

渭南市信访局
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

渭南市信访局是经市编委审核确定，市人民政府批准受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

其主要职责：

1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参

与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

内设科室构成：

1、党政办公室

2、综合协调科

3、信访接待一科（市委人民来访接待室）

4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）

5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）

6、网信科（投诉科）

7、督查科

8、书记（市长）专线电话办公室

二、2022 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中省信访工作决策部署和市委、市政府要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动，强力推进信访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，为谱写渭南高质量发展新篇章贡献信访力量。

三、部门预算单位构成

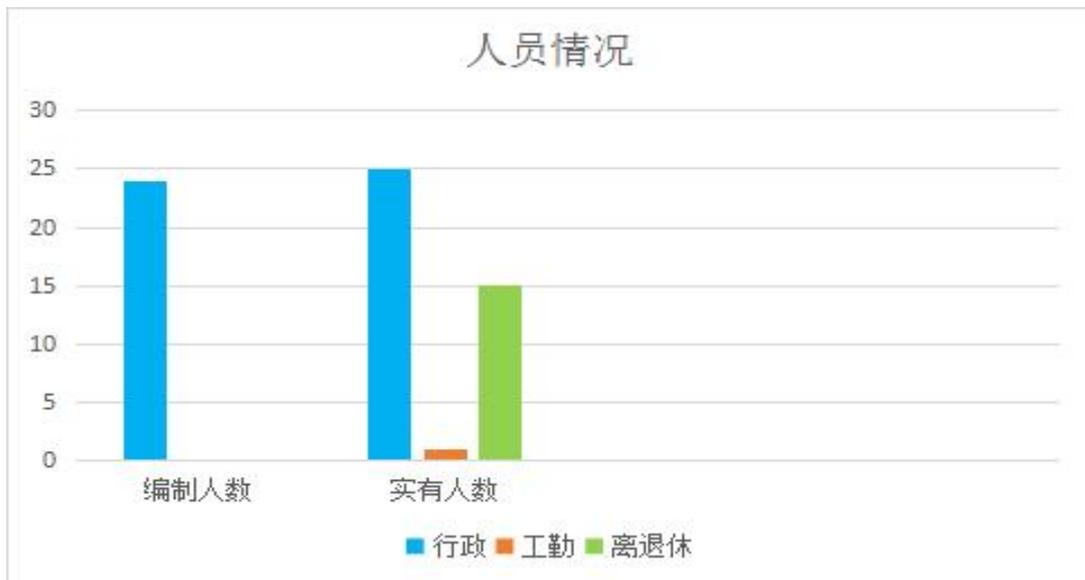
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市信访局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、机关工勤 1 人、单位管理的离退休人员 15 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 409.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.40 万元，主要原因是本年增加部门整体支出绩效评价激励经费项目拨款 5 万元；2022 年本部门预算支出 409.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.57 万元、政

府性基金拨款支出0万元,2022年本部门预算支出较上年增加7.4万元,主要原因是商品服务支出较上有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入409.57万元,其中一般公共预算拨款收入409.57万元、政府性基金拨款收入0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.40万元,主要原因是本年增加部门整体支出绩效评价激励经费项目拨款5万元;2022年本部门财政拨款支出409.57万元,其中一般公共预算拨款支出409.57万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.40万元,主要原因是商品服务支出较上有所增加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出409.57万元,较上年增加7.40万元,主要原因是商品服务支出较上有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出409.57万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)304.99万元,较上年增加2.49万元,原因是职工基本医疗保险、工伤保险缴费拨款较上年有所增加等;

(2) 信访事务(2010308)68万元,较上年增加5万元,原因是本年增加部门整体支出绩效评价激励经费项目5万元;

(3) 行政单位离退休(2080501)4.24万元,较上年增加0

万元，原因是退休人员人数较上年无变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.34万元，较上年减少0.09万元，原因是职工工资变动引起的养老保险单位缴费基数调整。

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409.57万元，其中：

工资福利支出(301) 285.96万元，较上年增加1.86万元，原因是职工基本医疗保险、工伤保险缴费等较上年有所增加；

商品和服务支出(302) 119.37万元，较上年增加5.54万元，主要原因是今年的商品服务支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.24万元，较上年增加0万元，原因是退休人员人数较上年无变化。

