

濮阳县信访局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县信访局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县信访局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策规定，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。

（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、法规和政策咨询服务。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、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规定的建议。

（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。

（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。

（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。

（七）承担濮阳县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担濮阳县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县信访局内设机构 6 个，包括：办公室、办信股、综合调研股、督查股（联席办）、复查办公室、网络信访股（县投诉受理办公室）。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县信访局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县信访局 2022 年收入总计 641.01 万元，支出总计 641.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 48.91 万元，增长 8.26%。主要原因：增加上年结转结余资金。支出增加 48.91 万元，增长 8.26%。主要原因：上年结转结余资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县信访局 2022 年收入合计 641.01 万元，其中：一般公共预算收入 570.21 万元；上年结转结余 70.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县信访局 2022 年支出合计 641.01 万元，其中：基本支出 345.57 万元，占 53.91%；项目支出 295.44 万元，占 46.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县信访局 2022 年一般公共预算收支预算 570.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.89 万元，下降 3.70%，主要原因：人员变动，人员经费减少。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 570.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 496.28 万元，占 87.04%；社会保障和就业支出 30.98 万元，占 5.43%；卫生健康支出 15.82 万元，占 2.77%；住房保障支出 27.13 万元，占 4.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县信访局 2022 年一般公共预算基本支出 345.57 万元，其中：人员经费 329.57 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 16.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县信访局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县信访局 2022 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县信访局 2022 年机关运行经费支出预算 16.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 1.50 万元，下降 8.57%，主要原因：勤俭节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 641.01 万元，其中人员经费

支出 329.57 万元，公用经费支出 16.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）295.44 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 6.64 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，信访局固定资产总额 116.35 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 17.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：特殊疑难信访救助项目 6.64 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳县信访局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	570.21	一、一般公共服务	566.68
其中：财政拨款	570.21	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	30.98
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	15.82
		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	27.13
		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	0.40
		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	570.21	本 年 支 出 合 计	641.01
上年结转结余	70.80	年终结转结余	
收 入 总 计	641.01	支 出 总 计	641.01

2022年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县信访局

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	641.01	570.21	570.21	570.21									70.80	70.80				
122	濮阳县信访局	641.01	570.21	570.21	570.21									70.80	70.80				
122001	濮阳县信访局	641.01	570.21	570.21	570.21									70.80	70.80				

2022年部门支出预算表

部门名称： 濮阳县信访局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	641.01	345.57	295.44	288.80	6.64
			122	濮阳县信访局	641.01	345.57	295.44	288.80	6.64
201	03	08		信访事务	6.64		6.64		6.64
201	31	01		行政运行	113.87		8.77	8.77	
201	31	02		一般行政管理事务	279.63		279.63	279.63	
201	31	50		事业运行	166.54				
208	05	01		行政单位离退休	1.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.47				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.30				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10				
210	11	01		行政单位医疗	4.60				
210	11	02		事业单位医疗	11.22				
221	02	01		住房公积金	27.13				
229	99	99		其他支出	0.40		0.40	0.40	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县信访局

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	570.21	一、本年支出	570.21	570.21	570.21		
（一）一般公共预算拨款	570.21	（一）一般公共服务支出	496.28	496.28	496.28		
其中：财政拨款	570.21	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	30.98	30.98	30.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.82	15.82	15.82		
		（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	27.13	27.13	27.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算支出					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（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：	570.21	支出合计	570.21	570.21	570.21		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县信访局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	570.21	345.57	224.64	218.00	6.64
			122	濮阳县信访局	570.21	345.57	224.64	218.00	6.64
201	03	08		信访事务	6.64		6.64		6.64
201	31	01		行政运行	105.10	105.10			
201	31	02		一般行政管理事务	218.00		218.00	218.00	
201	31	50		事业运行	166.54	166.54			
208	05	01		行政单位离退休	1.11	1.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	01		行政单位医疗	4.60	4.60			
210	11	02		事业单位医疗	11.22	11.22			
221	02	01		住房公积金	27.13	27.13			

