

法库县委县政府信访局

2022年部门预算



目 录

第一部分 法库县委县政府信访局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县委县政府信访局 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县委县政府信访局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县委县政府信访局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实上级主管部门和县委、县政府有关信访工作的具体要求，定期分析全县信访形势通报工作情况提出改进工作意见，组织协调、督促检查全县信访工作，承担县信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。

(二) 承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项，办理人民群众给县委、县政府和县领导的来信，接待到县委、县政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向县委、县政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及北京市有关部门做好我县进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

(三) 向有关部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，受理县级专项信访救助资金的使用申请。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

(五) 反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查

研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县直部门信访工作机构履职情况。

（八）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入法库县委县政府信访局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县委县政府信访局本级

第二部分 法库县委县政府信访局2022 年部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.81	一、一般公共服务支出	103.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	130.81	本年支出合计	130.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	130.81	支出总计	130.81

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余								
		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	小计	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	单位资金	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	财政专户管理资金	单位资金	
合计	130.81	130.81	130.81																	
014001 法库县委县政府信访局 (本级)	130.81	130.81	130.81																	

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	130.81	130.81	111.45	19.36	
014001	法库县委县政府信访局(本级)	130.81	130.81	111.45	19.36	
201	一般公共服务支出	103.28	103.28	84.46	18.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.28	103.28	84.46	18.82	
2010301	行政运行	78.83	78.83	78.83		
2010308	信访事务	24.45	24.45	5.63	18.82	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.18	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	12.18	0.54	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.60	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58		
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53		
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53		

221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28	8.28	

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	130.81	一、本年支出	130.81
（一）一般公共预算拨款收入	130.81	（一）一般公共服务支出	103.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	12.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.28
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	130.81	支 出 总 计	130.81

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

	单位：万元	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	130.81	130.81	111.45	19.36	
014001	法库县委县政府信访局(本级)	130.81	130.81	111.45	19.36	
201	一般公共服务支出	103.28	103.28	84.46	18.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.28	103.28	84.46	18.82	
2010301	行政运行	78.83	78.83	78.83		
2010308	信访事务	24.45	24.45	5.63	18.82	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.18	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	12.18	0.54	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.60	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58		
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53		
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		

2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53	
221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28	

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.81	111.45	19.36
301	工资福利支出	102.29	102.29	
30101	基本工资	37.72	37.72	
30102	津贴补贴	30.88	30.88	
30103	奖金	3.15	3.15	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8.28	8.28	
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03	
302	商品和服务支出	26.92	7.56	19.36
30201	办公费	10.80		10.80
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费					
30208	取暖费					
30209	物业管理费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30228	工会经费	1.32				1.32
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	6.00				6.00
30239	其他交通费用	7.56			7.56	
30299	其他商品和服务支出	1.24				1.24
303	对个人和家庭的补助	1.60			1.60	
30301	离休费					
30302	退休费	1.60			1.60	
30305	生活补助					
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					

财政拨款预算 “三公” 经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	6.00		6.00	6.00	6.00	
014001法库县委县 政府信访局（本级）	6.00		6.00	6.00	6.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余							
			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	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				
	合计	130.81	130.81	130.81													
014001	法库县委县政府信访局(本级)	130.81	130.81	130.81													
201	一般公共服务支出	103.28	103.28	103.28													
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.28	103.28	103.28													
2010301	行政运行	78.83	78.83	78.83													
2010308	信访事务	24.45	24.45	24.45													
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.72													
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	12.72													
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	2.14													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58													
20808	抚恤																

支出经济分类预算表 (政府预算)

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	130.81	130.81	130.81											
014001	法库县委县政府信访局(本级)	130.81	130.81	130.81											
501	机关工资福利支出	102.29	102.29	102.29											
50101	工资奖金津补贴	71.75	71.75	71.75											
50102	社会保障缴费	17.23	17.23	17.23											
50103	住房公积金	8.28	8.28	8.28											
50199	其他工资福利支出	5.03	5.03	5.03											
502	机关商品和服务支出	26.92	26.92	26.92											
50201	办公经费	19.68	19.68	19.68											
50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			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	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			
	合计	130.81	130.81	130.81													
014001	法库县委县政府信访局(本级)	130.81	130.81	130.81													
301	工资福利支出	102.29	102.29	102.29													
30101	基本工资	37.72	37.72	37.72													
30102	津贴补贴	30.88	30.88	30.88													
30103	奖金	3.15	3.15	3.15													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	10.58													
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	6.65													
30112	其他社会保障缴费																
30113	住房公积金	8.28	8.28	8.28													
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03	5.03													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			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	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					
合计																			

政府采购支出预算表

表 14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			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	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				
合计																		

表 16

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	014001 法库县委县政府信访局(本级)-210124000		130.81				
年度预算收入	年度部门预算支出		130.81				
年度预算支出	人员类项目	111.45	其他运转类项目				
	公用经费类项目	19.36	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
年度绩效目标	部门预算基本支出公用经费		19.36				
	部门预算基本支出人员经费		111.45				
年度绩效目标	落实“书记抓信访”责任，推动信访事项化解息访。完成省、市及全县信访稳控工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		100	%	2022-12
			工作完成及时率		100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率		100	%	2022-12
	预算执行	预算管理	总体工作完成率		100	%	2022-12
			绩效目标设置的合理性		合理规范		2022-12
			依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
	管理效率	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率		100	%	2022-12
			预算绩效目标覆盖率		100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收入管理		管理规范		2022-12	

		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内部控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率		100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
		信访量下降率	>=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳 向好		规范管理		2022-12
		服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制改革	服务体制改革		有效提升		2022-12
		建立制度规范档案管理		规范管理		2022-12
		建立制度规范人事管理		规范管理		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称	实施单位						
主管部门							
预算资金情况							
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标							

第三部分法库县委县政府信访局 2022 年部门预算 情况说明

一、关于法库县委县政府信访局 2022 年 收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，法库县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县信访局 2022 年收支总预算 130.81 万元，比 2021 年收支总预算 156.22 万元减少 25.41 万元，主要是由于 2021 年更换一台公务用车。

二、关于法库县委县政府信访局一般公共 预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 6 万元，其中公务用车购置及运行费 6 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 130.81 万元，比 2021 年预算减少 25.41 万元，下降 19.4%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 年法库县委县政府信访局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，法库县委县政府信访局所属各预算单位 共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务 用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县委县政府信访局在2022年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 11 个，编制部门整体 绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目 标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项): 反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金 (项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

19. 机关运行经费：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、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费用。

