

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	328.79	一、财政拨款	328.79	一、财政拨款	328.79	一、财政拨款	328.79
1、一般公共预算拨款	328.79	1、一般公共服务支出	270.91	1、人员经费和公用经费支出	301.29	1、机关工资福利支出	314.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	287.26	2、机关商品和服务支出	14.03
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14.03	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	27.50	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	29.78	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	9.98	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	18.12				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	328.79	本年支出合计	328.79	本年支出合计	328.79	本年支出合计	328.79
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	328.79	支出总计	328.79	支出总计	328.79	支出总计	328.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	328.79	287.26	14.03	27.5	
201	一般公共服务支出	270.91	229.38	14.03	27.5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	270.91	229.38	14.03	27.5	
2010308	信访事务	270.91	229.38	14.03	27.5	
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0	0	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0	0	
221	住房保障支出	18.12	18.12	0	0	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0	0	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			328.79	287.26	14.03	27.50	
301	工资福利支出			314.76	287.26	0	27.50	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.91	110.91	0	0	
3010202	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.34	79.34	0	0	
3019901	其他工资福利支出	20199	工资福利支出	20.64	20.64	0	0	
3010302	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.80	0	0	
3010207	人人采暖补贴	50199	工资奖金津补贴	9.37	9.37	0	0	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.5	0	0	27.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.78	29.78	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.12	18.12	0	0	
302	商品和服务支出			14.03	0	14.03	0	
30201	办公费	50201	办公经费	5.03	0	5.03	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5	0	7.50	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.50	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	328.79	314.76	14.03	
201	一般公共服务支出	270.91	256.88	14.03	
20103	政府办公厅(室)及相	270.91	256.88	14.03	
2010308	信访事务	270.91	256.88	14.03	
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0	
20805	行政事业单位养老支	29.78	29.78	0	
2080505	机关事业单位基本养	29.78	29.78	0	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0	
221	住房保障支出	18.12	18.12	0	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			301.29	287.26	14.03	
301	工资福利支出			287.26	287.26	0	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.91	110.91	0	
3010202	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.34	79.34	0	
3019901	其他工资福利支出	20199	工资福利支出	20.64	20.64	0	
3010302	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	0	
3010207	个人采暖补贴	50199	工资奖金津补贴	9.37	9.37	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.78	29.78	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.12	18.12	0	
302	商品和服务支出			14.03	0	14.03	
30201	办公费	50201	办公经费	5.03	0	5.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.5	
182	渭南市临渭区信访局	27.5	
182001	渭南市临渭区信访局	27.5	
	专用项目	27.5	
	信访津贴	27.5	
	信访津贴	27.5	化解完成中、省、市信访案件，接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件，确保我区和谐安定，保障信访工作人员待遇。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访津贴			
主管部门		渭南市临渭区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.5	
		其中:财政拨款		27.5	
		其他资金			
总体目标	深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”,严格落实《信访事项网上办理工作规程》.着力提高信访工作法治化水平。全力控制进京非访和越级集体访。加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案,做到“清仓见底”,严格落实“五包”责任,坚持“五个一”工作法,做到“三到位一处理”。依法有效打击,规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为,提早介入,及时收集固定证据,公安机关依法严肃处理,坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正常现象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一线信访人员津贴183480元。 二线信访人员津贴91520元。	235元/人/月 130元/人/月	
		质量指标	按时发放到位,年度考核信访工作优秀。	100%	
		时效指标	按预算时间完成	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少不安稳动象, 缩减了不必要支出	90%	
		社会效益指标	维护人民群众和国家的安稳。	100%	
		生态效益指标	非访数量控制	95%	
		可持续影响指标	促进社会稳定发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资及其他福利支出	工资、津贴及养老、公积金等社会保障缴费	287.26	287.26	
	公用经费	日常运转经费	14.03	14.03	
	信访津贴	信访人员津贴	27.5	27.5	
	金额合计			328.79	328.79
年度 总体 目标	1、保障全年机关工作人员工资、津贴、交通补贴及社会保障缴费及时足额发放缴纳； 2、保障全年机关及信访大厅正常运转； 3、保障全区信访工作人员信访津贴及时足额发放。				2
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年机关工作人员工资、津贴、交通补贴及社保缴费		29人
			全年机关及信访大厅正常运转		14.03万元
			全年信访津贴		27.5万元
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	按工作进度支出		2022年12月
		成本指标	按预算执行		328.79万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期
	全区非访量		下降95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来访群众满意		≥95%
信访工作人员满意			≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。