

岐山县信访局
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

岐山县信访局主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

（二）负责处理县内外群众、境外人士、法人及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，接待来访；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来访事项。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、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政策和规定的建议。

（四）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）承担办理中、省、市信联办和信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理群

众来县去市赴省进京集体访和非正常访，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（六）协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。

（七）综合协调指导全县信访工作，研究、拟定全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇、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，检查和指导全县各镇各部门的信访工作；做好全县信访干部的培训工作；负责全县信访工作年度目标责任考核相关工作。

（八）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（九）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

（十）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；负责管理信访档案。

（十一）完成县委、县政府交办的其它任务。

岐山县信访局设下列内设机构：办公室；督查办案股；信访接待股。

二、2022 年度工作任务

岐山县信访局 2022 年重点抓好以下几方面的工作：

- （一）坚持和加强党对信访工作的全面领导；
- （二）认真学习贯彻《信访工作条例》；
- （三）深入推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作；
- （四）持续推进信访制度改革；
- （五）扎实做好重大活动和重点时段信访安全保障工作；
- （六）着力夯实信访工作基层基础；
- （七）不断加强机关党的建设和干部队伍建设；

三、部门预算单位

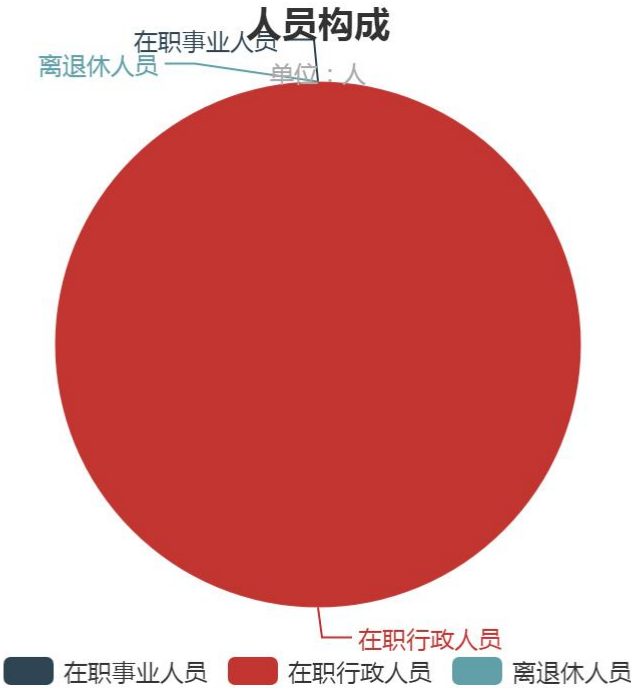
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	岐山县信访局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 162.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.56 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增加 2.16 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 162.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.56 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增加 2.16 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 162.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.56 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增加 2.16 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 162.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.56 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增加 2.16 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加。

（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 162.56 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加。

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 162.56 万元，其中：

信访事务（2010308）162.56 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是工资标准提高，工资福利支

出增加。

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 162.56 万元，其中：工资福利支出（301）103.49 万元，较上年增加 7 万元，原因是工资标准提高，工资福利支出增加。商品和服务支出（302）55.82 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，办公经费减少。对个人和家庭的补助（303）3.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是解决特殊疑难信访问题力度加大，争取资金补助增加。

（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 162.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）103.49 万元，较上年增加 7 万元，原因是工资标准提高，工资福利支出增加。机关商品和服务支出（502）55.82 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，办公经费减少。对个人和家庭的补助（509）3.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是解决特殊疑难信访问题力度加大，争取资金补助增加。

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 2022 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 2022 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3.10 万元,较上年增加 0.90 万元(29.03%),增加的主要原因是省市督导检查次数变多,公务接待费用增加等。其中:本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 1.10 万元,较上年增加 0.40 万元(36.36%),增加的主要原因是省市督导检查次数变多,公务接待费用增加;公务用车运行维护费 2.00 万元,较上年增加 0.50 万元(25.00%),增加的主要原因是公务用车公里数较大,车况差,维护费用增加等;2021 年和 2022 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出,本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 1 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 162.56 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）。

2022 年，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 4.70 万元，较上年持平，主要原因是人员和车辆都未变化。

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: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）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、安全奖励费等支出；公务接待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：岐山县信访局

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	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	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	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	否	
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	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	162.56	一、部门预算	162.56	一、部门预算	162.56	一、部门预算	162.56
2	1、财政拨款	162.56	1、一般公共服务支出	162.56	1、人员经费和公用经费支出	112.56	1、机关工资福利支出	103.49
3	(1)一般公共预算拨款	162.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.49	2、机关商品和服务支出	55.82
4	其中：专项资金列入部门预算	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.82	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	3.25	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	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	50.00	6、对事业单位资本性补	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	5.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	162.56	本年支出合计	162.56	本年支出合计	162.56	本年支出合计	162.56
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	162.56	支出总计	162.56	支出总计	162.56	支出总计	162.56

