

周口市信访局 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 周口市信访局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市信访局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市信访局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市信访局部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央、国务院和省委关于信访工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，协调指导全市信访工作，制定有关信访工作政策。

2、受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信来电，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问题和意见建议，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、承办上级党委和国家机关向市委、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，向县市区和有关部门转办、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。

7、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。

8、承担周口市人民政府信访复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

9、承担周口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。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、周口市信访局部门所属预算单位构成情况

周口市信访局部门预算仅包括机关本级预算。周口市信访局无独立预算的二级机构。

周口市信访局本级预算包括内设机构8科室（办公室、综合调研科、办信科、接访科、联络协调科、督查科、复查复核办公室、网络信访科）和1个非独立预算的二级单位（人民来访接待中心）的预算。

从预算单位构成看，周口市信访局部门预算仅包括本级预算。

第二部分

周口市信访局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市信访局2022年度收入总计911.99万元，支出总计911.99万元，与2021年相比，收入减少16.1万元，下降1.74%。主要原因：人员调整，经费相应减少。支出减少16.1万元，下降1.74%。主要原因：人员调整，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市信访局2022年度收入合计911.99万元，其中：一般公共预算收入911.99万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市信访局2022年度支出合计911.99万元，其中：基本支出656.88万元，占72.03%；项目支出255.11万元，占27.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市信访局2022年度一般公共预算收支预算911.99万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少16.1万元，下降1.74%，主要原因：人员调整，经费相应减少；政府性基金收支持平，主要原因：预算年度无政府性基金支出预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市信访局2022年度一般公共预算支出年初预算为911.99万元。其中：基本支出656.88万元，占72.03%；项目支出255.11万元，占27.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市信访局2022年度一般公共预算基本支出656.88万元，其中：人员经费600.92万元，占91.48%；公用经费55.96万元，占8.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市信访局2022年度“三公”经费预算为11.60万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少0.30万元，减少2.52%，减少的主要原因是：单位严格执行中央“八项规定”精神和履行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

（二）公务接待费1.60万元，比上年支出减少0.30万元，减少15.79%，主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费10万元。其中公务用车购置费0万元，2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费10万元，与上年持平，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市信访局2022年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市信访局2022年度机关运行经费支出预算55.96万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排30万元，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30万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市信访局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市信访局2022年度无专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市信访局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：周口市信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 911.99 | 一、一般公共服务 | 780.95 |
| 其中：财政拨款 | 911.99 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 68.10 |
| 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 | 32.86 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 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 | 911.99 | 本年支出合计 | 911.99 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 911.99 | 支出总计 | 911.99 |

2022年部门收入预算表

部门名称：周口市信访局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 周口市信访局 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126001 | 周口市信访局机关 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | | | | | | | | | | | | | |

2022年部门支出预算表

部门名称：周口市信访局

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 | 911.99 | 656.88 | 562.93 | 37.99 | 55.96 | | 255.11 | 255.11 | |
| | | | 126 | 周口市信访局 | 911.99 | 656.88 | 562.93 | 37.99 | 55.96 | | 255.11 | 255.11 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 642.61 | 387.50 | 329.56 | 12.99 | 44.95 | | 255.11 | 255.11 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 133.32 | 128.49 | 128.49 | | 4.83 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.02 | 5.02 | | | 5.02 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 22.87 | 22.87 | | 21.71 | 1.16 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 1.83 | 1.83 | 3.29 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市信访局

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 | 911.99 | 一、本年支出 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 911.99 | （一）一般公共服务支出 | 780.95 | 780.95 | 780.95 | | |
| 其中：财政拨款 | 911.99 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 911.99 | 支出合计 | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市信访局

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 | 911.99 | 656.88 | 562.93 | 37.99 | 55.96 | | 255.11 | 255.11 | |
| | | | 126 | 周口市信访局 | 911.99 | 656.88 | 562.93 | 37.99 | 55.96 | | 255.11 | 255.11 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 642.61 | 387.50 | 329.56 | 12.99 | 44.95 | | 255.11 | 255.11 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 133.32 | 128.49 | 128.49 | | 4.83 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.02 | 5.02 | | | 5.02 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 22.87 | 22.87 | | 21.71 | 1.16 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 1.83 | 1.83 | 3.29 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市信访局

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 | | | | 656.88 | 600.92 | 55.96 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.22 | 150.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.95 | 63.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115.39 | 115.39 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 34.70 | 34.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.51 | | 23.51 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.24 | | 4.24 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.44 | 44.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.90 | 8.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.83 | 47.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.32 | 27.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.03 | | 2.03 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.39 | | 3.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.12 | 27.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.93 | 6.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.09 | 1.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.29 | 3.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.85 | 10.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.62 | 10.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.74 | 9.74 | |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|--------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | | | | | | | | | |
| 126 | | 周口市信访局 | | | | 911.99 | 911.99 | 911.99 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.39 | 115.39 | 115.39 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 150.22 | 150.22 | 150.22 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | | 502 | 01 | 办公经费 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 502 | 01 | 办公经费 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | | | | | | | | | | |
| | 29 | | 502 | 01 | 办公经费 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | | | | | |
| | 06 | | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 09 | | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | | 502 | 01 | 办公经费 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | 28 | | 502 | 01 | 办公经费 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | | 502 | 09 | 维修（护）费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | | 502 | 05 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 17 | | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | | | | | | | | |
| | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | | | | | | | | |
| | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | | | | | | | | |
| | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | | |
| | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | | | | |
| | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | |
| | 10 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | |
| | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | |
| | 29 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | | |
| | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | | | | | | | | |
| | 12 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | |
| | 10 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | | | |
| | 11 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 501 | 03 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市信访局

