

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县信访局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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绩效目标表	否	
表15	2022年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：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	2063467	一、部门预算	2063467.00	一、部门预算	2063467.00	一、部门预算	2063467.00
2	1、财政拨款	2063467.00	1、一般公共服务支出	1872029.00	1、人员经费和公用经费支出	763467.00	1、机关工资福利支出	681799.00
3	(1)一般公共预算拨款	2063467.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681799.00	2、机关商品和服务支出	1344888.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44888.00	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	36780.00	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	1300000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	106053.00	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	36780.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34661.00	(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	50724.00				
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	2063467.00	本年支出合计	2063467.00	本年支出合计	2063467.00	本年支出合计	2063467.00
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	2063467.00	支出总计	2063467.00	支出总计	2063467.00	支出总计	2063467.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：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	2063467.00	一、财政拨款	2063467.00	一、财政拨款	2063467.00	一、财政拨款	2063467.00
2	1、一般公共预算拨款	2063467.00	1、一般公共服务支出	1872029.00	1、人员经费和公用经费支出	763467.00	1、机关工资福利支出	681799.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681799.00	2、机关商品和服务支出	1344888.00
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	44888.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36780.00	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	1300000.00	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	106053.00	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	36780.00
11			10、卫生健康支出	34661.00	(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	50724.00				
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	2063467.00	本年支出合计	2063467.00	本年支出合计	2063467.00	本年支出合计	2063467.00
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	2063467.00	支出总计	2063467.00	支出总计	2063467.00	支出总计	2063467.00

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）

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：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	2063467	718579	44888	1300000	
2	201	一般公共服务支出	1872029	527141	44888	1300000	
3	20103	政府办公厅（室）及相	1872029	527141	44888	1300000	
4	2010308	信访事务	1872029	527141	44888	1300000	
5	208	社会保障和就业支出	106053	106053	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	106053	106053	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	70702	70702	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	35351	35351	0	0	
9	210	卫生健康支出	34661	34661	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	34661	34661	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	34661	34661	0	0	
12	221	住房保障支出	50724	50724	0	0	
13	22102	住房改革支出	50724	50724	0	0	
14	2210201	住房公积金	50724	50724	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）

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：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			2063467	718579	44888	1300000	
2	301	工资福利支出			681799	681799	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441885	441885	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44676	44676	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	70702	70702	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35351	35351	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34661	34661	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50724	50724	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3800	3800	0	0	
10	302	商品和服务支出			1344888	0	44888	1300000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8440	0	8440	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4560	0	4560	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5072	0	5072	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	216	0	216	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1303600	0	3600	1300000	
20	303	对个人和家庭的补助			36780	36780	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4380	4380	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32400	32400	0	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	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）

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：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	763467	718579	44888	
2	201	一般公共服务支出	572029	527141	44888	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	572029	527141	44888	
4	2010308	信访事务	572029	527141	44888	
5	208	社会保障和就业支出	106053	106053	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	106053	106053	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70702	70702	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35351	35351	0	
9	210	卫生健康支出	34661	34661	0	
10	21011	行政事业单位医疗	34661	34661	0	
11	2101101	行政单位医疗	34661	34661	0	
12	221	住房保障支出	50724	50724	0	
13	22102	住房改革支出	50724	50724	0	
14	2210201	住房公积金	50724	50724	0	

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）

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：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			763467	718579	44888	
2	301	工资福利支出			681799	681799	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441885	441885	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44676	44676	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70702	70702	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35351	35351	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34661	34661	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50724	50724	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3800	3800	0	
10	302	商品和服务支出			44888	0	44888	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8440	0	8440	
12	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
13	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4560	0	4560	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5072	0	5072	
17	30229	福利费	50201	办公经费	216	0	216	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	0	15000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3600	0	3600	
20	303	对个人和家庭的补助			36780	36780	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4380	4380	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32400	32400	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县信访局

单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县信访局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1300000	
2	1	全额	1300000	
3	226001	宁陕县信访局	1300000	
4		专用项目	1300000	
5		办公楼维修资金	1100000	
6		2022信访局办公楼维修改造	1100000	在办公楼外取钢架结构方式加建77平方米信访接待大厅，并对一层、二层办公楼进行重新隔断、门窗体适度改造和加固，维修面积514.3平方米，加建面积77平方米。
7		信访维稳专项经费	200000	
8		信访维稳专项经费1	200000	历年驻京驻省驻市信访维稳，国家重大活动期间信访维稳安保。

表14

项目资金绩效目标表

填报单位：（盖章）预算单位：宁陕县信访局

项目名称		信访维稳专项经费		
下达项目主管单位		宁陕县信访局		
本次下达资金（万元）		20		
总体目标	目标1:	全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，全力提升信访工作质效；深入开展信访问题专项治理。持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少信访问题存量。		
	目标2:	完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；完成赴省进京上访信访人接待劝返工作任务。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：网上信访事项数量占比	超过65%
			指标2：完成全部驻京驻省驻市值班及维稳任务	100%
		质量指标	信访事项及时受理率、及时办结率	100%
			时效指标	按时完成年度工作任务
		可持续影响	信访政策宣传持续发挥作用	中长期
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	维持现状
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	不涉及生态效益	维持现状
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	超过90%

项目负责人：彭玲

联系电话：

13324652288

填 报 人：伍小鹏

联系电话：

18991531187

表15-

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县信访局			
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
	基本支出	人员经费支出	71.86	71.86	
	基本支出	公用经费支出	4.48	4.48	
	项目支出	专项业务经费支出	130.00	130.00	
金额合计			206.34	206.34	
年度 总体 目标	<p>目标1：是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，全力提升信访工作质效。</p> <p>目标2：深入开展信访问题专项治理。持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少信访问题存量。</p> <p>目标3：夯实镇、部门信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情况通报力度和信访形势研判频度，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；赴省进京上访信访人接待劝返工作任务。</p>				
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	网上信访事项数量占比	超过65%	
		质量指标	信访事项及时受理率、及时办结率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022/12/31	
		成本指标	严格控制费用规模	150000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	维持现状	
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	不涉及生态效益	维持现状	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	超过90%	

表15-2

2022年专项资金总体绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称		2022信访局办公楼维修改造		
下达项目主管单位		宁陕县信访局		
本次下达资金（万元）		110万		
总体目标	目标1:	为保障信访局创建工作要求，县政府将办公用房调剂掉原档案局一层和二层，定于在原办公楼的基础上于2022年开始进行改造 根据信访系统创建人民满意窗口单位条件和规定，需设置能容纳50人的群众接访大厅，领导视频接待室、群众候访室、个访接待室3个，心理咨询室、档案室，财务室等		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造办公楼1栋	1栋
		质量指标	通过质量检测	100%
		时效指标	按时完成	<150天工期
		成本指标	控制成本	<1100000
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	维持现状
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	不涉及生态效益	维持现状
可持续影响指标	长期使用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	100%	

项目负责人：彭玲
 填报人：伍小鹏

联系电话：13324652288
 联系电话：18991531187

2022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	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推进情况, 统一部署, 积极推进。					