

周至县信访局

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

(一) 主要职责。

贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志和县级信访部门的来信、来访和网上投诉，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实；负责向县委、县政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策的建议；负责国家、省、市信访局和中、省、市、县领导批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查复核工作；综合协调处理“三跨三分离”和重大疑难信访事项；负责周至户籍进京上访人员的劝返工作；健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险；负责全县信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务；综合协调和指导全县信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议；负责全县信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

(二) 机构设置。

信访局设行政单位 1 个， 内设办公室、接待科、督办科。

1、办公室：负责县信联办、信访局日常工作，安排部署全县信访工作，分析汇总全县信访方面的信息和资料。组织召开重点信访案件的分析研判会。2、接待科：负责信访接待中心各项工作，接待群众来信、来访，做好各级上访群众的接待和劝返工作，做好中省市县重要会议期间及敏感时节的信访保障工作。积极引导群众进行网上投诉。3、督办科：负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志和县级信访部门的来信、来访和网上投诉，负责中省市信访件的交办、转办、督办。指导各镇（街）各部门信访案件的受理、按期办理和及时上报。负责信访复查复核工作。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中省市县信访工作决策部署和县委、县政府要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访保障工作为主线，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动，坚决扛起服务保障全县重点工作、维护群众合法权益、解决信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，强力推进信

访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

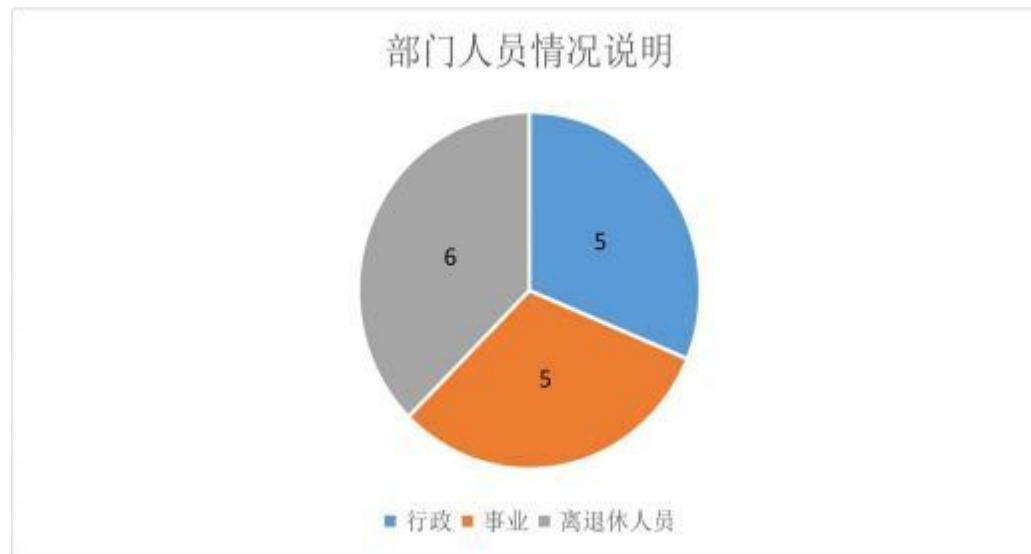
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县信访局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 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 168.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员工资调整及业务增加；2022 年本部门预算支出 168.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员工资调整及业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 168.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员工资调整及业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 168.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员工资调整及业务增加。

（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 168.00 万元，较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员工资调整及业务增加。

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 168.00 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）62.00 万元，较上年增加 15.3 万元，原因是人员工资调整；

（2）信访事务（2010308）106.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是业务增加；

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 168.00 万元，其中：

工资福利支出（301）54.85 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）111.61 万元，较上年增加 33.99 万元，原因是业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.54 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是新增退休人员护理费及降温费。

(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 168.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.85 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）111.61 万元，较上年增加 33.99 万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.54 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是新增退休人员护理费及降温费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、本部门无当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。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

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 0 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