(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409.57万元，其中：

机关工资福利支出(501) 285.96万元，较上年增加1.86万元，原因是职工基本医疗保险、工伤保险缴费等较上年有所增加；

机关商品和服务支出(502) 119.37万元，较上年增加5.54万元，原因是今年的商品服务支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助(509) 4.24万元，较上年增加0万元，原因是退休人员人数较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况；

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.8 万元，较上年减少 1 万元（减幅 10.20%），减少的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：公务接待费 1.8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 1 万元（减幅 12.50%），减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行开支减少；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排的会议费 5.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约。

2022 年本部门当年一般公共预算安排的培训费 1.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、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 3 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 409.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.37 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是商品服务支出较上年有所增加。

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：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市信访局

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

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	否	
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	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	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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	409.57
1、财政拨款	409.57	1、一般公共服务支出	371.99	1、人员经费和公用经费支出	341.57	1、机关工资福利支出	285.96
(1)一般公共预算拨款	409.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	285.96	2、机关商品和服务支出	119.37
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	51.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	68.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	36.58	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	409.57	本年支出合计	409.57	本年支出合计	409.57	本年支出合计	409.57
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	409.57	支出总计	409.57	支出总计	409.57	支出总计	409.57

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	渭南市信访局	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	渭南市信访局（机关）	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	济南市信访局	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	济南市信访局（机关）	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	409.57	一、财政拨款	409.57	一、财政拨款	409.57	一、财政拨款	409.57
1、一般公共预算拨款	409.57	1、一般公共服务支出	372.99	1、人员经费和公用经费支出	341.57	1、机关工资福利支出	285.96
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	285.96	2、机关商品和服务支出	119.37
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	51.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	36.58	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	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	4.24
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	409.57	本年支出合计	409.57	本年支出合计	409.57	本年支出合计	409.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	409.57	支出总计	409.57	支出总计	409.57	支出总计	409.57

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）

单位：万元

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
	合计	409.57	290.20	51.37	68.00	
201	一般公共服务支出	372.99	253.62	51.37	68.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.99	253.62	51.37	68.00	
2010301	行政运行		253.62	51.37		
2010308	信访事务				68.00	
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58			
20805	行政事业单位离退休	36.58	36.58			
2080501	行政单位离退休		4.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.34			

表8

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）

单位：万元

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
	合计			409.57	290.20	51.37	68.00	**
301	工资福利支出			285.96	285.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.23	118.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.32	90.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.36	23.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			119.37		51.37	68.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.53		13.53	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		0.50	2.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		2.00	13.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50			0.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		0.50	1.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00		2.00	16.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.24		4.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		0.50	6.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80		23.20	1.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.90		4.90	3.00	
303	对个人和家庭补助支出			4.24	4.24			
30302	退休费	50999	离退休费	4.24	4.24			

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）

单位：万元

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
	合计	341.57	290.20	51.37	
201	一般公共服务支出	304.99	253.62	51.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.99	253.62	51.37	
2010301	行政运行	304.99	253.62	51.37	
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58		
20805	行政事业单位离退休	36.58	36.58		
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			341.57	290.20	51.37	
301	工资福利支出			285.96	285.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.23	118.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.32	90.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.36	23.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			51.37		51.37	
30201	办公费	50201	办公经费	13.53		13.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.24		4.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.20		23.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90		4.90	
303	对个人和家庭补助支出			4.24	4.24		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
506	渭南市信访局	68.00	
506001	渭南市信访局（机关）	68.00	
	专用项目	68.00	
	部门预算专用项目	68.00	
	集中整治工作组、信访突出问题工作经费	12.00	进一步推动事要解决，推动依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。
	全省网上信访信息系统二期建设运行网络专用费用	10.00	信访信息系统建设以及信访信息系统的稳定运行。
	驻京信访整治工作组及驻省长期接访工作经费	41.00	做好驻京赴省及信访接待工作，维护社会大局和谐稳定。
	部门整体支出绩效评价激励经费	5.00	部门整体支出绩效评价激励经费

