

禹州市信访局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市信访局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市信访局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市信访局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市信访局系统，共有科室5个，分别是办公室、宣传调研股、接访联络和人民来信建议征集股、督查股、网络信息股。

(二) 部门职责

根据中共禹州市委办公室、禹州市人民政府办公室印发《禹州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，禹州市信访局主要职责是：

1. 协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的规范性文件，推动中央、省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2. 受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出修改完善有关政策和法律法规的建议。

4. 承办许昌市委、许昌市政府及许昌市直机关向禹州市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信

访事项，向乡镇（街道）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6. 负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

7. 承担禹州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

8. 承担禹州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、禹州市信访局预算单位构成

禹州市信访局内设机构 5 个，包括：办公室、宣传调研股、接待联络和人民来信建议征集股、督查股、网络信息股。

从预算单位构成看，禹州市信访局部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。具体是：禹州市信访局。

第二部分

禹州市信访局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市信访局 2022 年收入总计 1182.43 万元，支出总计 1182.43 万元，与上年预算相比，收、支总计减少 370.72 万元，下降 14%。主要原因：一般公共服务收入、支出下降。

二、收入预算总体情况说明

禹州市信访局 2022 年收入合计 1182.43 万元，其中：一般公共预算收入 947.22 万元；政府性基金预算收入 235.21 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市信访局 2022 年支出合计 1182.43 万元，其中：基本支出 793.70 万元，占 67%；项目支出 388.73 万元，占 33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市信访局 2022 年一般公共预算收支预算 947.22 万元。政府性基金收支预算 235.21 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 420.56 万元，下降 31%，主要原因：差旅费下降，其他商品和服务支出下降；政府性基金收支增加 235 万元，主要原因：2021 年没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1182.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 947.22 万元，占 80%；城乡社区事务支出 235.21 万元，占 20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市信访局 2022 年一般公共预算基本支出 558.49 万元，其中：人员经费 484.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 73.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市信访局 2022 年政府性基金预算支出 235.21 万元，用于人员经费（工资福利支出 199.25 万元、对个人和家庭的补助 10.87 万元）和公用经费（商品和服务支出 25.09 万元）。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市信访局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年预算数持平，原因是无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年预算数持平，主要原因：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：本年无公务车辆购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：本单位没有公车。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年预算数持平，主要原因：本年没有公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市信访局2022年机关运行经费支出预算61.90万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、物业费、水费、电费等，比上年增长5.88万元，增长10%，主要原因：办公费和物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市信访局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额 1182.43 万元，其中：基本支出 793.70 万元，项目支出 388.73 万元，支出项目 4 个。

禹州市信访局 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市信访局部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市信访局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	947.22	一、一般公共服务	947.22
其中：财政拨款	947.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	235.21	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	235.21
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,182.43	本年支出合计	1182.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,182.43	支出总计	1182.43

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,182.43	793.70	668.10	26.67	98.93	388.73		388.73	
201	03	08		信访事务	947.22		468.85	15.80	73.84	388.73		388.73	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	235.21		199.25	10.87	25.09				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,182.4	一、本年支出	1182.43	947.22	947.22	235.21	
（一）一般公共预算拨款	947.2	（一）一般公共服务支出	947.22	947.22	947.22		
其中：财政拨款	947.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	235.2	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	235.21			235.21	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,182.4	支出合计	1182.43	947.22	947.22	235.21	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	947.22	558.49	468.85	15.80	73.84		388.73		388.73
201	03	08		信访事务	947.22	558.49	468.85	15.80	73.84		388.73		388.73

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				558.49	484.65	73.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.14	181.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.19	144.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.05	51.05	
30302	退休费	50905	离退休费	14.30	14.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.31		3.31
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.31		3.31
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市信访局(汇总)

单位:万元

“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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

我部门2022年度无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	235.21	235.21	199.25	10.87	25.09			
			019	禹州市信访局	235.21	235.21	199.25	10.87	25.09			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.21	235.21	199.25	10.87	25.09			

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			388.73	388.73							
特定目标类	政府购岗人员工资及社保支出	禹州市信访局	72.85	72.85							
特定目标类	保密室建设	禹州市信访局	35.00	35.00							
特定目标类	驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助	禹州市信访局	100.88	100.88							
特定目标类	驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费	禹州市信访局	180.00	180.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市信访局(汇总)		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,182.43	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,182.43	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		793.70	
	(2)项目支出		388.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108122000000 0004922	驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班住宿费	180.00	180.00			全市信访稳定值班住宿费	180万元	全市驻京、石家庄、省、许昌市信访值班住宿费	180万元	保障全市信访稳定	180万元	满意	100%
								经费保障及时	180万元				
41108122000000 0004932	驻京、石家庄、省、许昌市等信访值班生活补助	100.88	100.88			驻京、省等差旅费	100.88万元	信访值班生活补助	100.88万元	保障全市信访稳定	100.88万元	满意	100%
								补助发放及时	100.88万元				
41108122000000 0004943	政府购岗人员工资及社保支出	72.85	72.85			购岗人员全年工资及社保	72.85万元	购岗人员2022年工资	72.85万元	购岗人员工资发放及时，社保缴费及时	72.85万元	满意	100%
								发放足额及时	72.85万元				
41108122000000 0004948	保密室建设	35.00	35.00			保密室建设	35万元	建设保密机房1座	1座	保障网络传输安全	1台	满意	100%
								质量达标	1座				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市信访局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。