

紫阳县信访局
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

紫阳县信访局是负责接待本级群众来访，办理群众来信的工作机构。

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承办中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区、跨部门的重要信访事项。

5. 拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设。

6. 综合协调和指导全县信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实；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、指导县内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理意见；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

7. 承担县信访联席会议日常工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、督办股、信访接待中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）打造“智慧信访”。统筹信访局、12345、书记县长服务热线，形成统一受理、统一登记、统一交办、统一督办、统一回复的快速办理平台，解决一事多投、重复交叉交办问题，不断提高信访事项办理效率。

（二）做好矛盾纠纷大排查大化解大稳控。安排、指导好全县矛盾纠纷大排查大化解大稳控工作，对非法集资、房地产领域等重点信访问题落实台账式管理，加大督办协调力度，确保矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（三）高质量做好交办案件的办理工作。紧紧围绕治理重复信访和化解信访积案工作，对上级交办案件加大指导和督办力度，确保交办案件按时高质量化解。

（四）做好领导接访、领导包案工作。定期分析研判信访形势，梳理重点信访问题落实县级领导包案化解，科学制定县级领导坐班接访日程安排，加强同“两办”对接，确保县级领导接访工作形成常态，走在前列。

（五）认真做好信访安全保障工作。重要会议、重大活动期间，对全县重点信访群体和对象落实稳控工作责任，启动信访信息“零报告”机制，扎实做好驻京、驻会、驻站工作，确保重要会议和重大活动期间正常信访工作秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县信访局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 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 190.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 18.04 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门预算支出 190.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 18.04 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 190.83 万元，其中一般公共

预算拨款收入 190.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.04 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 190.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.04 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 190.83 万元，较上年增加 18.04 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 190.83 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）142.59 万元，较上年减少 29.7069 万元，原因是填报口径变化，部分支出列入其他科目预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.44 万元，较上年增加 16.44 万元，原因是人员工资调整和填报口径变化，事业绩效工资列入该科目预算；

（3）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是当年无培训计划；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出

13.64 万元，较上年增加 13.64 万元，原因是人员工资调整和填报口径变化，此项支出列入该科目预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.67 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是人员工资调整和填报口径变化，此项支出列入该科目预算；

(6) 住房公积金（2210201）11.49 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是人员工资调整和填报口径变化，此项支出列入该科目预算。

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 190.83 万元，其中：

工资福利支出（301）132.89 万元，较上年增加 25.03 万元，原因是人员调入和当年工资调整；

商品和服务支出（302）56.74 万元，较上年减少 7.83 万元，原因是支出科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是填报口径变化；

(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 190.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.89 万元，较上年增加 25.03 万元，原因是当年有人员调入和工资调整；

机关商品和服务支出（502）56.74 万元，较上年减少 7.83

万元，原因是支出科目调整；

对个人和家庭补助支出(509)1.2万元，较上年增加0.84万元，原因是填报口径变化；

4、2021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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

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

(1) 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年增加0.056万元(9.43%)，增加的主要原因是公用经费预算增加，三公经费预算比例增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.65万元，较上年增加0.056万元(9.43%)，增加的

主要原因是公用经费增加，三公经费预算比例增加；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是当年无培训安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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 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

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 190.83 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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16.74万元，较上年增加10.206万元，主要原因是单位人员增加，公务交通补贴列入机关运行经费预算。

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. “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支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)

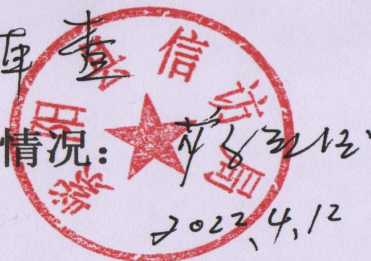


2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	190.83	一、部门预算	190.83	一、部门预算	190.83	一、部门预算	190.83
2	1、财政拨款	190.83	1、一般公共服务支出	190.83	1、人员经费和公用经费支出	140.83	1、机关工资福利支出	132.89
3	(1)一般公共预算拨款	190.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	122.89	2、机关商品和服务支出	56.74
4	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	16.74	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.2	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	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	50	8、对企业资本性支出	
10	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	1.2
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	190.83	本年支出合计	190.83	本年支出合计	190.83	本年支出合计	190.83
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	190.83	支出总计	190.83	支出总计	190.83	支出总计	190.83