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 | |
| 11.60 | | 10.00 | | 10.00 | 1.60 |

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市信访局

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 周口市信访局

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 | | |
| | | | 255.11 | 255.11 | | | | | | | |
| | 126 | 周口市信访局 | 255.11 | 255.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 京、省信访工作经费 | 周口市信访局机关 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 接待中心保安保洁、中央空调等服务费 | 周口市信访局机关 | 66.11 | 66.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人民来访接待中心工作经费 | 周口市信访局机关 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 复查复核工作经费 | 周口市信访局机关 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信访应急预案工作经费 | 周口市信访局机关 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 周口市信访局 | | |
|----------|--|--|------|--|
| 年度履职目标 | <p>(一)协调指导全市信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。(二)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。(三)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,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。(四)承办党中央、国务院及中央国家机关向市委、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,向市县和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。(五)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。(六)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、推动全省信访系统信息化建设。(七)承担周口市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。(八)承担周口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。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 继续加大疑难信访事项化解工作力度 | 继续加大推动“一会四联”工作机制有效落实的工作力度,统筹协调多方力量打好“组合拳”,发挥联席会议作用,解决好辖区内突出信访问题。 | | |
| | 应付突发事件及处置赴京、赴省涉访人员工作 | 用于处置赴京涉访工作经费及信访督查、调研。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 911.99 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 911.99 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 656.88 | | |
| | (2)项目支出 | 255.11 | | |
| 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 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合市委、市政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |

| | | | |
|------|-----------|------|---|
| | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|----------------------|------|---|
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 继续加大疑难信访事项化解工作力度 | 100% | |
| | | 应付突发事件及处置赴京、赴省涉访人员工作 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 保障信访业务及驻京、驻郑工作经费比例 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 信访政策制度长效机制是否健全 | 健全 | |
| | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市信访局

| 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 |
| 126 | | 255.11 | 255.11 | | | | | | | | | | |
| 126001 | 周口市信访局机关 | 255.11 | 255.11 | | | | | | | | | | |
| 411600220000 000041609 | 接待中心 保安保洁、中央 空调等服务 费 | 66.11 | 66.11 | | | 项目预算总成本 | ≤66.11 万元 | 保障保安保洁人数 | ≥200 人 | 保障我市人民来访接待中心工作开展 | 效果明显 | 保安保洁满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维护中央空调数量 | ≥50 个 | 激励保安保洁工作热情 | 积极 | | |
| | | | | | | | | 保安保洁、中央空调等服务费到位率 | 100% | 中心中央空调正常运行 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 保安保洁、中央空调等服务费到位及时性 | 及时 | | | | |
| 411600220000 000041610 | 京、省信 访工作经 费 | 87.00 | 87.00 | | | | | 保障干部职工人数 | ≥10 人 | 恶性上访事件 | 无 | 上访人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障干部职工驻外天数 | ≥240 天 | | | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 在京、省上访人员的接待、劝返率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 上访人员的接待、劝返及时性 | 及时 | | | | |
| 411600220000 000041611 | 信访应急 预案工作 经费 | 10.00 | 10.00 | | | 项目预算总成本 | ≤10 万 元 | 保障应急干部职工人数 | ≥25 人 | 信访突发应急处置能力 | 有效提高 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 信访突发应急处置成功率 | 100% | 提高我市信访工作水平 | 有效提高 | | |
| | | | | | | | | 信访突发应急处置时效 | 及时 | | | | |
| 411600220000 000041612 | | 87.00 | 87.00 | | | 项目预算总成本 | ≤180 万 元 | 化解办结群众诉求数量 | ≥500 件 | 对我市信访工作的影响 | 维护稳定 | 信访群众满意度 | ≥88% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|------|--|--|---------|------------|------------|------------|----------|----|---------|------|
| | 人民来访接待中心工作经费 | | | | | | 开展群众来访接待批次 | ≥4000 次 | 对人民群众信访的影响 | 方便 | | | |
| | | | | | | | 群众诉求化解率 | ≥85% | | | | | |
| | | | | | | | 群众诉求化解及时性 | 及时 | | | | | |
| 411600220000 000041613 | 复查复核工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目预算总成本 | ≤5 万元 | 化解群众诉讼数量 | ≥500 件 | 维护我市信访稳定 | 积极 | 信访群众满意率 | ≥85% |
| | | | | | | | | 开展群众来访接待批次 | ≥4000 次 | 方便人民群众信访 | 方便 | | |
| | | | | | | | | 群众诉讼化解率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 项目开展时效 | 及时 | | | | |