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	162.56	162.56	50.00	0	0	0	0	0	0	0
2	352	岐山县信访局	162.56	162.56	50.00	0	0	0	0	0	0	0
3	352001	岐山县信访局	162.56	162.56	50.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	162.56	一、财政拨款	162.56	一、财政拨款	162.56	一、财政拨款	162.56
2	1、一般公共预算拨款	162.56	1、一般公共服务支出	162.56	1、人员经费和公用经费支出	112.56	1、机关工资福利支出	103.49
3	其中：专项资金列入	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.49	2、机关商品和服务支出	55.82
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	10.82	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	3.25	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	50.00	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	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.00	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	3.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	162.56	本年支出合计	162.56	本年支出合计	162.56	本年支出合计	162.56

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	162.56	支出总计	162.56	支出总计	162.56	支出总计	162.56

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	162.56	101.74	10.82	50	
2	201	一般公共服务支出	162.56	101.74	10.82	50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	162.56	101.74	10.82	50	
4	2010308	信访事务	162.56	101.74	10.82	50	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			162.57	101.75	10.82	50	
2	301	工资福利支出			103.5	98.5	0	5	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.2	31.2	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.84	0.84	0	5	
11	302	商品和服务支出			55.82	0	10.82	45	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.6	0	0.6	32	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.6	0	0.6	1	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.2	0.3	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.6	0	0.6	10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3	0	0.1	0.2	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1	0	0.6	0.5	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	0	6.12	0	
21	303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.83	2.83	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（按功能科目分）

金额单位：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	112.56	101.74	10.82	
2	201	一般公共服务支出	112.56	101.74	10.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	112.56	101.74	10.82	
4	2010308	信访事务	112.56	101.74	10.82	

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：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			112.57	101.75	10.82	
2	301	工资福利支出			98.5	98.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.2	31.2	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0	
11	302	商品和服务支出			10.82	0	10.82	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	0	6.12	
21	303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.83	2.83	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）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	50	
2	1	全额	50	
3	352001	岐山县信访局	50	
4		专用项目	50	
5		单位运转类专项	50	
6		信访业务提升	50	1. 宣传《信访条例》等法律法规；2. 解决特殊疑难信访问题的化解；3. 2022年群众来县去市赴省及进京访的接访、化解、劝返等工作支出；4. 组织各镇、各部门分管信访的工作人员进行信访基础业务知识培训。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况												
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				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				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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.2	2.2	0	0.7	1.5	0	1.5	0	0	3.1	3.1	0	1	2	0	2	0	0	0.9	0.9	0	0.4	0.5	0	0.5	0	0						
2	352	岐山县信访局	2.2	2.2	0	0.7	1.5	0	1.5	0	0	3.1	3.1	0	1	2	0	2	0	0	0.9	0.9	0	0.4	0.5	0	0.5	0	0						
3	352001	岐山县信访局	2.2	2.2	0	0.7	1.5	0	1.5	0	0	3.1	3.1	0	1	2	0	2	0	0	0.9	0.9	0	0.4	0.5	0	0.5	0	0						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访业务提升			
主管部门		岐山县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1. 宣传《信访条例》等法律法规; 2. 解决特殊疑难信访问题的化解; 3. 2022年群众来县去市赴省及进京访的接访、化解、劝返等工作支出; 4. 组织各镇、各部门分管信访的工作人员进行信访基础业务知识培训。				
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	宣传《信访条例》; 疑难信访问题化解资金; 接劝返信访群众; 组织业务培训。	50万元	
		质量指标	确保我县信访秩序良好、社会大局稳定。	90%	
		时效指标	年内完成	2022年12月31日	
		成本指标	宣传《信访条例》; 疑难信访问题化解资金; 接劝返信访群众; 组织业务培训。	50万元	
		社会效益指标	解决群众反映强烈的热点难点问题	90%	
		可持续影响指标	信访总量持续下降	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	90%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县信访局			
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
	工资待遇及日常公用经费	保障机关人员工资待遇正常发放及机关日常工作正常运转	112.56	112.56	
	专项经费	宣传《信访条例》；化解疑难信访问题；2022年信访群众接劝返工作；组织工作人员业务培训。	50.00	50.00	
	金额合计		162.56	162.56	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的批示要求，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，进一步畅通规范群众诉求表达渠道，持续打好信访矛盾和积案化解攻坚战，下大气力解决信访突出问题，为全县经济社会和谐稳定做出新贡献。				
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	机关在职人员工资待遇发放及信		162.56
		质量指标	全年无重大信访问题发生		100%
		时效指标	年内完成		2022年12月底
		成本指标	机关在职人员工资待遇发放及信		162.56
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县信访形势和谐稳定		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访总量逐步下降		10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			