

# 2022年昌乐县信访局部门预算

# 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年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

昌乐县信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府来访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

（三）承办市委、市政府以及市委和市政府有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇（街、区）和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见或者建议。

(七) 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街、区）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

(八) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县信访局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县信访局机关
- 2、昌乐县联合接访中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	413.26	一、一般公共服务支出	327.56
一般公共预算拨款收入	413.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.30
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	17.59
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	413.26	本年支出合计	413.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	413.26	支出总计	413.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政拨 款结 转	
			<b>合计</b>	<b>413.26</b>	<b>413.26</b>	<b>413.26</b>											
201			一般公共服务支出	327.56	327.56	327.56											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	327.56	327.56	327.56											
201	03	01	行政运行	138.44	138.44	138.44											
201	03	08	信访事务	80.00	80.00	80.00											
201	03	50	事业运行	109.13	109.13	109.13											
208			社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30											
208	05		行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31											
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59											
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59											
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34											
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25											
221			住房保障支出	26.81	26.81	26.81											
221	02		住房改革支出	26.81	26.81	26.81											
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	24.77											
221	02	03	购房补贴	2.04	2.04	2.04											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>413.26</b>	<b>333.26</b>	<b>80.00</b>			
201			一般公共服务支出	327.56	247.56	80.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	327.56	247.56	80.00			
201	03	01	行政运行	138.44	138.44				
201	03	08	信访事务	80.00		80.00			
201	03	50	事业运行	109.13	109.13				
208			社会保障和就业支出	41.30	41.30				
208	05		行政事业单位养老支出	41.30	41.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
210			卫生健康支出	17.59	17.59				
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59				
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34				
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25				
221			住房保障支出	26.81	26.81				
221	02		住房改革支出	26.81	26.81				
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77				
221	02	03	购房补贴	2.04	2.04				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	413.26	一、一般公共服务支出	327.56	327.56		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	41.30	41.30		
		八、卫生健康支出	17.59	17.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26.81	26.81		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	413.26	本年支出合计	413.26	413.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	413.26	支出总计	413.26	413.26		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>413.26</b>	<b>333.26</b>	<b>309.43</b>	<b>23.83</b>	<b>80.00</b>
201			一般公共服务支出	327.56	247.56	223.73	23.83	80.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	327.56	247.56	223.73	23.83	80.00
201	03	01	行政运行	138.44	138.44	123.24	15.20	
201	03	08	信访事务	80.00				80.00
201	03	50	事业运行	109.13	109.13	100.49	8.63	
208			社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30		
208	05		行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31		
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59		
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59		
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34		
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
221			住房保障支出	26.81	26.81	26.81		
221	02		住房改革支出	26.81	26.81	26.81		
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	24.77		
221	02	03	购房补贴	2.04	2.04	2.04		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>333.26</b>	<b>309.43</b>	<b>23.83</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	168.50	168.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.00	52.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.67	61.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.33	4.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.43	15.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.23	13.23	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	133.83	133.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.72	42.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.05	42.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.56	13.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.20		15.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.53		3.53
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38		1.38

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64		8.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.63		8.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.62		5.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.04	2.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.75	0.00	1.10	0.00	1.10	0.65	1.75		1.10		1.10	0.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>							
201			一般公共服务支出	10.60	10.60	10.60							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.60	10.60	10.60							
201	03	08	信访事务	9.50	9.50	9.50							
201	03	50	事业运行	1.10	1.10	1.10							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>333.26</b>	<b>333.26</b>	<b>333.26</b>						
301		工资福利支出	302.33	302.33	302.33						
301	01	基本工资	94.71	94.71	94.71						
301	02	津贴补贴	77.21	77.21	77.21						
301	03	奖金	4.33	4.33	4.33						
301	07	绩效工资	42.05	42.05	42.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	28.99						
301	09	职业年金缴费	12.31	12.31	12.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	13.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	4.53						
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	24.77	24.77	24.77						
302		商品和服务支出	23.83	23.83	23.83						
302	01	办公费	9.15	9.15	9.15						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	2.57	2.57	2.57						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	9.36	9.36	9.36						
303		对个人和家庭的补助	7.10	7.10	7.10						
303	02	退休费	2.04	2.04	2.04						
303	05	生活补助	1.04	1.04	1.04						
303	09	奖励金	4.02	4.02	4.02						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>							
信访业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
2022年解决特殊疑难信访问题专项资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县信访局2022年收支总预算均为413.26万元。

