

# 海东市信访局

## 2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

海东市信访局是市政府工作部门，机构规格为正县级，其主要职能有：贯彻落实国家和省、市有关信访工作的方针政策和法规，综合协调指导全市信访工作。总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，检查指导各部门和地方党政机关的信访工作。

### 二、机构设置

海东市信访局内设办公室和信访科，下设事业单位海东市信访接待服务中心。设行政编制6名、事业编制3名，现有行政5人、事业3人、工勤1人、政府雇员1人、临聘人员1人，另有2名挂职锻炼人员。

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、信宣传、安全、保密、督查督办等日常运转工作；承担党建、人事、财务等工作；承担全市信访干部教育培训工作；承担信访事项的督查督办工作；承办市信访工作联席会议办公室具体工作；承担特殊疑难信访事项专项资金的管理、审核和统筹使用工作；督促检查指导各县区各部门信访工作落实情况。

（二）信访科。承担各类信访件的转办及办理工作，承担人民群众建议的征集工作；承担来访人员接待工作，协调处理群众到市委、市政府机关集体来访及群体性突发事件；办理群众通过网上投诉的信访事项，综合分析网上信访工作情况；检查指导各县区各部门的信访工作。

（三）信访接待服务中心。承担人民来访接待服务工作；向来访群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询服务；按信访受理范围受理群众通过网上和信函投诉的事项。

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市信访局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市信访局（本级）

## 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.78	一、一般公共服务支出	210.68
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	265.78	本年支出合计	265.78
上年结转		结转下年	
收入总计	265.78	支出总计	265.78

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	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
合 计		265.78		265.78							
056	海东市信访局	265.78		265.78							
056001	海东市信访局(本级)	265.78		265.78							

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		265.78	219.78	46.00			
201	一般公共服务支出	210.68	164.68	46.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.68	164.68	46.00			
2010308	信访事务	210.68	164.68	46.00			
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23				
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	12.85	12.85				
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.85	12.85				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	265.78	一、本年支出	265.78	265.78	
一般公共预算拨款收入	265.78	一般公共服务支出	210.68	210.68	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.23	23.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.02	19.02	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.85	12.85	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	265.78	支出总计	265.78	265.78	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			265.78	219.78	46.00	
201			一般公共服务支出	210.68	164.68	46.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	210.68	164.68	46.00
		08	信访事务	210.68	164.68	46.00
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	
	05		行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	19.02	19.02	
	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	
		01	行政单位医疗	8.43	8.43	
		02	事业单位医疗	2.81	2.81	
		03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221			住房保障支出	12.85	12.85	
	02		住房改革支出	12.85	12.85	
		01	住房公积金	12.85	12.85	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				219.78	198.12	21.66
301			工资福利支出	194.95	194.95	
	01		基本工资	40.80	40.80	
	02		津贴补贴	55.52	55.52	
	03		奖金	18.78	18.78	
	07		绩效工资	14.39	14.39	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
	09		职业年金缴费	7.02	7.02	
	10		职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
	11		公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
	12		其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	13		住房公积金	12.85	12.85	
	99		其他工资福利支出	13.54	13.54	
302			商品和服务支出	21.66		21.66
	01		办公费	2.25		2.25
	02		印刷费	0.45		0.45
	07		邮电费	0.45		0.45
	11		差旅费	3.33		3.33
	14		租赁费			
	15		会议费	1.22		1.22
	16		培训费	1.62		1.62
	17		公务接待费	1.80		1.80
	26		劳务费			
	28		工会经费	2.14		2.14
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	5.87		5.87
	99		其他商品和服务支出	0.03		0.03
303			对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
	02		退休费	2.03	2.03	
	07		医疗费补助	1.14	1.14	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.60					1.60	4.30					1.80

### 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			本单位无此项			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市信访局(本级) 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市信访局(本级) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 210.68 万元，社会保障和就业支出 23.23 万元，卫生健康支出 19.02 万元，住房保障支出 12.85 万元。海东市信访局(本级) 2022 年收支总预算 265.78 万元。