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 168.00 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 5.61 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是公务交通补贴列入机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 财政拨款收入：指本机财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县信访局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注： 1、封面和 目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在 目录说明理由。3、县级部门涉及公开扶贫项 目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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
一、部门预算	168.00	一、部门预算	168.00	一、部门预算	168.00	一、部门预算	168.00
1、财政拨款	168.00	1、一般公共服务支出	168.00	1、人员经费和公用经费支出	62.00	1、机关工资福利支出	168.00
(1)一般公共预算拨款	168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54.85	2、机关商品和服务支出	168.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.61	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本文支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	168.00	本年支出合计	168.00	本年支出合计	168.00	本年支出合计	168.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	168.00	支出总计	168.00	支出总计	168.00	支出总计	168.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县信访局

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县信访局

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：国家外汇管理局

单位：万元

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
一、财政拨款	168.00	一、财政拨款	168.00	一、财政拨款	168.00	一、财政拨款	168.00
1、一般公共预算拨款	168.00	1、一般公共服务支出	168.00	1、人、与经费和公用经费支出	62.00	1、机关工资福利支出	54.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	54.85	2、机关商品和服务支出	111.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.61	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	106.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.54
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	168.00	本年支出合计	168.00	本年支出合计	168.00	本年支出合计	168.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168.00	支出总计	168.00	支出总计	168.00	支出总计	168.00

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-不含上年结转）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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
	合计	168.00	56.39	5.61	106.00	
201	一般公共服务支出	168.00	56.39	5.61	106.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.00	56.39	5.61	106.00	
2010301	行政运行	62.00	56.39	5.61		
2010308	信访事务	106.00			106.00	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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
	合计			168.00	56.39	5.61	106.00	
301	工资福利支出			54.85	54.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.75	1.75			
302	商品和服务支出			111.61		5.61	106.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.56		0.56	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		1.20	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	61.80			61.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00			27.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70			0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.55		3.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54			

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-不含上年结转）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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
	合计	62.00	56.39	5.61	
201	一般公共服务支出	62.00	56.39	5.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.00	56.39	5.61	
2010301	行政运行	62.00	56.39	5.61	
2010308	信访事务				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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
	合计			62.00	56.39	5.61	
301	工资福利支出			54.85	54.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.75	1.75		
302	商品和服务支出			5.61		5.61	
30201	办公费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.55		3.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106.00	
129	周至县信访局	106.00	
129001	周至县信访局	106.00	
	通用项目	20.00	
	大型活动	20.00	
	二十大及冬奥会期间信访保障工作经费	20.00	党的二十大召开及冬奥会期间县上成立工作组赴京开展信访保障工作。
	专用项目	86.00	
	其他履职专项业务费	86.00	
	常年驻京劝返工作经费	16.00	通过开展常年驻京劝返工作，驻京工作人员第一时间发现我县进京非访人员，并将人员及时带离北京。
	信访维稳工作经费	60.00	按照县委、县政府关于切实做好全县信访工作的总体要求，不断加强全县信访接待工作，维护好全县信访工作秩序，确保不发生群众在县委、县政府机关滞留上访、缠访、闹访等问题发生，为县委、县政府（机关大院）营造良好的工作环境和秩序。
	信访政策法规宣传	10.00	《信访工作条例》学习宣传，提高信访法规政策知晓率。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县信访局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
129001	周至县信访局		0.00							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位：周至县信访局

单位：万元

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(不含上年结转)

