

安阳市龙安区信访局

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 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、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

龙安区信访局部门概况

一、部门主要职责

龙安区信访局主要职责是代表区委、区政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件，按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，对信访事项进行交转、办理、督导和检查，积极做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，确保全区社会大局稳定。

目前共设有 9 个科室 1 个接访大厅，人员 29 名，班子成员 4 名（其中正科 1 名、副科级 3 名），办公面积 270 平米，领导接待室 36 平米，联合接访大厅 234 平米。共有人社、国土、教育、法院等 8 家单位进入大厅进行联合接访。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2022 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、安阳市龙安区信访局（本级）
- 2、安阳市龙安区信访接待中心（二级）
- 3、安阳市龙安区信访事项受理中心（二级）

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 511.52 万元，支出总计 511.52 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 145.74 万元，增长 39.84%。主要原因：人员增加，工资、保险基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 511.52 万元，其中：一般公共预算 511.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 511.52 万元，其中：基本支出 394.57 万元，占 77.14%；项目支出 116.95 万元，占 22.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 511.52 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增加 145.74 万元，

增长 39.84%，主要原因：人员增加，工资、保险基数调整。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 511.52 万元，其中：基本支出 394.57 万元，占 77.14%；项目支出 116.95 万元，占 22.86%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.57 万元，其中：人员经费 375.91 万元，占 95.27%；公用经费 18.66 万元，占 4.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.2 万元。

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、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2021 年相比，持平状态。

（二）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比，持平状态。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因：缩减经费支出。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：缩减经费支出，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元；政府性基金 0 万元；一般性转移支付资金 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算18.66万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排36.49万元，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36.49万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件2022年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：安阳市龙安区信访局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	511.52	一、一般公共服务	435.39
其中：财政拨款	451.63	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	28.00
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	12.78
		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	35.35
		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	511.52	本 年 支 出 合 计	511.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	511.52	支 出 总 计	511.52

2022 年部门收入预算表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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	511.52	511.52	511.52	451.63														
010	安阳市龙安区信访局	511.52	511.52	511.52	451.63														
010001	安阳市龙安区信访局	511.52	511.52	511.52	451.63														

2022 年部门支出预算表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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	511.52	394.57	375.91		18.66		116.95	53.56	63.39
			010	安阳市龙安区信访局	511.52	394.57	375.91		18.66		116.95	53.56	63.39
201	03	08		信访事务	79.69						79.69	19.80	59.89
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	355.70		299.78		18.66		37.26	33.76	3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.00		28.00						
210	11	01		行政单位医疗	12.78		12.78						
221	02	01		住房公积金	35.35		35.35						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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	511.52	一、本年支出	511.52	511.52	451.63		
（一）一般公共预算拨款	511.52	（一）一般公共服务支出	435.39	435.39	375.50		
其中：财政拨款	451.63	（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	28.00	28.00	28.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.78	12.78	12.78		
		（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	35.35	35.35	35.35		
		（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：	511.52	支出合计	511.52	511.52	451.63		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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	511.52	394.57	375.91		18.66		116.95	53.56	63.39
			010	安阳市龙安区信访局	511.52	394.57	375.91		18.66		116.95	53.56	63.39
201	03	08		信访事务	79.69						79.69	19.80	59.89
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	355.70	318.44	299.78		18.66		37.26	33.76	3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.00	28.00	28.00						
210	11	01		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78						
221	02	01		住房公积金	35.35	35.35	35.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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				394.57	375.91	18.66
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.28	100.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.27	44.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.46	108.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.92	35.92	
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.35	35.35	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市龙安区信访局
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				511.52	511.52	451.63									
010		安阳市龙安区 信访局				511.52	511.52	451.63									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	13.20	13.20	13.20									
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出 (一)	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.60	5.60	5.60									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	29.89	29.89										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	30.00	30.00										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	10.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	100.28	100.28	100.28									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.27	44.27	44.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.46	108.46	108.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.92	35.92	35.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19.08	19.08	19.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	28.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	12.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.35	35.35	35.35									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	安阳市龙安区信访局				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	
4.30		3.80		3.80	0.50

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：				安阳市龙安区信访局				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		
				合计	0.00							

				本单位没有政府性基金支出资金								

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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		
			116.95	116.95							
	010	安阳市龙安区信访局	116.95	116.95							
其他运转类	驻京、驻省信访稳定值班经费	安阳市龙安区信访局	13.20	13.20							
其他运转类	电子政务内网保密专线	安阳市龙安区信访局	1.00	1.00							
其他运转类	网上信访信息系统专线年费	安阳市龙安区信访局	0.60	0.60							
其他运转类	舆情通年费	安阳市龙安区信访局	5.00	5.00							
特定目标类	全省信访部门电子政务内网建设	安阳市龙安区信访局	29.89	29.89							
特定目标类	区级信访救助资金	安阳市龙安区信访局	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年结转资金	安阳市龙安区信访局	23.76	23.76							
其他运转类	2021 年度综合工作考核奖励资金	安阳市龙安区信访局	10.00	10.00							

特定目标类	特殊疑难信访问题 救区级配套资金 (2021 年度结转)	安阳市龙安区信访局	3.50	3.50							
-------	------------------------------------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

预算 11 表

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
	本单位没有上年结转资金						0	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 13 表

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		安阳市龙安区信访局		
年度履职目标	（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给区委、区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）负责向省区、区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）承办中央、省、市向区委、区政府交办的信访事项和区委、区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。（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、处理人民群众对本省政治、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。（七）承担龙安区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。（八）承担龙安区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）完成区委、区政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常业力开展及办公运行等		用于日常信访业务的开展、办公运行维护	
	信访救助等		用于信访案件的救助	
预算情况	部门预算总额（万元）		511.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		511.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		394.57	
	（2）项目支出		116.95	
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