一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳县信访局 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				345.57	329.57	16.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.77	41.77	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.24	6.24	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	14.04	14.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.51	79.51	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	35.33	35.33	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.99	14.99	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	3.30	3.30	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.29	19.29	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 濮阳县信访局

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政 拨款									
		合计			641.01	570.21	570.21			70.80						
122		濮阳县信访局			641.01	570.21	570.21			70.80						
303	06		509	01	社会福利和救助	86.64	86.64	86.64								
301	02		501	01	工资奖金津补贴	11.25	11.25	11.25								
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50	5.50								
301	01		501	01	工资奖金津补贴	41.77	41.77	41.77								
302	39		502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24								
301	03		501	01	工资奖金津补贴	4.06	4.06	4.06								
301	02		501	01	工资奖金津补贴	6.24	6.24	6.24								
301	99		501	99	其他工资福利支 出	14.04	14.04	14.04								
302	11		502	01	办公经费	111.50	111.50	111.50								
302	07		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	26		502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00								
302	01		502	01	办公经费	55.15	9.50	9.50		45.65						
302	14		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	31		502	08	公务用车运行维 护费	1.00	1.00	1.00								
302	02		502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00								
302	39		502	01	办公经费	3.12				3.12						
302	99		505	02	商品和服务支出	21.63				21.63						
302	16		502	03	培训费	3.00	3.00	3.00								
302	03		502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00								
301	07		505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72								
301	02		505	01	工资福利支出	12.05	12.05	12.05								
301	01		505	01	工资福利支出	79.51	79.51	79.51								
301	03		505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30								
301	03		505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64								
301	07		505	01	工资福利支出	35.33	35.33	35.33								
301	07		505	01	工资福利支出	14.99	14.99	14.99								
303	02		509	05	离退休费	1.11	1.11	1.11								
301	08		505	01	工资福利支出	18.14	18.14	18.14								
301	08		501	02	社会保障缴费	7.33	7.33	7.33								
303	02		509	05	离退休费	3.30	3.30	3.30								
301	12		505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22								
301	12		505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09								
301	10		501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	4.60								
301	10		505	01	工资福利支出	11.22	11.22	11.22								
301	13		501	03	住房公积金	7.84	7.84	7.84								
301	13		505	01	工资福利支出	19.29	19.29	19.29								
303	02		509	05	离退休费	0.40				0.40						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	濮阳县信访局	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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳县信访局

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	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 濮阳县信访局

