

2022 年  
叶县信访局 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 叶县信访局2022年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县信访局2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县信访局概况

### 一、叶县信访局主要职责

(一) 协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的意见，推动中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二) 受理人民群众给县委、县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) 负责向县委、县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) 承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县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、处理人民群众对本县政治、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、推动全县信访系统信息化建设。

（七）承担叶县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担叶县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、叶县信访局部门所属预算单位构成情况**

叶县信访局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、督查股、网信接访股等处股室的预算。

无所属单位预算。

## 第二部分

### 叶县信访局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县信访局 2022 年收入总计 406.9 万元，支出总计 406.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 53.1 万元，下降 11.5%。主要原因：厉行节约，压缩支出；支出减少 53.1 万元，下降 11.5%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

叶县信访局 2022 年收入合计 406.9 万元，其中：一般公共预算 406.9 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县信访局 2022 年支出合计 406.9 万元，其中：基本支出 242.6 万元，占 59.6%；项目支出 164.3 万元，占 40.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县信访局 2022 年一般公共预算收支预算 406.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 53.1 万元，下降 11.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 406.9 万元。其中：基本支出 242.6 万元，占 59.6%；项目支出 164.3 万元，占 40.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.8 万元，占比 7.1%；一般公共服务（类）支出 368.5 万元，占比 90.6%；卫生健康（类）支出 9.6 万元，占比 2.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县信访局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.6 万元。其中：人员经费支出 230.3 万元，占 94.9%；公用经费支出 12.3 万元，占 5.1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县信访局 2022 年“三公”经费预算为 6.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.0 万元，下降 14.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 6.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.0 万元，主要

用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.0万元，下降14.3%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

叶县信访局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

叶县信访局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县信访局 2022年机构运转经费支出预算12.3万元，主要保障机构正常运转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0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

叶县信访局 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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备2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**

叶县信访局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年中央解决特殊疑难信访问题资金项目9.93万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：**

## 叶县信访局 2022 年度部门预算表

### 部门收支总体情况表

部门名称： 叶县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	406.9	一、一般公共服务	368.5
其中：财政拨款	406.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	28.8
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	9.6
		十一、节能环保	0.0

## 部门收支总体情况表

部门名称： 叶县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

## 部门收支总体情况表

部门名称： 叶县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	406.9	本年支出合计	406.9
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	406.9	支出总计	406.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 叶县信访局

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	406.9	406.9	406.9	406.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	河南省平顶山市叶县信访局	406.9	406.9	406.9	406.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135001	河南省平顶山市叶县信访局	33.6	33.6	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135001	叶县信访局	373.3	373.3	373.3	373.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门支出总体情况表

部门名称：叶县信访局

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
							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			
类	款	项		合计	406.9	242.6	217.1	0.0	12.3	13.2	164.3	154.4	9.9
			135	河南省平顶山市叶县信访局	406.9	242.6	217.1	0.0	12.3	13.2	164.3	154.4	9.9
201	03	01		行政运行	289.2	204.1	178.7	0.0	12.3	13.2	85.1	85.1	0.0
201	03	08		信访事务	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	47.8	9.9
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 部门支出总体情况表

部门名称： 叶县信访局

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
							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			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县信访局

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	406.9	一、本年支出	406.9	406.9	406.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	406.9	（一）一般公共服务支出	368.5	368.5	368.5	0.0	0.0
其中：财政拨款	406.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县信访局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县信访局

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县信访局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	406.9	支出合计	406.9	406.9	406.9	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县信访局

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
							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			
类	款	项		合计	406.9	242.6	217.1	0.0	12.3	13.2	164.3	154.4	9.9
			135	河南省平顶山市叶县信访局	406.9	242.6	217.1	0.0	12.3	13.2	164.3	154.4	9.9
201	03	01		行政运行	289.2	204.1	178.7	0.0	12.3	13.2	85.1	85.1	0.0
201	03	08		信访事务	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	47.8	9.9
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县信访局

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
							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			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县信访局

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	242.6	230.3	12.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.4	14.4	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.8	111.8	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.4	36.4	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.1	16.1	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	13.2	13.2	0.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0.0	6.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0.0	0.8
30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0.0	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县信访局