标				
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国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、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	≥90%	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	≤30%	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	≤50%	“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计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%	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	购买服务事项季度考核优秀率	≥80%
履职目标实现		信访网络运维完成 情况	完成	信访网络系统有效运行
		行政办公及来访接待区域环境达标情况	达标	办公区域环境卫生
		信访业务及应付突发事件经费充足率	100%	有关信访事项处置及赴京信访工作经费保障
		信访事项按时办结率	≥90%	信访事项及时办结

效益指标	履职效益	信访信息系统故障排除率	≥98%	
		信访政策和工作制度长效机制健全	健全	
		办公场所安全保障率	100%	
		办理来访来信来电信访事项次数	≥2600件	
	满意度	工作人员满意率评价	≥95%	

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：安阳市龙安区信访局

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
010		116.95	116.95										
010001	安阳市龙安区信访局	116.95	116.95										
410506220000000010642	电子政务内网保密专线	1.00	1.00			专线年费	1 万元	电子政务内网保密专线	1 条	全力支持全区经济发展	明显	满意度提高	≥90%
						采购成本节约率	≥2%	按时完成上级交办的网上信访案件	100%	有效维护社会大局稳定	明显		
						改善服务环境	≥90%	长期	1-12 月	无纸化率、信息化率	100%		
410506220000000010646	网上信访信息系统专线年费	0.60	0.60			专线年费	0.6 万元	网络数据专线	1 条	工作效率提升	明显	群众评价满意率	≥90%
						采购成本节约率	≥2%	按时完成各项信访工作	100%	为信访群众创造安全、方便、快捷的上访渠道	明显		
						改善服务环境	≥90%	长期	1-12 月	无纸化率、信息化率	≥90%		

41050622000 0000010657	舆情通年费	5.00	5.00			舆情通账号使用年费	5 万元	1 个舆情通账号	1 个	全力支持全区经济发展	明显	完成各项信访工作,满意度提高	≥90%
						采购成本节约率	≥2%	有效筛查信访敏感字眼, 提示有效信息, 提前做好安排部署, 减少赴京赴省越级上访、非正常上访、重复上访量	100%	有效维护社会大局稳定	明显		
						改善服务环境	≥90%	长期	1-12 月	无纸化率、信息化率	100%		
41050622000 0000012352	驻京、驻省信访稳定值班经费	13.20	13.20			全年工作经费	13.2 万元	驻省工作人员数量	1 位	京地联动降低信访率	明显	提升群众满意度评价	≥80%
						降低我区不稳定因素干扰率	≥80%	降低我区信访率	30-40%	提升我区群众满意率	明显		
						提升工作满意度	≥90%	常年信访维稳	1-12 月	京地联动降低我区信访率	明显		
								驻京工作人员数量	1 位				
41050622000 0000021603	2021 年度综合工作考核奖励资金	10.00	10.00			2021 年度综合工作考核奖励资金	10 万元	工作经费	10 万元	有效维护社会大局稳定	明显	上访群众持续满意度	≥85%
						较好完成 2022 年度工作	明显	按时完成各项信访工作	100%	群众反映问题得到有效解决、减少信访量	≥95%		
						提高人民群众对信访工作满意率	明显	全年	1-12 月	全力支持全区经济发展	明显		
41050622000 0000021652	2021 年结转资金	23.76	23.76			大力支持全区经济发展	明显	2021 年结转资金	≥300 人次	全力支持全区经济发展	明显	上访群众持续满意度	≥85%
						有效维护全区社会大局稳定	明显	按时完成各项信访工作	100%	有效维护社会大局稳定	明显		

						上访群众反映问题得有有效解决	≥95%	全年	1-12 月	上访群众反映问题得到有效解决, 减少越级访、非正常上访案件的增加	≥95%		
41050622000 0000010636	全省信访部门电子政务内网建设	29.89	29.89			集成服务费	0.80 万元	项目购置数量	14 项	全力支持全区经济发展	明显	为举报平台建设提供网络支撑, 实现对纪检监察工作、服务渠道、工作流程和举报数据全面覆盖率	≥90%
						建安类服务服	2.73 万元	购置设备验收合格率	100%	有效维护社会大局稳定	明显		
						设备融资租赁服务费	19.19 万元	施工完成时间	3 月底	为举报平台建设提供网络支持, 实现纪检监察、服务渠道、工作流程、举报数据全覆盖	100%		
						采购成本节约率	≥2%						
						提高服务质量	≥90%						
41050622000 0000010654	区级信访救助资金	30.00	30.00			降低群众上访率	明显	使用信访救助资金案件数	10-30 件	减少维护信访稳定资金支出	明显	救助对象满意率	100%
						提升服务程度	≥90%	使用信访救助资金后稳定率	100%	维护正常信访秩序、社会秩序	明显		
						信访救助资金额度	100 万元	信访救助资金使用完时间	2022 年 12 月底前	上访群众反映问题得到有效解决, 减少越级访、非正常上访案件的增加	≥95%		
41050622000 0000021602	特殊疑难信访问题救区	3.50	3.50			信访救助资金额度	3.5 万元	使用信访救助资金案件 数	≥1 件	减少维护 信访稳定资金支出	明显	救助对象满意率	100%

	级配套资金 (2021 年度 结转)					维护正常信访 秩序、社会秩 序	明显	使用信访救助资金 后稳定率	100%	维护信访秩序、社会秩 序	明显		
						减少信访量	≥95%	信访救助资金使用 完成 时间	12 月底 前	上访群众反映问题得到 有效解决,减少越级访、 非正常上访案件的增加	≥95%		