### 二、关于海东市信访局(本级) 2022 年部门收入预算情况说明

海东市信访局(本级) 2022 年收入预算 265.78 万元，其中，一般公共预算拨款收入 265.78 万元，占 100%。

### 三、关于海东市信访局(本级) 2022 年部门支出预算情况说明

海东市信访局(本级) 2022 年支出预算 265.78 万元，其中：基本支出 219.78 万元，占 82.69%；项目支出 46 万元，占 17.31%。

### 四、关于海东市信访局(本级) 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市信访局(本级)2022年财政拨款收支总预算265.78万元,比上年增加46.08万元,主要是人员增加,人员工资增长。收入包括:一般公共预算当年拨款收入265.78万元。支出包括:一般公共服务支出210.68万元,社会保障和就业支出23.23万元,卫生健康支出19.02万元,住房保障支出12.85万元。

## 五、关于海东市信访局(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市信访局(本级)2022年一般公共预算当年拨款265.78万元,比上年增加46.08万元,主要是人员增加,人员工资增长。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出210.68万元,占79.27%;社会保障和就业支出23.23万元,占8.74%;卫生健康支出15.70万元,占7.16%,住房保障支出12.85万元,占4.83%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出功能分类科目支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)信访事务08(项)2022年预算数为210.68万元,比2021年增加40.6万元,增长23.87%。主要是:主要是人员增加,人员工资增长。

2、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2022年预算数为14.05万元,比2021年减少1.22万元,减少7.99%。主要是:因人员变动,

缴纳的养老保险减少。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项) 2022 年预算数为 7.02 万元，比 2021 年增加 0.01 万元，增长 0.14%。主要是：因人员变动，缴纳的职业年金略有增加。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项) 2022 年预算数为 2.03 万元，上年度无此项预算。

5、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项) 2022 年预算数为 0.13 万元，比 2021 年减少 0.06 万元，降低 31.58%。主要是：因人员变动，缴纳的工伤保险减少。

6、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项) 2022 年预算数为 8.43 万元。

7、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项) 2022 年预算数为 2.81 万元。

8、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项) 2022 年预算数为 6.42 万元。

9、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)其他行政事业单位医疗支出 99(项) 2022 年预算数为 1.36 万元。

10、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项) 2021 年预算数为 12.85 万元，比 2020 年增加 1.40 万

元，增长 12.23%。主要是：因人员变动，缴纳的住房公积金增加。

## 六、关于海东市信访局(本级) 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市信访局(本级)2022 年一般公共预算基本支出 219.78 万元，其中：

**人员经费** 198.12 万元，主要包括：基本工资 40.8 万元、津贴补贴 55.52 万元、奖金 18.78 万元、绩效工资 14.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.04 万元、职业年金缴费 7.02 万元、职工基本医疗保险缴费 11.24 万元、公务员医疗补助缴费 6.42 其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 12.85 万元、退休费 2.03 万元、医疗费补助 1.14 万元。

**公用经费** 21.66 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 0.45 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 3.33 万元、会议费 1.22 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 1.80 万元、工会经费 2.14 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费 5.87 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

## 七、关于海东市信访局(本级) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市信访局(本级) 2022 年“三公”经费预算数为 4.30 万元，比 2020 年增加 2.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加 2.50 万元，上年度无此项预算；公务接待费 1.80 万元，增加 0.2 万元。2022 年“三公”

经费预算比 2021 年增加 2.70 万元。主要增加公务用车运行维护费。

## 八、关于海东市信访局(本级) 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市信访局(本级) 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2022 年海东市信访局(本级) 机关运行经费财政拨款预算 10.18 万元, 比上年预算增加 11.48 万元, 增长 112.77%。主要是增加了公务用车运行维护费和其他交通费用。

### (二) 政府采购安排情况。

2022 年海东市信访局(本级) 各单位政府采购预算总额 17.41 万元, 其中: 政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.41 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底, 海东市信访局(本级) 共有车辆 1 辆, 为一般公务用车。无单价 50 万元和 100 万元以上通用设备。

### (四) 绩效目标设置情况。

2022 年海东市信访局(本级) 预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 3 个, 预算金额 46 万元。(见下表)



### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信访专项工作经费	30	贯彻落实中央、省信访工作会议精神，加大信访专项治理工作力度。解决重大特殊疑难信访问题，切实化解信访突出矛盾。	产出指标	数量指标	指标 1:	≥	依法持续及时就地解决信访问题	90%
				质量指标	指标 1:	≥	保障特殊敏感期间社会稳定，有利于维护社会和谐稳定。	
				时效指标	指标 1:	≥		
				成本指标	指标 1:	=	减少和控制进京、进省上访、越级上访案件的发生，安抚非访人员，保障社会稳定工作经费需 15 万元	100%
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		促进社会和谐稳定	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	=	维护社会稳定，得到了人民群众的拥护，满意度高。	

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信访专项治理工作经费	13	全市范围内深入开展信访大督查大接访大调研活动以及集中整治治理重复信访化解信访积案专项活动等	产出指标	数量指标	指标 1:		妥善处理长期积案办结率达到 70%	
				质量指标	指标 1:		化解老矛盾，解决新问题，坚决避免越级集体上访和非正常进京上访的发生	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:		全市范围内深入开展信访大督查大接访大调研活动以及集中整治治理重复信访化解信访积案专项活动工作经费需 13 万元	100%
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		促进社会和谐，为全市各项事业发展创造良好的社会环境	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
接访、慰问困难群众经费	3	市信访局领导两节期间等敏感节点期间会对困难群众进行接访、慰问，另外对春节期间坚守接访岗位等组织进行督查、慰问	产出指标	数量指标	指标 1:		两节期间等敏感节点期间会对市困难上访群众进行慰问，送温暖达到 100%，对春节等期间坚守接访岗位等组织进行慰问及督查率达 100%	
				质量指标	指标 1:		对市贫困上访群众进行慰问，送温暖活动稳定了民心，有利于维护社会稳定；对春节等期间坚守接访岗位等组织进行慰问及督查，有利于职工健康工作，高效的为人民服务	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:		两节期间等敏感节点期间会对市贫困上访群众进行慰问，送温暖需 2 万元，对春节期间坚守接访岗位等组织进行慰问及督查需 1 万	
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		有利于社会的稳定，提高为民服务综合素质水平，高效解决办理案件	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		通过对贫困上访群众进行慰问、送温暖活动，稳定了民心，维护社会稳定，得到了上访群众的认可。	100%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宣传经费 (含印制宣传品、海东电视台播放信访法律法规等)	2	为全市依法治理信访工作的有序开展、依法维护良好的信访秩序，海东市信访局(本级)拟印制宣传资料、加大宣传力度并在海东电视台等宣传媒体多形式宣传播放相关规定	产出指标	数量指标	指标 1:		通过正常法定渠道，理性合法形式诉求率达到 98%	
				质量指标	指标 1:		多形式多媒体宣传信访法规，增强信访群众自觉依法信访的思想意识，引导通过正常渠道理性合法的反映诉求。	
				时效指标	指标 1:			
				成本指标	指标 1:		在海东电视台等各媒体播放宣传信访法规、报道信访工作等需 2 万元	100%
			效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1:		对宣传推介信访对外形象，提升信访工作水平有着积极作用，对推进信访发规规划建设有必要和深远意义	
				生态效益指标	指标 1:			
				可持续影响指标	指标 1:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

**(二) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、非财政结转和结余。

### 二、支出类

**(一) 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公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(四) 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)信访事务 08(项):指海东市信访局(本级)用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出、接待群众来信来访方面的支出。如工资福利支出、公用经费支出、办理信访疑难案件支出。

(二) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项):指海东市信访局(本级)用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

(三) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06(项):指海东市信访局(本级) 部门事业单位用于单位职工基本职业权益保障支出。如职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出 208(类) 其他社会保障和就业支出 99(款) 其他社会保障和就业支出 01(项):指海东市信访局(本级) 部门事业单位用于单位职工工伤权益保障支出。如工伤保险支出。

(五) 卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 行政单位医疗 01(项):指海东市信访局(本级) 部门事业单位用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

(六) 住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金

01(项):指海东市信访局(本级)用于单位职工住房保障支出。如住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无