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	190.83	一、财政拨款	190.83	一、财政拨款	190.83	一、财政拨款	190.83
1、一般公共预算拨款	190.83	1、一般公共服务支出	190.83	1、人员经费和公用经费支出	140.83	1、机关工资福利支出	132.89
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	122.89	2、机关商品和服务支出	56.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.74	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	1.20	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	50.00	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	50.00	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	1.20
		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	190.83	本年支出合计	190.83	本年支出合计	190.83	本年支出合计	190.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190.83	支出总计	190.83	支出总计	190.83	支出总计	190.83

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	190.83	124.09	16.74	50	
2	201	一般公共服务支出	159.03	92.29	16.74	50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.03	92.29	16.74	50	
4	2010308	信访事务	142.59	75.85	16.74	50	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.44	16.44	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0	0	
9	210	卫生健康支出	6.67	6.67	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0	0	
12	221	住房保障支出	11.49	11.49	0	0	
13	22102	住房改革支出	11.49	11.49	0	0	
14	2210201	住房公积金	11.49	11.49	0	0	

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			190.83	124.09	16.74	50	
2	301	工资福利支出	501		132.89	122.89	0	10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.25	70.25	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.44	16.44	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10	0	0	10	
11	302	商品和服务支出	502		56.74	0	16.74	40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.51	0	3.11	8.4	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0	0	1.6	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30	0	0	30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65	0	0.65	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	0	1.97	0	
19	30239	其他交通费用			9.61	0	9.61	0	
20	3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50202		9.61	0	9.61		
21	303	对个人和家庭的补助	509		1.2	1.2	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	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	0.36	0.36	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	140.83	124.09	16.74	
2	201	一般公共服务支出	109.03	92.29	16.74	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.03	92.29	16.74	
4	2010308	信访事务	92.59	75.85	16.74	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.44	16.44	0	
6	208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0	
9	210	卫生健康支出	6.67	6.67	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0	
12	221	住房保障支出	11.49	11.49	0	
13	22102	住房改革支出	11.49	11.49	0	
14	2210201	住房公积金	11.49	11.49	0	

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			140.83	124.09	16.74	
2	301	工资福利支出	501		122.89	122.89	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.25	70.25	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.44	16.44	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出	502		16.74	0	16.74	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.11	0	3.11	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65	0	0.65	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	0	1.97	
19	30239	其他交通费用			9.61	0	9.61	
20	3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50202		9.61	0	9.61	
21	303	对个人和家庭的补助	509		1.2	1.2	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	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	0.36	0.36	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			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、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								
21	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	145001	紫阳县信访局	50	
4		专用项目	50	
5		专项业务经费	50	
6		信访专项业务经费	50	

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								
				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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		
1		合计	1.094	0.594		0.594				0.5	0.65	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	-0.444	0.056		0.056					-0.5
2	145	紫阳县信访局	1.094	0.594		0.594				0.5	0.65	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	-0.444	0.056		0.056					-0.5
3	145001	紫阳县信访局	1.094	0.594		0.594				0.5	0.65	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	-0.444	0.056		0.056					-0.5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访专项业务经费		
主管部门		紫阳县信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以维护县域经济发展、社会稳定为总要求，打造“阳光信访、责任信访、法治信访”工作格局和创建“三无”县的信访工作要求，不断创新工作机制，畅通信访渠道，强化信访工作责任，有效维护群众合法权益。			
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：信访事项及时受理率	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：信访事项按期办结率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：群众参评率	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：网投占比	100%
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：创建“三无”县	100%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：群众满意率	98%以上
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：创建“三无”县	100%
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：创建“三无”县	100%	
		指标2：		
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%
	指标2：			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县信访局			
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
	任务1	保证人员经费足额按时发放。	124.09	124.09	
	任务2	保证单位其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	16.74	16.74	
	任务3	保证专项业务费专款专用。	50	50	
金额合计			190.83	190.83	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费、公用经费专项业务经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，足额按时发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老、医保），保证专项业务费专款专用。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：信访事项及时受理率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
			指标3：信访事项按期办结率		100%
		时效指标	指标1：完成时效		2022年度
			指标2：群众参评率		100%
		成本指标	指标1：资产管理比例		100%
			指标2：网投占比		100%
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：群众满意度		98%
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：创建“三无”县		100%
			指标2：		
	可持续影响 指标	指标1：发放周期		全年	
		指标2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		98%
			指标2：		

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。

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			年度总目标	
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			
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。					