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	406.9	406.9	406.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135		河南省平顶山市叶县信访局				406.9	406.9	406.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.4	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.8	111.8	111.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.4	36.4	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16.1	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出经济分类汇总表

部门名称：叶县信访局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.1	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.6	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县信访局

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县信访局

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	
6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县信访局

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称： 叶县信访局

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		
		合计	164.3	164.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	135	河南省平顶山市叶县信访局	164.3	164.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金(借调人员 7-12 月差额工资)	叶县信访局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金(公务用车运行维护费)	叶县信访局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金(办公费)	叶县信访局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金(工资福利支出)	叶县信访局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金(职工医疗保险)	叶县信访局	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 项目支出表

部门名称： 叶县信访局

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		
其他运转类	结转资金(养老保险)	叶县信访局	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	借调差额人员工资	叶县信访局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	光纤及数据使用费	叶县信访局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金(借调人员差额工资)	叶县信访局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	信访工作维稳经费	叶县信访局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金(信访工作应急处置经费)	叶县信访局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	赴京、省、市参加党代会及“两会”工作经费	叶县信访局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称： 叶县信访局

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		
其他运转类	驻京、省值班工作人员经费	叶县信访局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金(双向规范信访秩序激励资金)	叶县信访局	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达 2022 年中央解决特殊疑难信访问题资金	叶县信访局	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	双向规范信访秩序激励资金	叶县信访局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金(驻京值班工作经费)	叶县信访局	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县信访局		
年度履职目标	认真做好信访稳定工作，为迎接二十大胜利召开奠定基础，圆满完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为二十大胜利召开做好信访稳定工作		确保不出现来自叶县的干扰	
预算情况	部门预算总额（万元）		406.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		406.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		242.65	
	（2）项目支出		164.35	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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	≥95%	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%	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	重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	整体工作完成情况	圆满完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升工作人员工作效率	认真完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相

				应的个性化指标。
	满意度	来访 群众满意度	≥100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县信访局

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
135	河南省平顶山市叶县信访局	164.3	164.3										
135001	叶县信访局	164.3	164.3										
4104222200000 00006712	信访工作维稳 经费	50.0	50.0			信访工作维稳经 费总成本	≤60 万元	经费使用次数	>70 次	提高工作效 率	显著提高	职工人员满 意率	100%
								经费使用率	>80%				
								经费使用及时 性	及时				

4104222200000 00019805	借调差额人员 工资	10.0	10.0			借调差额人员工 资总成本	≤10 万元	借调差额人员 数量	≥4 人	提高工作积 极性	积极完成工作	借调差额人 员满意度	100%
								借调差额人员 工资发放完成 性					
								借调差额人员 工资发放时间					
4104222200000 00019807	光纤及数据使 用费	8.0	8.0			光纤及数据使用 总成本	≤ 80100 元	光纤及数据使 用数量	2 条	保障工作正 常开展	正常工作	使用单位满 意率	>98%
								故障修复及时 性	及时				
								每年网络故障 率	<2 天				
								光纤及数据使 用费支付时间	按年 支付				
4104222200000 00019809	驻京、省值班 工作人员经费	20.0	20.0			驻京、省值班工 作人员经费总成 本	<20 万 元	驻京、省值班 工作人员数量	≥2 人	提高工作积 极性	积极完成工作	驻京省值班 工作人员满 意度	100%
								驻京、省值班 工作人员经费 拨付完成性	按标 准拨 付				
								驻京省值班工 作人员经费拨 付时间	及时 拨付				

