

中共珲春市委市人民政府信访局
2022 年部门预算



二〇二二年八月三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府有关信访工作的方针政策。

(二) 处理国内群众和境外人士向市委市政府、市领导、市信访局提出的信访事项，办理申请市人民政府复查复核的信访事项。

(三) 承办国家（中联办）、省、州向我市交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，按时上报处理结果。

(四) 向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

(五) 综合分析人民群众来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

(六) 按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访和网上投诉事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。协调地

方和部门解决群众反映的突出问题。

（七）研究起草有关信访工作的政策和法规草案，指导全市信访工作的组织建设和理论建设，制定并组织实施工作发展规划。总结推广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。

（八）协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，负责全市信访工作的综合管理，组织实施全市信访工作责任目标考核，指导全市信访业务工作和信访工作基层基础建设。

（九）承担市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，协调处理“三跨三分离”信访事项和群众来市、赴省、进京上访，异常上访和突发性事件。

（十）负责信访信息系统的维护及应用推广工作；负责信访信息采集、统计。

（十一）负责全市信访工作的宣传和信息发布。组织开展信访系统人员培训。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信访局内设机构5个，即办公室、来访接待科、督查复查科、综合调研科、信息中心。另设党建工作办公室，负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	154.91	154.91	0	一、一般公共服务	115.74	115.74	0
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	22.60	22.60	0
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	5.52	5.52	0
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	11.05	11.05	
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							
本年收入合计	154.91	154.91	0	本年支出合计	154.91	154.91	0
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	154.91	154.91	0	支出总计	154.91	154.91	0

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共 珲市委 市人民 政府信 访局	154 .91	154. 91	154 .91													
合计	154 .91	154. 91	154 .91													

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	115.74	10.82	7.52			
政府办公厅（室）及相 关机构事务	115.74	10.82	7.52			
信访事务	115.74	10.82	7.52			
二、社会保障和就业支 出	22.6	22.6				
行政事业单位养老支 出	22.09	22.09				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.73	14.73				
机关事业单位职业年 金缴费支出	7.36	7.36				
财政对其他社会保险 基金的补助	0.51	0.51				
其他财政对社会保险 基金的补助	0.51	0.51				
三、卫生健康支出	5.52	5.52				
行政事业单位医疗	5.52	5.52				
行政单位医疗	5.52	5.52				
四、住房保障支出	11.05	11.05				
住房改革支出	11.05	11.05				
住房公积金	11.05	11.05				
合计	154.91	147.39	7.52			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年预算 数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	154.91	154.91		一、一般公共 服务	115.74	115.74			
一般公共预算拨款	154.91	154.91		八、社会保 障和就业支出	22.6	22.6			
政府性基金预算 拨款				十、卫生健 康支出	5.52	5.52			
国有资本经营预 算拨款				二十、住房保 障支出	11.05	11.05			
本年收入合计	154.91	154.91		本年支出合 计	154.91	154.91			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	154.91	154.91		支出总计	154.91	154.91			

一般公共预算支出表
单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	154.91	147.39	138.99	8.4	7.52
政府办公厅（室）及相关机 构事务	115.74	108.22	99.82	8.4	7.52
信访事务	115.74	108.22	99.82	8.4	7.52
二、社会保障和就业支出	115.74	108.22	99.82	8.4	7.52
行政事业单位养老支出	22.6	22.6	22.6		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.6	22.6	22.6		
机关事业单位职业年金缴 费支出	14.73	14.73	14.73		
财政对其他社会保险基金 的补助	7.36	7.36	7.36		
其他财政对社会保险基金 的补助	0.51	0.51	0.51		
三、卫生健康支出	5.52	5.52	5.52		
行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52		
行政单位医疗	5.52	5.52	5.52		
四、住房保障支出	11.05	11.05	11.05		
住房改革支出	11.05	11.05	11.05		
住房公积金	11.05	11.05	11.05		
合计					

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
基本工资	47.83	47.83	
津贴补贴	23.09	23.09	
奖金	3.99	3.99	
绩效工资	17.14	17.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
职业年金缴费	7.36	7.36	
职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
其他社会保障缴费	1.84	1.84	
住房公积金	11.05	11.05	
其他工资福利支出	6	6	
办公费	2		2
印刷费	0.05		0.05
邮电费	0.05		0.05
差旅费	3		3
工会经费	1.5		1.5
福利费	0.45		0.45
其他交通费用	0.65		0.65
其他商品和服务支出	0.7		0.7
其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
311				7.52	7.52						
311- 专项 业务 支出	非统发人 员及经费	非统发人 员及经费	中共珲 春市委 市政府 信访局 (本 级)	7.52	7.52						
合计				7.52	7.52						

项目支出绩效目标表

项目名称		非统发人员及经费（环保分流人员）		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.52		
	其中：财政拨款	7.52		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	支付环保分流人员2022年工资及各项社会保障费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非统发人员数量	1
		质量指标	非统发人员经费发放准确率	100
		成本指标	完成所有项目的实际支出占预算的百分比	100
		时效指标	非统发人员共计发放及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非统发人员经费发放覆盖率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按时发放工资 提高工作效率	100
		满意度指标	非统发人员满意度	90

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 154.91 万元，其中：当年预算 154.91 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 20.5 万元，主要原因是信访救助资金增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 154.91 万元，其中：本年收入 154.91 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 154.91 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 154.91 万元，其中：基本支出 147.39 万元，占 95%；项目支出 7.52 万元，占 5%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 154.91 万元，其中：本年收入 154.91 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5.52 万元，住房保障支出 11.05 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 154.91 万元，其中：基本支出

147.39 万元，占 95%；项目支出 7.52 万元，占 5%。基本支出中，人员经费 138.99 万元，占 94%；公用经费 8.4 万元，占 6%。

一般公共服务（类）支出 115.74 万元，占 75%，主要用于本单位人员经费、公用经费

社会保障和就业（类）支出 22.6 万元，占 0.15%，主要用于我单位养老保险、失业保险等的缴存。

住房保障（类）支出 11.05 万元，占 7%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 147.39 万元，其中：

人员经费 138.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护）、劳务费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年

结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务活动，因公出国经费降低。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例及公车改革制度，加强公务用车改革管理，公务用车运行费减少；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例及公车改革制度，加强公务用车改革管理，公务用车运行费减少。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关正常运转而开支的机关运行经费，办公费2万元，印刷费0.05万元，邮电费0.05万元，差旅费3万元，工会经费1.5万元，福利费0.45万元，其他交通费用0.65万元，其他商品和服务支出0.7万元。合计(商品和服务支出合计数)8.4万元。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支7.52万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款7.52万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7.52万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。