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护											
	合计	15.80	9.80	0.00	1.80	8.00	0.00	8.00	5.00	1.00	14.80	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	5.00	1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
506	渭南市信访局	15.80	9.80	0.00	1.80	8.00	0.00	8.00	5.00	1.00	14.80	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	5.00	1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
506001	渭南市信访局	15.80	9.80	0.00	1.80	8.00	0.00	8.00	5.00	1.00	14.80	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	5.00	1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费				
主管部门		渭南市信访局				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	扎实推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和管理水平,为做好各项信访工作提供保障。					
绩效目标	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	全年申报项目支出绩效数量	≥3		
		质量指标	年度支出绩效评价结果	优秀		
		时效指标	资金支付率		100%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	严格控制费用规模		≤5万元	
	效益指标	可持续影响 指标	部门支出绩效评价工作		稳步推进	
		经济效益	资金使用率和管理水平		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	年度支出绩效评价结果		优秀	

项目名称	全省网上信访信息系统二期建设运行网络专项费用				
主管部门	渭南市信访局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	做好信访信息系统的日常维护和保养,全面加强信访基础业务水平,高效完成网上信访各项工作。				
绩效目标	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	网上信访事项办理数量	≥10000件	
			视频信访系统维护	12次	
			监控系统维护	12次	
		质量指标	故障排除率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			系统故障修复时间	≤1天	
	成本指标	严格控制费用规模	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题的便捷度	不断优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%		

项目名称	集中整治工作组、信访突出问题工作经费				
主管部门	渭南市信访局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中:财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	推进最多访一次,落实首办责任,及时就地化解信访矛盾;扎实开展集中治理重复信访,化解信访积案专项工作,努力实现预期目标;推进依法分类处理信访诉求,加快信访法制化建设。				
绩效目标	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	中省重复信访案件办结	≥200件	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	
			信访事项按期办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			按时完成年度工作任务	12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模	≤12万元		
效益指标	社会效益指标	重要节点、重大活动期间社会大局。	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%		

项目名称	驻京信访办整治工作组及驻省长期接访工作经费				
主管部门	渭南市信访局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		41		
	其中:财政拨款		41		
	其他资金				
总体目标	做好驻京、驻省信访接待及劝返工作,维护社会大局和谐稳定。				
绩效目标	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	进京越级上访数量	≤500人次	
			赴省越级上访数量	≤1000人次	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	
			信访事项按期办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	严格控制费用规模	≤41万元	
	效益指标	社会效益指标	信访秩序	平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市信访局			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	单位为履行职用于人员经费及日常公用经费等	341.57	341.57	
	部门整体支出绩效评价激励经费	扎实推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效	5		5
	全省网上信访信息系统二期建设运	集中整治工作小组、信访突出问题工作经费	10		10
	集中整治工作小组、信访突出问题	推进最多访一次,落实首办责任,及时就地化解信访	12		12
	驻京信访办整治工作组及驻省长	做好驻京、驻省信访接待及劝返工作,维护社会大局	41		41
		金额合计		409.57	409.57
年度总体目标	<p>目标1:扎实推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和管理水平,为做好各项信访工作提供保障;</p> <p>目标2:做好信访信息系统的日常维护和保养,全面加强信访基础业务水平,高效完成网上信访各项工作;</p> <p>目标3:推进最多访一次,落实首办责任,及时就地化解信访矛盾;扎实开展集中治理重复信访,化解信访积案专项工作,努力实现预期目标;推进依法分类处理信访诉求,加快信访法治化建设;</p> <p>目标4:做好驻京、驻省信访接待及劝返工作,维护社会大局和谐稳定。</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	全年申报项目支出绩效数量		≥3
			网上信访事项办理数量		≥10000件
			视频信访系统维护		12次
			监控系统维护		12次
			中省重复信访案件办结		≥200件
			进京越级上访数量		≤500人次
		赴省越级上访数量		≤1000人次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
	预算完成率		≥95%		
	结转结余资金空控制率		≤5%		
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送		及时		
	年度支出绩效评价结果		优秀		
	时效指标	故障排除率		≥95%	
		系统正常运行率		≥95%	
信访事项及时受理率		≥95%			
信访事项按期办结率		≥95%			
成本指标	预算执行进度率		大于等于序时进度		
	资金支付率		≥95%		
	实施期限		12月底前		
效益指标	三公经费控制		8.8万元		
	严格控制费用规模		≤409.57万元		
	经济效益	资金使用率和管理水平	有效提升		
	社会效益指标	群众反映问题的便捷度		不断优化	
		重要节点、重大活动期间社会大局		稳定	
信访秩序		平稳			
可持续影响	部门支出绩效评价工作		稳步推进		
	年度支出绩效评价结果		优秀		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
指标2:					
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

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。