4104222200000 00019811	双向规范信访秩序激励资金	20.0	20.0			双向规范信访秩序激励资金总成本	≤20万元	依法打击人数	5-20人	维护信访秩序稳定	稳定	奖励单位满意度	100%
								依法打击覆盖率	≥70%				
								依法打击及时性	及时				
4104222200000 00021883	赴京、省、市参加党代会及“两会”工作经费	20.0	20.0			赴京省市参加党代会及“两会”工作经费总成本	≤20万元	不发生扰乱社会秩序信访案件	≤0件	维护信访秩序稳定	稳定	工作人员满意度	100%
								工作人员出差次数	≥15次				
								赴京省市值班及时性	≥99%				
4104222200000 00030426	结转资金（养老保险）	3.4	3.4			职工养老保险总成本	34382.72元	职工参保人数	≥25人	为职工养老提供保障	退休后正常领取养老金	职工满意度	100%
								职工参保覆盖率	100%				
								职工养老保险金缴纳时间	按月缴纳				
4104222200000 00030433	结转资金（职工医疗保险）	1.0	1.0			职工医疗保险总成本	9534.17元	职工参保人数	≥25人	保障职工安全	安全	职工满意度	100%
								职工参保覆盖率	100%				
								职工医保金缴纳时间	按月缴纳				

4104222200000 00030435	结转资金（工资福利支出）	0.1	0.1			工作人员工资总成本	990.72元	工作人员数量	≥25人	提高工作积极性	积极完成工作	工作人员满意度	100%
								工资发放完成性	按标准完成				
								工作发放时间	及时发放				
4104222200000 00030438	结转资金（办公费）	0.4	0.4			单位正常运转办公费总成本	4013.76元	办公费使用及时性	及时	保障单位正常运转	正常运转	单位工作人员满意度	100%
								单位工作人员数量	≥35人				
								使用覆盖率	100%				
4104222200000 00030439	结转资金（公务用车运行维护费）	2.0	2.0			公务用车运行总成本	20009.83元	公务用车数量	2辆	保障公务用车正常运转	正常运转	单位工作人员使用公务用车满意度	≥95%
								公务用车运行安全性	安全				
								公务用车运转及时性	及时				
4104222200000 00030444	结转资金（借调人员7-12月差额工资）	5.0	5.0			借调差额人员工资总成本	≤49868元	借调差额人员数量	≥4人	提高工作积极性	积极完成工作	借调差额人员满意度	100%
								借调差额人员工资发放完成性	按标准完成				
								借调差额人员工资发放时间	及时发放				

4104222200000 00030447	结转资金（借调人员差额工资）	0.2	0.2			借调差额人员工资总成本	≤2252元	借调差额人员数量	≥4人	提高工作积极性	积极完成工作	借调差额人员满意度	100%
								借调差额人员工资发放完成性	按标准完成				
								借调差额人员工资发放时间	及时发放				
4104222200000 00030450	结转资金（驻京值班工作经费）	1.5	1.5			驻京、省值班工作人员经费总成本	≤1.5万元	驻京、省值班工作人员数量	≥2人	提高工作积极性	积极完成工作	驻京、省值班工作人员满意度	100%
								驻京、省值班工作人员经费拨付完成性	按标准拨付				
								驻京、省值班工作人员经费拨付时间	及时拨付				
4104222200000 00030452	结转资金（信访工作应急处置经费）	5.0	5.0			信访工作应急处置经费总成本	≤5万元	信访工作应急处置事件次数	≤5次	维护信访秩序稳定	稳定	使用单位满意度	≥95%
								信访工作应急处置事件完成率	≥95%				
								信访工作应急处置及时性	及时				

4104222200000 00030522	结转资金（双向规范信访秩序激励资金）	7.8	7.8			双向规范信访秩序激励资金总成本	≤7.8万元	依法打击覆盖率	≥70%	维护信访秩序稳定	稳定	奖励单位满意度	100%
								依法打击人数	≤15人				
								依法打击及时性	及时				
4104222200000 00032900	提前下达2022年中央解决特殊疑难信访问题资金	9.9	9.9			疑难信访问题专项资金总成本	≤99300元	解决问题件数	≥20件	维护信访秩序稳定	稳定	上方人员满意度	≥90%
								解决问题完成率	≥85%				
								解决问题及时性	及时				
135	河南省平顶山市叶县信访局管理的待分项目	9.9	9.9										
135001	叶县信访局	9.9	9.9										
4104222200000 00032899	提前下达2022年中央解决特殊疑难信访问题资金	9.9	9.9										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县信访局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

部门名称：叶县信访局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							