编制单位：周至县信访局

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常年驻京劝返工作经费			
主管部门		周至县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展常年驻京劝返工作，驻京工作人员第一时间发现我县进京非访人员，并将人员及时劝返带离北京。				
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	常年驻京劝返人数	200人次左右	
		质量指标	常年驻京劝返率	95%	
		时效指标	驻京劝返及时率	100%	
	效益指标	成本指标	常年驻京工作人员差旅费	16万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证北京及周边地区信访秩序良好	非访人数控制在市考指标范围内	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续维护社会大局稳定	100%	
		服务对象满意度指标	中、省、市信联办对北京信访保障工作考核。	100%	
			群众信访工作满意度	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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二十大及冬奥会期间信访保障工作经费		
主管部门		周至县信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照中、省、市信联办关于切实做好党的二十大及冬奥会召开期间信访保障工作, 县上将专门成立信访保障工作领导小组, 安排工作人员赴北京开展信访维稳、劝返等信访保障工作。 目标2: 切实保障二十大及冬奥会顺利召开, 进一步夯实我县信访工作责任, 确保我县在全市信访工作考核争先进位。确保在党的二十大及冬奥会期间我县信访秩序良好, 社会大局稳定。			
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	党的二十大及冬奥会召开期间县上成立工作组, 安排工作人员连续开展信访保障工作。	20多天
		质量指标	重大会议期间信访保障率	100%
		时效指标	党的二十大及冬奥会召开期间信访保障工作	二十大在下半年时间待定, 冬奥会在2022年2月份召开
		成本指标	会议期间差旅及劝返费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障二十大及冬奥会顺利召开	接访劝返率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护重大活动期间社会大局稳定	确保重大活动期间信访秩序良好。
	满意度指标	服务对象满意度指标	中、省、市信联办对重大活动信访保障工作考核	确保重大活动期间信访秩序良好。
			群众对信访工作满意率	90%以上

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		周至县信访局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	按照县委、县政府关于切实做好全县信访工作的总体要求,不断加强全县信访接待工作,维护好全县信访工作秩序,确保不发生群众在县委、县政府机关滞留上访、缠访、闹访等问题发生,为县委、县政府(机关大院)营造良好的工作环境和秩序,以及做好敏感时节及特殊时期信访保障工作。				
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	全年接待赴省进市来县各级上访群众。	2000人次左右	
		质量指标	信访群众满意率	90%以上	
		时效指标	保障信访秩序良好,确保不发生群众在县委县政府非访、缠访、闹访等行为。	全年	
	效益指标	成本指标	信访维稳劝返及接待中心工作经费	60万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	进一步畅通信访渠道,引导群众依法逐级走访	信访秩序良好,社会大局稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护社会大局稳定	信访秩序良好,社会大局稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访工作满意度	90%以上	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访政策法规宣传		
主管部门		周至县信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全面学习宣传贯彻《信访工作条例》，推动条例贯彻工作落地见效。 目标2: 按照中办、国办《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发【2013】27号）要求，大力推行阳光信访。在我县开展信访政策法规宣传，进一步提升群众信访满意率和知晓率。			
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	发放宣传册、组织信访宣传周	制作展板，发放宣传册2000册
		质量指标	提升群众知晓率	80%以上
		时效指标	提高《信访工作条例》知晓率	组织宣传1周左右
		成本指标	印制展板、宣传册等	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面学习宣传贯彻《信访工作条例》	提高信访工作条例知晓率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高信访知晓率	80%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众依法逐级走访解决信访事项		
		群众信访工作满意度		90%以上

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		周至县信访局			
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
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	56.39	56.39	
	公用经费	保障单位基本运转	5.61	5.61	
	项目经费	保障重大活动、常年驻京及日常信访维稳等项目工作经费	106.00	106.00	
年度总体目标	金额合计		168.00	168.00	
	目标1：坚持和加强党对信访工作的全面领导。 目标2：强力推进“治理重复信访、化解信访积案”工作。 目标3：扎实做好重点时期信访保障工作。 目标4：扎实开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员工资按时发放	2022年1-12月，每月按时发放。	
			保障单位基本运转	2022年1-12月	
			项目正常运行	2022年1-12月	
		质量指标	工资发放及单位正常运转率	100%	
			信访维稳保障率	100%	
		时效指标	重大活动期间信访保障及日常信访维稳等工作	全年	
年度绩效指标	成本指标	基本工资及公用经费		62万	
				106万元	
		信访维稳、信访保障等工作			
		经济效益指标			
	社会效益指标	进一步畅通信访渠道，引导群众依法逐级走访		信访秩序良好，社会大局稳定	
		驻京劝返率，重大活动信访保障率		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续维护社会大局稳定		信访秩序良好，社会大局稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中、省、市信联办对信访保障工作考核	100%	
			群众对信访工作满意率	90%以上	

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3			目标1: 目标2: 目标3	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。