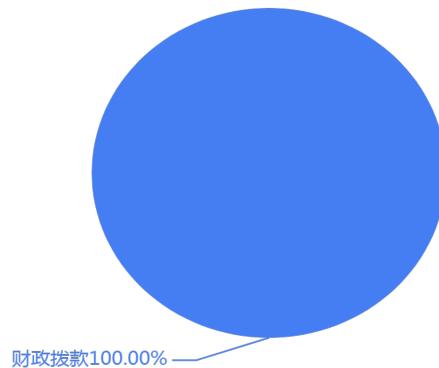
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县信访局2022年收入预算为413.26万元，其中：财政拨款413.26万元，占100.00%。

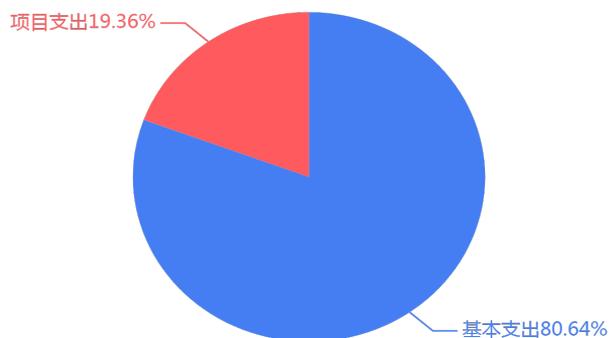
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县信访局2022年支出预算为413.26万元，其中：基本支出333.26万元，占80.64%，项目支出80.00万元，占19.36%。

### 支出预算

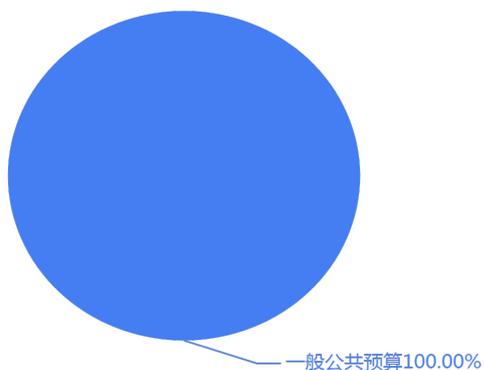


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县信访局2022年财政拨款收支总预算为413.26万元。

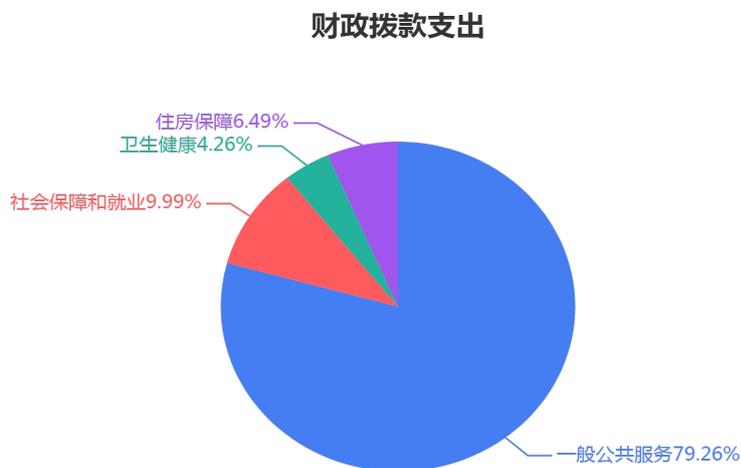
收入包括：一般公共预算413.26万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出327.56万元，占79.26%；  
；社会保障和就业（类）支出41.30万元，占9.99%；卫生健康（

