咸阳市信访局

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

1、贯彻国家和省上有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定，进一步做好信访工作。

2、负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电;接待来市委、市政府机关的群众来访。

3、受理人民群众给市委、市人大常委会、市政府主要领导同志的信访专线电话;负责组织市级领导接访、下访工作。

4、负责向市委、市政府反映群众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,开展调查研究,掌握变化规律,依法提出有效解决问题的意见和建议,为市委、市政府领导决策当好参谋。

5、承办中省信访局、上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。

6、负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

7、协调、检查、指导全市信访工作,推动中省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实

;制订有关信访工作的规范性文件;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

8、组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

9、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定事项。

10、负责全市信访宣传和信息发布工作,依据政府信息公开条例的规定,推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。总结推广各县市区、各部门信访工作经验。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事。

（二）单位内设机构： 机构设置共7个科室：

1、秘书科 2、综合指导科 3、市委信访接待科4、市政府信访接待科 5、 专线电话办公室（网上投诉办理科） 6、督查科 7、驻京信访科。

二、2022年度部门工作任务

（一）持续推进信访制度改革。

（二）加大突出问题化解力度。

（三）切实做好控制进京非访工作。

（四）深入推进领导干部接访下访和联合接访工作。

（五）强化督导和考核工作。

（六）坚持运用法治思维、法治方式推动解决信访问题。

（七）加强信访干部队伍建设。

三、部门预算单位

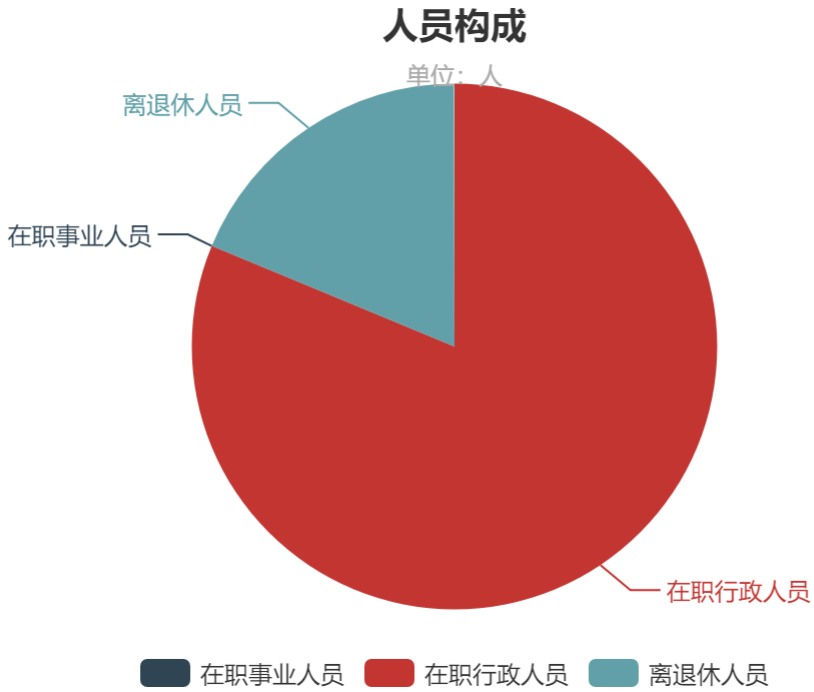
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市信访局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政26人、事业0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519.51万元，其中一般公共预算拨款收入519.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加0.81万元，增加1%。主要原因是人员工资正常晋升。

2022年本部门预算支出519.51万元，其中一般公共预算拨款支出519.51万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加0.81万元，增加1%。主要原因是人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入519.51万元，其中一般公共预算拨款收入519.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年年增加0.81万元，增加1%。主要原因是人员工资正常晋升。

2022年本部门财政拨款支出519.51万元，其中一般公共预算拨款支出519.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年年增加0.81万元，增加1%。主要原因是人员工资正常晋升。

（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。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出519.51万元，较上年增加0.81万元，主要原因是正 常增人增资和日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出519.51万元。其中：