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		
			295.44	224.64			70.80				
	122	濮阳县信访局	295.44	224.64			70.80				
特定目标类	提前下达2022年特殊疑难信访救助	濮阳县信访局	6.64	6.64							
其他运转类	公用经费（2021年结转）	濮阳县信访局	5.65				5.65				
其他运转类	2021公车补贴（2021年结转）	濮阳县信访局	3.12				3.12				
其他运转类	信访专项工作（2021年结转）	濮阳县信访局	15.03				15.03				
其他运转类	保障驻京信访稳定（2021年结转）	濮阳县信访局	6.57				6.57				
其他运转类	保障驻郑信访工作稳定（2021年结转）	濮阳县信访局	0.03				0.03				
其他运转类	全国两会值班（2021年结转）	濮阳县信访局	20.00				20.00				
其他运转类	峰华新时代项目遗留问题工作经费（2021年结转）	濮阳县信访局	10.00				10.00				
其他运转类	省十一次党代、十九届六中全会值班经费（2021年结转）	濮阳县信访局	10.00				10.00				
其他运转类	救济费	濮阳县信访局	80.00	80.00							
其他运转类	驻郑工作经费	濮阳县信访局	18.00	18.00							
其他运转类	驻京工作经费	濮阳县信访局	30.00	30.00							
其他运转类	信访工作经费	濮阳县信访局	90.00	90.00							
其他运转类	2021年老干部费用（2021年结	濮阳县信访局	0.40				0.40				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		濮阳县信访局			
年度履职目标		按照中央、省委省政府和市委市政府关于信访工作决策部署，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、推进信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点任务，扎实开展“大治理大接访大调研”、信访工作示范县创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，持续推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度持续提升”三大目标，以优异成绩庆祝建党100周年，为建设平安河南法治河南、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出新的更大贡献			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	救济费		通过使用信访救助资金，推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访事项。		
	驻京工作经费		进一步加强驻京驻郑信访工作组织领导和人员管理 严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作。强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。		
	驻郑工作经费		进一步加强驻京驻郑信访工作组织领导和人员管理 严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作。强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。		
	信访工作经费		进一步加强驻京驻郑信访工作组织领导和人员管理 严明驻京驻郑信访工作纪律，健全长效机制，依法文明开展劝返接回工作。强化京地联动和信息预警，加大外围劝返力度，守好最后一道防线，维护首都社会秩序和河南良好形象。		
预算情况	部门预算总额（万元）		641.01		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		641.01		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		345.57		
	（2）项目支出		295.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	驻郑工作完成率	100%	保障驻郑工作有序开展
		驻京工作完成率	100%	保障驻京工作有序开展
		信访工作完成率	100%	保障信访工作有序开展
		救济工作完成率	100%	通过使用信访救助资金，推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访事项。
	履职目标实现	促进群众满意度持续提升	100%	提升群众满意度
		做好信访及日常工资保障	100%	做好信访日常工作后勤保障
		推动信访总量持续下降	100%	推动信访总量
效益指标	履职效益	处理化解信访事项	100%	有效快速处理信访相关事宜
	满意度	责任单位满意度	95%	责任单位满意度达到95%
		群众满意度	100%	群众满意度100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县信访局

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
122		295.44	295.44										
122001	濮阳县信访局	295.44	295.44										
410928220000000010841	救济费	80.00	80.00			救济费	≤80万元	信访救助事项申请	≥70件	特殊疑难信访问题化解	提高	救助对象满意率	≥95%
								信访救助事项合格	100%				
								信访救助完成及时	及时				
410928220000000021643	信访工作经费	90.00	90.00			信访工作经费	≤90万元	处理信访事件数量	>100件	增强化解信访事件	增强	群众满意度	≥98%
								信访工作稳定率	≥80%				
								处理信访事件及时	及时				
410928220000000022001	驻京工作经费	30.00	30.00			驻京工作经费	≤30万元	长期驻京值班	≤2人	提升化解信访事件	提升	出差值班人员满意度	≥98%
								信访工作稳定率	≥80%				
								稳定上方群众及时	及时				
410928220000000022002	驻郑工作经费	18.00	18.00			驻郑工作经费	≤95%	稳定上访群众及时性	及时	提升化解信访事件	提升	驻郑人员满意度	100%
								长期驻郑值班人数	≥2人				
								稳定上访群众及时	及时				
410928220000000035279	省十一次党代、十九届六中全会值班经费（2021年结	10.00	10.00										
410928220000000035281	峰华新时代项目遗留问题工作经费（2021年结转）	10.00	10.00										
410928220000000035283	2021公车补贴（2021年结转）	3.12	3.12										
410928220000000035630	2021年老干部费用（2021年结转）	0.40	0.40										
410928220000000035643	全国两会值班（2021年结	20.00	20.00										
410928220000000035659	保障驻郑信访工作稳定（2021年结	0.03	0.03										
410928220000000035666	保障驻京信访稳定（2021年结转）	6.57	6.57										
410928220000000035675	公用经费（2021年结	5.65	5.65										
410928220000000035679	信访专项工作（2021年结	15.03	15.03										
410928220000000042035	提前下达2022年特殊疑难信访救助	6.64	6.64			2022年特殊疑难信访救助	≤6.64万元	特殊信访人数	≥3人	减少特殊信访率	减少	群众满意度	≥98%
								解决信访疑难件	100%				
								解决信访及时性	及时				