	≥70%	省交积案化解率达到70%以上
		保障驻京驻郑信访工作	正常	不发生极端京访省访事件
	履职目标实现	保障网信、电话、信访信息系统正常	正常	确保网信、电话、信访信息系统正常运转
		保障信访业务差旅次数	100人次	保障开展信访业务进行的调研、督查、考察等差旅次数。
		保障驻京驻郑信访工作正常开展	正常	全力保障驻京驻郑工作开展
		办公及接待区域正常工作	≥200天	接待区域开率天数
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	安全	办公区域及接待场所安全保障情况
		信访信息系统正常运行率	≥90%	信访信息系统在正常负荷下运行 保障信访业务开展情况。
	满意度	群众满意度	≥75%	上访群众对信访工作满意情况
		工作人员满意度	≥90%	单位工作人员对于业务开展满意 情况。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市信访局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111		112.00	112.00										
111001	三门峡市信访局	112.00	112.00										
411200220000000009394	驻京信访工作经费	45.00	45.00			驻京差旅补助标准	180元	保障驻京值班天数	≥300天	确保重大敏感节点北京不发生来自我市的干扰	不发生	工作人员满意度	≥90%
								保障驻京值班人次	≥10人次				
								京访劝返率	≥90%				
								资金使用及时性	及时				
411200220000000009397	驻郑信访工作经费	16.00	16.00					保障驻郑值班天数	≥300天	确保重大敏感节点郑州不发生来自我市的干扰	确保不发生	工作人员满意度	≥90%
								保障驻郑值班人次	≥5人次				
								确保省访劝返率	≥90%				
								资金使用及时性	及时				
411200220000000009398	办案费	20.00	20.00					信访案件办理数量	≥300件	逐渐化解信访案件，维护社会和谐稳定	逐渐化解信访案件，促进社会和谐稳定	服务群众满意率	≥70%
								信访案件群众满意度	≥50%				
								信访案件办理时效	符合规定时间				
411200220000000009605	网络及远程视频接访系统维护费	4.00	4.00					保障视频系统畅通天数	≥220天	创新接访形式，促进社会稳定	逐渐稳定	工作人员满意度	≥90%
								保障网络维护次数	≥2次				
								资金使用及时性	≥90%				
411200220000000009608	排查不安定因素、消除集体上访经费	8.00	8.00					保障差旅次数	≥10人次	集体上访逐渐下降稳定	逐渐稳定	工作人员满意度	≥90%
								保障排查检查次数	≥8次				
								资金使用及时性	≥90%				
411200220000000009612	上访处置费	10.00	10.00					保障上访处置差旅人次	≥20人次	规范上访秩序，促进社会稳定	逐渐稳定	工作人员满意度	≥90%
								上访秩序	逐渐规范				
								资金使用及时性	≥90%				
411200220000000009614	上访求助经费	4.00	4.00					保障上方求助差旅人次	≥5人次	规范上访程序，促进社会和谐	逐渐增强	工作人员满意度	≥90%
								保障上访渠道畅通天数	≥220天				
								资金使用及时性	≥90%				
411200220000000009615	稳定上访户费	5.00	5.00					保障稳定上访户差旅人次	≥10人次	上访秩序逐渐规范	逐渐规范	工作人员满意度	≥90%
								保障检查次数	≥3次				
								资金使用及时性	≥90%				