（1）行政运行（2010301）336.40万元，较上年增加5.21万元，主要原因是人员工资福利正常晋升。

（2）信访事务（2010308）98.20万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老（2080505）39.22万元，较上年减少1.61万元，主要原因是预算精化，机关事业单位基本养老预算支出根据上年减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少0.01万元，较上年预算基本持平。 （5）行政单位医疗（2101101）16.67万元，较上年减少0.68万元，主要原因是预算精细化，医疗保险预算支出根据上年减少。

（6）住房公积金（2210201）28.54万元，较上年减少2.08万元，主要原因是预算精细化，住房公积预算支出根据上年减少。

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519.51万

元。其中： 工资福利支出（301）362.71万元，较上年增加10.21万元，原因是工资普调和人员调整。 商品和服务支出（302）144.90万元，较上年减少8.82万元，原因是本年降温预算列入 工资福利中核算。对个人和家庭的补助（303）11.90万元，较上年减少0.57万元，原因是年初预算调整。

（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519.51万元，其中： 机关工资福利支出（501）362.71万元，较上年增加10.21万元，原因是工资普调和人员调整。 机关商品和服务支出（502）144.90万元，较上年减少8.82万元，原因是本年降温预算 列入工资福利中核算。对个人和家庭的补助（509）11.90万元，较上年减少0.57万元，原因是年初预算调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.94万元，较上年增加0.6万元，增加177%，增加的主要原因是接待费上年预算未安排，本年新增单列。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0%，主要原因市本年预算未安排；公务接待费费0.60万元，较上年增加0.06元（100%），增加的主要原因是接待费上年预算未安排，本年新增单列；公务用车运行维护费.0.34万元，较上年增加0.00万元，增加0%，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0%，增加的主要原因是与上年保持一致。

2．会议费。2022年咸阳市信访局使用财政拨款安排会议费支出4万元，较上年增加2.00万元，主

要原因是本年会议预算安排场次增加。

3．培训费。2020年咸阳市信访局使用财政拨款安排培训费支出0元，与上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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年无政府采购资金预算支出。

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519.51万元,当年政府性基金预算拨款0.00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）。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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21.54万元，较上年增加3.30万元，主要原因是本年退休人员公用经费及新增人员公用经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费:（一）机关运行经费：指各部门公用经费，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费用。 （二）“三公”经费：是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。 （三）阳光信访。健全完善网上信访平台投诉、办理、查询、跟踪、监督、评价等功能，推行开 放、动态、透明、便民的“阳光信访”新模式，把来信、来访、网

上投诉等信访业务全部实行网上 流转，实现受理数据全录入、信访业务全应用、办理过程全公开，让群众少跑腿，数据多跑路，方 便群众办事，让信访工作全程在阳光下运行。 （四）责任信访。认真落实依法逐级走访工作，推进初信初访初投工作办理，加大工作考核 、督查督办力度，把工作责任压实到基层及有权处理部门，树立及时就地解决群众信访问题工作导 向。 （五）法治信访。运用法治思维、法治方式处理信访问题，坚持法定途径优先实行访诉分离 ，将涉法涉诉信访事项引导至政法机关通过法律程序办理；加大依法处置涉访违法行为力度，树立 正确的工作导向。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市信访局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
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)	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	本单位不涉及

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、市 县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。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　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	519.51	一、部门预算	519.51	一、部门预算	519.51	一、部门预算	519.51
2	1、财政拨款	519.51	1、一般公共服务支出	434.60	1、人员经费和公用经费支出	421.31	1、机关工资福利支出	362.71
3	(1)一般公共预算拨款	519.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.71	2、机关商品和服务支出	144.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.70	(2)商品和服务支出	98.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	519.51	本年支出合计	519.51	本年支出合计	519.51	本年支出合计	519.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	519.51	支出总计	519.51	支出总计	519.51	支出总计	519.51

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,039.01	1,039.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	咸阳市信访局	1,039.01	1,039.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126001	咸阳市信访局	1,039.01	1,039.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	咸阳市信访局	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126001	咸阳市信访局	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	519.51	一、财政拨款	519.51	一、财政拨款	519.51	一、财政拨款	519.51
2	1、一般公共预算拨款	519.51	1、一般公共服务支出	434.60	1、人员经费和公用经费支出	421.31	1、机关工资福利支出	362.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.71	2、机关商品和服务支出	144.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.70	(2)商品和服务支出	98.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.89
11			10、卫生健康支出	16.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	519.51	本年支出合计	519.51	本年支出合计	519.51	本年支出合计	519.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	519.51	支出总计	519.51	支出总计	519.51	支出总计	519.51

