

2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	286.50	一、一般公共服务	274.96
其中：财政拨款	286.50	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	18.55
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	7.36
		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	13.63
		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	286.50	本年支出合计	314.50
上年结转结余	28.00	年终结转结余	
收入总计	314.50	支出总计	314.50

2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县信访局

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	314.50	286.50	286.50	286.50								28.00	28.00					
628	南乐县信访局	314.50	286.50	286.50	286.50								28.00	28.00					
628001	南乐县信访局	314.50	286.50	286.50	286.50								28.00	28.00					

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县信访局

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			
类	款	项				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			
				合计	314.50	244.15	229.28	7.97	6.90	70.36	47.86	22.50	
			628	南乐县信访局	314.50	244.15	229.28	7.97	6.90	70.36	47.86	22.50	
201	03	08		信访事务	25.60					25.60	3.10	22.50	
201	36	01		行政运行	171.51	128.50	113.63	7.97	6.90	43.01	43.01		
201	36	50		事业运行	77.86	76.22	76.22			1.63	1.63		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.55	18.55	18.55						
210	11	01		行政单位医疗	4.38	4.38	4.38						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	13.63	13.51	13.51			0.12	0.12		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县信访局

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	286.50	一、本年支出	314.50	314.50	314.50		
（一）一般公共预算拨款	286.50	（一）一般公共服务支出	274.96	274.96	274.96		
其中：财政拨款	286.50	（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	28.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.00	（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	18.55	18.55	18.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.36	7.36	7.36		
		（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	13.63	13.63	13.63		
		（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：	314.50	支出合计	314.50	314.50	314.50		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县信访局

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			
类	款	项				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			
				合计	286.50	244.15	229.28	7.97	6.90		42.36	42.36	
			628	南乐县信访局	286.50	244.15	229.28	7.97	6.90		42.36	42.36	
201	03	08		信访事务	3.10						3.10	3.10	
201	36	01		行政运行	167.76	128.50	113.63	7.97	6.90		39.26	39.26	
201	36	50		事业运行	76.22	76.22	76.22						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55						
210	11	01		行政单位医疗	4.38	4.38	4.38						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	13.51	13.51	13.51						

备注：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：南乐县信访局

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				244.15	244.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.72	40.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	
30302	退休费	50905	离退休费	6.69	6.69	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.03	10.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.13	29.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.82	32.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.41	5.41	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南乐县信访局

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	

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。

说明：我单位无三公经费支出

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南乐县信访局

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
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								

说明：我单位无政府性基金安排的支出

项目支出预算表

部门名称：南乐县信访局

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		
			70.36	42.36			28.00				
	628	南乐县信访局	70.36	42.36			28.00				
其他运转类	解决信访救助经费	南乐县信访局	3.10	3.10							
特定目标类	信访救助资金	南乐县信访局	22.50				22.50				
其他运转类	解决党的十九大六中全会期间驻京值班经费	南乐县信访局	30.00	30.00							
其他运转类	解决信访劝返经费	南乐县信访局	2.55	2.55							
其他运转类	信访网络维护经费	南乐县信访局	1.22	1.22							
其他运转类	解决综治中心办公经费	南乐县信访局	5.49	5.49							
其他运转类	2021年公用经费（（2021年结转））	南乐县信访局	3.75				3.75				
其他运转类	2021年10月份工资（（2021年结转））	南乐县信访局	0.02				0.02				
其他运转类	2021年6月份工资（（2021年结转））	南乐县信访局	0.01				0.01				
其他运转类	2021年8月份基本工资（2021年结转）	南乐县信访局	0.01				0.01				
其他运转类	2021年9月份车补（2021年结转）	南乐县信访局	0.01				0.01				
其他运转类	2021年11月份工资（2021年结转）	南乐县信访局	0.02				0.02				
其他运转类	2021年12月份工资（2021年结转）	南乐县信访局	0.02				0.02				
其他运转类	2021年公用经费（2021年结转）	南乐县信访局	1.50				1.50				
其他运转类	2021年9月份工资（2021年结转）	南乐县信访局	0.02				0.02				
其他运转类	2021年6月份工资（2021年结转）	南乐县信访局	0.01				0.01				
其他运转类	2021年第四季度住房公积金（2021年结转）	南乐县信访局	0.12				0.12				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县信访局		
年度履职目标	<p>(一)协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的政策,推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实</p> <p>(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、法规和政策服务。</p> <p>(三)负责向县委、县政府反映来信来访来电中提出的重要建议、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。</p> <p>(四)承办市委、市政府及市直机关向县委、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七)承担南乐县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责县政府受理的信访事项复查工作。</p> <p>(八)承担南乐县信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项。</p> <p>(九)承办县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	信访维稳	重大政治活动、节点期间信访维稳,日常信访接待		
预算情况	部门预算总额(万元)	314.50		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	314.50		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	244.15		
	(2)项目支出	70.36		
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	≥95%	反映我单位信访工作完成情况
		工作任务科学性	≥95%	反映我单位在信访工作的安排合理性
		绩效指标合理性	≥95%	信访工作的绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	年初预算编制完整
		专项资金细化率	≥95%	专项资金使用细化
		预算执行率	≥95%	按预算执行
		预算调整率	≥95%	年终预算调整情况
		结转结余率	≥95%	上年资金使用情况
		“三公经费”控制率	≥95%	三公经费在控制范围内
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行情况
		决算真实性	≥95%	决算真实性
		资金使用合规性	≥95%	资金使用合理合规
		管理制度健全性	≥95%	本单位制度
		预决算信息公开性	≥95%	预算公开及时执行
		资产管理规范性	≥95%	本单位资产情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	绩效目标及时编制
		绩效监控完成率	≥95%	绩效监控按期完成
		绩效自评完成率	≥95%	绩效自评按时完成
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价及时完成
		评价结果应用率	≥95%	评价结果及时公布
产出指标	重点工作任务完成	信访维稳	≥95%	信访维稳工作完成情况
	履职目标实现	稳定信访事件和上访人群	≥95%	维护社会稳定
	满意度	社会满意度	≥95%	社会满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县信访局

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
628		64.86	65.86										
628001	南乐县信访局	64.86	65.86										
410923220000000032846	解决信访救助经费	3.10	3.10			信访救助资金执行率	≤98%	信访救助次数	≥5次	社会稳定	≥95%	社会满意度	≥100%
410923220000000032847	信访网络维护经费	1.22	1.22			网络维护资金执行率	≤98%	网络维护次数	≥5次	社会稳定	≥95%	社会满意度	≥100%
410923220000000032848	解决信访劝返经费	2.55	2.55			信访劝返资金执行率	≤98%	信访劝返次数	≥5次	社会稳定	≥95%	社会满意度	≥100%
410923220000000032849	解决党的十九大六中全会期间驻京值班经费	30.00	30.00			驻京值班资金执行率	≤98%	驻京值班次数	≥5次	社会稳定	≥95%	社会满意度	≥100%
410923220000000032850	解决综治中心办公经费	5.49	5.49			综治中心设备资金执行率	≤98%	综治中心设备维护	≤3次	办公环境改善	≥95%	社会满意度	≥100%
410923220000000067606	信访救助资金	22.50	22.50			信访救助资金执行率	≤98%	信访救助次数	≥5次	社会稳定	≥95%	社会满意度	≥100%