

新绛县信访局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	1
一、新绛县信访局 2022 年预算收支总表.....	2
二、新绛县信访局 2022 年预算收入总表.....	3
三、新绛县信访局 2022 年预算支出总表.....	4
四、新绛县信访局 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、新绛县信访局 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、新绛县信访局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、新绛县信访局 2022 年政府性基金预算收入预算表 ...	8
八、新绛县信访局 2022 年政府性基金预算支出预算表 ...	9
九、新绛县信访局 2022 年国有资本经营预算收支预算表...10	
十、新绛县信访局 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、新绛县信访局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况.....	12

第三部分	2022 年度部门（单位）预算情况说明	13
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”	经费增减变动原因说明	13
三、	机关运行经费增减变动原因说明	13
四、	政府采购情况	13
五、	绩效管理情况	13
六、	国有资产占有使用情况	14
七、	其他说明	14
第四部分	名词解释	15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- （二）承办上级和县委、县政府交由办理的信访事项。
- （三）协调处理重要信访事项。
- （四）督促检查信访事项的处理。
- （五）提出行政处分建议权和完善政策、解决问题的建议权。
- （六）对全县县直部门和镇（乡）、村信访工作机构的信访工作进行指导。
- （七）全国、全省“两会”期间和各类重大活动期间，坚持现场矛盾排查，认真做好接返、劝返工作。
- （八）按照省、市要求，每年分别在北京、太原值班两个月，协助市信访局处理全市进京、赴省的信访事项。

二、机构设置情况

在编人数 12 人，退休人员 6 人。内设科室 2 个，即办公室、接待室。下属事业单位一个，即新绛县信访突发事件处置中心。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县信访局 2022 年预算收支总表

部门公开表 1

新绛县信访局 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	179.12	一、一般公共服务支出	151.96	151.96	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.86	13.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.70	4.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.60	8.60	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	179.12	本年支出合计	179.12	179.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	179.12	支出总计	179.12	179.12	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县信访局 2022 年预算收入总表

部门公开表 2

新绛县信访局 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	151.96	151.96					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.96	151.96					
01	行政运行	96.96	96.96					
08	信访事务	55	55					
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86					
05	行政事业单位养老支出	13.86	13.86					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	4.7	4.7					
11	行政事业单位医疗	4.7	4.7					
01	行政单位医疗	4.7	4.7					
221	住房保障支出	8.6	8.6					
02	住房改革支出	8.6	8.6					
01	住房公积金	8.6	8.6					
合计		179.12	179.12					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县信访局 2022 年预算支出总表

部门公开表 3

新绛县信访局 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	151.96	96.96	55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.96	96.96	55
01	行政运行	96.96	96.96	
08	信访事务	55		55
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
05	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	4.7	4.7	
11	行政事业单位医疗	4.7	4.7	
01	行政单位医疗	4.7	4.7	
221	住房保障支出	8.6	8.6	
02	住房改革支出	8.6	8.6	
01	住房公积金	8.6	8.6	
合计		179.12	124.12	55

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县信访局 2022 年财政拨款收支总表

新绛县信访局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	179.12	一、一般公共服务支出	151.96	151.96	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.86	13.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.70	4.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.60	8.60	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	179.12	本年支出合计	179.12		
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	179.12	支出总计	179.12		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县信访局 2022 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

新绛县信访局 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	151.96	96.96	55
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.96	96.96	55
01	行政运行	96.96	96.96	
08	信访事务	55		55
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
05	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	4.7	4.7	
11	行政事业单位医疗	4.7	4.7	
01	行政单位医疗	4.7	4.7	
221	住房保障支出	8.6	8.6	
02	住房改革支出	8.6	8.6	
01	住房公积金	8.6	8.6	
合计		179.12	124.12	55

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县信访局 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

部门公开表 6

新绛县信访局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	111.67	
基本工资	41.18	
津贴补贴	18	
其他社会保障缴费	13.86	
绩效工资	10.37	
住房公积金	8.6	
职工基本医疗保险 缴费	4.7	
奖金	3.5	
机关事业单位基本 养老保险缴费	11.46	
商品和服务支出	9.01	
工会经费	0.71	
其他交通费用	4.9	
差旅费	0.5	
印刷费	0.5	
办公费	1	
福利费	1.4	
对个人和家庭补助	3.44	
退休费	2.4	
医疗费补助	0.04	
生活补助	1	
合计	124.12	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县信访局 2022 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

新绛县信访局 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县信访局 2022 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

新绛县信访局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县信访局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

部门公开表 9

新绛县信访局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县信访局 2022 年“三公”经费支出预算表

部门公开表 10

新绛县信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县信访局 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

部门公开表 11

新绛县信访局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
新绛县信访局	9.01
部门合计	9.01

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年年初预算 179.12 万元，与上年年初预算比较增加 13.56 万元。原因是人员调整工资变化，增加预算 13.56 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 元，与上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县信访局 2022 年所属一级行政、机关运行经费财政拨款预算 9.01 万元，比 2021 年预算（增加）0.07 万元，增加主要是人员补助等公用经费增加。

四、政府采购情况

2022 年新绛县信访局政府采购预算总额 0.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年新绛县信访局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

2、绩效目标情况：2022年信访局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1)日常工作经费。完成机关正常的设备更替，完成必要的修缮，妥善处理突发事件，信访事项办结率达到100%，化解率达90%以上。实现信访工作“零上访”目标。(2)信访维稳工作经费。做好重点时期信访维稳工作。确保本年度零赴京非访、零赴京群体访、零赴省群体访，不发生大规模赴市群体访。信访工作任务圆满完成。(3)信访救助金。保障特殊疑难信访问题能够及时得到解决，确保救助资金使用到位，有效化解信访积案。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2、房屋情况；矛调中心共有200平米。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位各个科室都配备空调、电脑等基本办公设备，都在正常使用。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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等费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职

责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。