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）

表5　　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	519.51	399.77	21.54	98.20	
2	201	一般公共服务支出	434.60	314.86	21.54	98.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.60	314.86	21.54	98.20	
4	2010301	行政运行	336.40	314.86	21.54	0.00	
5	2010308	信访事务	98.20	0.00	0.00	98.20	
6	208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	

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）

表6　　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			519.50	399.77	21.53	98.20	
2	301	工资福利支出			362.72	362.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.05	130.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.04	134.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.22	39.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			144.89	25.16	21.53	98.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.66	0.00	9.54	17.12	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	46.08	0.00	0.00	46.08	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.09	0.00	4.09	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.34	0.00	0.34	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.16	25.16	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11.89	11.89	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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）

表7　　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	421.31	399.77	21.54	
2	201	一般公共服务支出	336.40	314.86	21.54	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.40	314.86	21.54	
4	2010301	行政运行	336.40	314.86	21.54	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	
14	221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	

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）

表8　　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			421.30	399.77	21.53	
2	301	工资福利支出			362.72	362.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.05	130.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.04	134.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.92	10.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.80	2.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.22	39.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.69	25.16	21.53	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.54	0.00	9.54	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.09	0.00	4.09	
20	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.34	0.00	0.34	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.16	25.16	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

24	303	对个人和家庭的补助			11.89	11.89	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　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	196.40	
2	126	咸阳市信访局	196.40	
3	126001	咸阳市信访局	196.40	
4		专用项目	196.40	
5		履职专项业务经费	196.40	
6		信访专项资金	196.40	项目专项资金

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.34	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	2.00	0.00	4.94	0.94	0.00	0.60	0.34	0.00	0.34	4.00	0.00	2.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2	126	咸阳市信访局	2.34	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	2.00	0.00	4.94	0.94	0.00	0.60	0.34	0.00	0.34	4.00	0.00	2.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
3	126001	咸阳市信访局	2.34	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	2.00	0.00	4.94	0.94	0.00	0.60	0.34	0.00	0.34	4.00	0.00	2.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市信访局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	98.20	
			其中：财政拨款	98.20	
			其他资金		
总体目标	2020年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以省、市经济社会发展目标要求为引领，坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，全面推广“枫桥经验”，不断加强信访问题源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访积案，不断提升信访工作质量效能，使群众合理合法诉求得到及时有效解决，全力维护群众合法权益，奋力开创信访工作新局面。			
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	接待群众来市走访数量	5000人	
		质量指标	办理完结率	≧95%	
		时效指标	接访事项及时率	≧95%	
		成本指标	项目投入	98.20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解社会矛盾，人民群众安居乐业	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			市级财政专项资金		
主管部门			咸阳市信访局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	61.16	
			其中：财政拨款	61.16	
			其他资金		
总体目标	2020年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以省、市经济社会发展目标要求为引领，坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，全面推广“枫桥经验”，不断加强信访问题源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访积案，不断提升信访工作质量效能，使群众合理合法诉求得到及时有效解决，全力维护群众合法权益，奋力开创信访工作新局面。			
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	接待群众来市走访数量	5000人	
		质量指标	办理完结率	≧95%	
		时效指标	接访事项及时率	≧95%	
		成本指标	项目投入	61.16万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解社会矛盾，人民群众安居乐业	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市信访局			
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
	部门整体绩效			517.50	517.50	
	金额合计			517.50	517.50	
年度总体目标	2022年保障部门人员工资福利支出、日常公用支出及履职专项支出					
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	二级项目个数	8个		
		质量指标	项目执行率	95%		
		时效指标	项目周期	2022年内		
		成本指标	项目成本	517.50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履行履职业务，化解社会矛盾，提升市民与相关部门沟通渠道。	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	履行履职业务，化解社会矛盾	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关机关及人民群众满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					