类)支出17.59万元,占4.26%;住房保障(类)支出26.81万元,占6.49%。

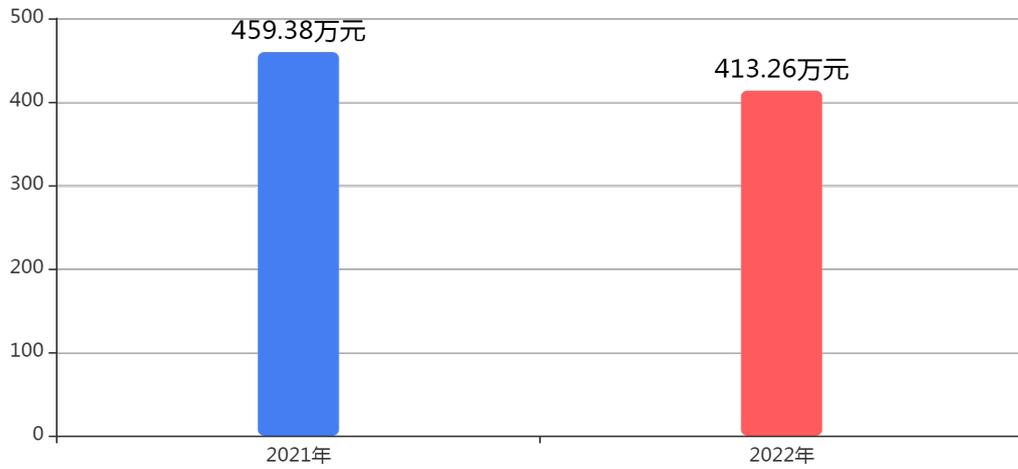


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县信访局2022年一般公共预算拨款413.26万元,比上年减少46.12万元,下降10.04%,主要原因是项目预算调整减少。

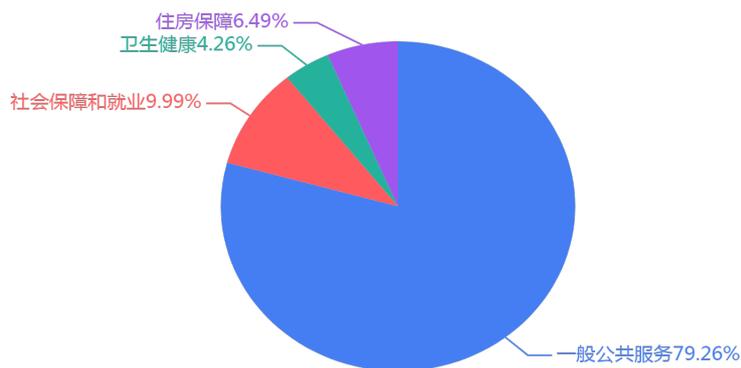
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县信访局2022年一般公共预算支出为413.26万元，其中：一般公共服务（类）支出327.56万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出41.30万元，占9.99%；卫生健康（类）支出17.59万元，占4.26%；住房保障（类）支出26.81万元，占6.49%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出138.44万元，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出80.00万元，比上年减少90.00万元，下降52.94%，主要原因是项目调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出109.13万元，比上年减少42.08万元，下降27.83%，主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出28.99万元，比上年增加4.25万元，增长17.18%，主要原因是人员增加及保险基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出12.31万元，比上年增加12.31万元，主要原因是2022年退休2人。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.34万元，比上年增加4.29万元，增长84.95%，主要原因是人员增加及保险基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.25万元，比上年增加2.47万元，增长42.73%，主要原因是人员增加及保险基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出24.77万元，比上年增加3.64万元，增长17.23%，主要原因是人员增加及基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出2.04万元，比上年增加2.04万元，主要原因是因政策调整，退休人员住房补贴由单位发放。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出333.26万元。主要用于：

1. 人员经费309.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费23.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县信访局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.75万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。公务接待费0.65万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

昌乐县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

昌乐县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年昌乐县信访局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15.20万元。较2021年预算增加4.83万元，增长46.58%。主要原因是：人员及经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算10.60万元，其中：财政拨款安排10.60万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.10万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县信访局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

昌乐县信访局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	信访业务经费			
主管部门	昌乐县信访局			
资金情况	金额：70.00 万元			
总体目标	落实好上级关于信访工作的要求，做好信访各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	处理各级信访 案件数量	≥800 起
		质量指标	信访案件满意 度	≥80%
		时效指标	及时接访率， 按期答复率	≥85%
		成本指标	经费控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	落实上级关于 信访工作的部 署要求	落实上级关于信访工作的部署要求，确保全县信访 稳定
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	信访群众满意 度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年解决特殊疑难信访问题专项资金			
主管部门	昌乐县信访局			
资金情况	金额：10.00 万元			
总体目标	利用好解决特殊疑难信访问题专项资金，维护我县信访稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特殊疑难信访问题数量	根据实际情况确定
		质量指标	信访案件满意度	≥80%
		时效指标	化解时限	≤1 年
		成本指标	资金利用率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	落实上级关于专项资金要求	利用好专项资金化解特殊疑难信访问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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。

**十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映昌乐县信访局的基本支出。包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；商品和服务类支出：办公室、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务用车维护运行费、其他商品和服务支出等。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映昌乐县联合接访中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；商品和服务类支出：办公室、印刷费、邮电

费、差旅费、维护费、公务用车维护运行费、其他商品和服务支出等。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）

、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。