

# 新疆伊犁州霍城县信访局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县信访局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县信访局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县信访局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县信访局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县信访局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于霍城县信访局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 霍城县信访局概况

### 一、主要职能

拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助国家信访局处理自治区群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责党委政府交办的其他事项。负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对各服务窗口、工作人员的管理。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县信访局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、业务科室。

霍城县信访局编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	103.88	201 一般公共服务支出	76.04
一般公共预算	103.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.71
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	103.88	支出合计	103.88

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	76.04	76.04						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.04	76.04						
201	03	08	信访事务	76.04	76.04						
208			社会保障和就业支出	11.64	11.64						
208	05		行政事业单位养老支出	11.64	11.64						
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29						
210			卫生健康支出	8.50	8.50						
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50						
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50						
221			住房保障支出	7.71	7.71						
221	02		住房改革支出	7.71	7.71						
221	02	01	住房公积金	7.71	7.71						
			合计	103.88	103.88						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	76.04	71.04	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.04	71.04	5.00
201	03	08	信访事务	76.04	71.04	5.00
208			社会保障和就业支出	11.64	11.64	
208	05		行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50	
221			住房保障支出	7.71	7.71	
221	02		住房改革支出	7.71	7.71	
221	02	01	住房公积金	7.71	7.71	
			合计	103.88	98.88	5.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	103.88	201 一般公共服务支出	76.04	76.04		
一般公共预算	103.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.63	11.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.50	8.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.71	7.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	103.88	支出总计	103.88	103.88		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	76.04	71.04	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.04	71.04	5.00
201	03	08	信访事务	76.04	71.04	5.00
208			社会保障和就业支出	11.64	11.64	
208	05		行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50	
221			住房保障支出	7.71	7.71	
221	02		住房改革支出	7.71	7.71	
221	02	01	住房公积金	7.71	7.71	
			合计	103.88	98.88	5.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	93.81	93.81	
301	01	基本工资	31.05	31.05	
301	02	津贴补贴	33.54	33.54	
301	03	奖金	2.59	2.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	7.71	7.71	
302		商品和服务支出	3.72		3.72
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.35	1.35	
		合计	98.88	95.16	3.72

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		5.00		5.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00		5.00									
201	03	08	信访事务	机关办公业务项目	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.00		1.00		1.00	

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县信访局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县信访局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县信访局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 103.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于霍城县信访局 2022 年收入预算情况说明

霍城县信访局部门收入预算 103.88 万元，其中：

一般公共预算 103.88 万元，占 100%，比上年预算增加 103.88 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年信访局独立核算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县信访局 2022 年支出预算情况说明

霍城县信访局部门 2022 年支出预算 103.88 万元，其中：

基本支出 98.88 万元，占 95.19%，比上年预算增加 98.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年信访局独立核算。

项目支出 5.00 万元，占 4.81%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年信访局独立核算，安排机关办公业务项目。

#### 四、关于霍城县信访局 2022 年财政拨款收支预算情况

## 的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 103.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 103.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 76.04 万元，主要用于信访局在职 7 人，退休 5 人，聘用人员 4 人，用于信访局日常工作正常运转。社会保障和就业支出 11.63 万元，主要用于信访局在职人员 7 人，退休 5 人，用于缴纳其社保支出。卫生健康支出 8.50 万元，主要用于信访局在职人员 7 人，退休人员 5 人，用于缴纳其医保支出。住房保障支出 7.71 万元，主要用于信访局在职人员 7 人，用于其住房公积金支出。

## 五、关于霍城县信访局 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

霍城县信访局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 103.88 万元，其中：基本支出 98.88 万元，比上年预算增加 98.88 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年信访局独立核算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年信访局独立核算，安排机关办公业务项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）：76.04 万元，占 73.2%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：11.63 万元，占 11.2%；
- 3、卫生健康支出（类）：8.50 万元，占 8.18%；
- 4、住房保障支出（类）：7.71 万元，占 7.43%；

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):2022 年预算数为 76.04 万元，比上年预算增加 76.04 万元，增长 100%，主要原因是：信访局 2022 年起独立核算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 100%，主要原因是：信访局 2022 年起独立核算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 10.29 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 100%，主要原因是：信访局 2022 年独立核算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 8.50 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 100%，主要原因是：信访局 2022 年独立核算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为7.71万元,比上年预算增加7.71万元,增长100%,主要原因是:信访局2022年独立核算。

## 六、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县信访局部门2022年一般公共预算基本支出98.88万元,其中:

人员经费95.16万元,主要包括:基本工资31.05万元、津贴补贴33.54万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.5万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.71万元、退休费1.35万元。

公用经费3.72万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.1万元、电费0.5万元、工会经费0.62万元、公务用车运行维护费1万元。

## 七、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

预算安排规模:5万元

项目承担单位:霍城县信访局

资金分配情况:已分配5万元

资金执行时间:2022年1月

## 八、关于霍城县信访局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县信访局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：信访局 2022 年起独立核算，安排公务用车运行费。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于霍城县信访局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县信访局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，霍城县信访局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.72 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 100%。主要原因是：因信访局 2022 年起独立核算。

### **（二）政府采购情况**

2022年，霍城县信访局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，霍城县信访局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值3万元；其中：一般公务用车1辆，价值3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值40万元。
4. 其他资产价值11.5万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县信访局			<b>项目名称</b>	机关办公业务项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>聚焦党的二十大,以“事要解决”为核心,信访基础业务“四率”力争达到“100%”;推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作,实现上级交办重复信访事项上半年全部化解;紧盯重点领域开展大排查大化解,信访突出问题整治成效显著,坚决实现“三个不发生”和“北京一个不去”的目标。其中信访保障工作差旅费专用1万元;网络安全及通讯费2.2万元;公益性岗位人员工资差额部分1.8万元。通过做好信访保障工作达到为民解难、为党分忧的政治责任,畅通和规范群众诉求表达、把信访制度优势转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能,更好地维护群众合法权益,更好地促进社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	缴纳通讯费次数		≥10次		
		公益性岗位人员人数		=1人		
		保障办公人员数量		≥2人		
		工资发放次数		=12次		
	<b>质量指标</b>	资金发放准确率		≥95%		
		网上信访事项办结率		≥99%		
	<b>时效指标</b>	公用经费支付及时率		=100%		
		公益性岗位人员工资差额补贴发放及时率		=100%		
	<b>成本指标</b>	人均运转经费数		=5000元/每人		
		每次缴纳通讯费金额		≤2200元		
工资发放标准		=1500元/每月				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提高各部门履职能力		有效提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作人员满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

霍城县信访局

2022年3月10日