

中共赣州市委信访局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州市委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州市委信访局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分中共赣州市委信访局 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委信访局概况

一、部门主要职责

市委信访局是市委的工作机关，主要职责如下：

1. 接待到市委、市政府上访的群众，受理办理信访人通过信、访、网、电等渠道提出的信访诉求，向市直部门和县（市、区）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查信访事项的处理；承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项，及时反馈处理结果。

2. 督促检查重要信访事项的处理和落实，并审核调查处理结果；协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项。

3. 承办市政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理群众向市政府提出的复查复核信访事项。

4. 承担市信访工作联席会议的日常工作，督促、检查、指导全市信访业务工作和信访信息化建设；对本地信访工作情况进行年度考核；掌握信访干部队伍建设情况，组织开展信访干部业务培训；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022 中共赣州市委信访局共有预算单位 1 个。

编制人数小计 31 人,其中:行政编制人数 20 人,机关工勤编制人数 1 人,全部补助事业编制人数 10 人。实有人数小计 26 人,其中:在职人数小计 25 人,行政在职人数 19 人,全部补助事业在职人数 6 人,机关工勤在职人数 1 人。

第二部分 中共赣州市委信访局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[114]中共赣州市委信访局, [114001]中共赣州市委信访局 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	523.98	一般公共服务支出	640.48
(一)一般公共预算收入	523.98	社会保障和就业支出	29.95
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	32.69
(三)国有资本经营预算收 入		住房保障支出	23.07
二、教育收费资金收入		其他支出	53.50
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	53.50		
本年收入合计	577.48	本年支出合计	779.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	202.21		
收入总计	779.69	支出总计	779.69

部门支出总表

填报单位[114]中共赣州市委信访局，
[114001]中共赣州市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	779.69	422.40	357.29
201	一般公共服务支出	640.48	336.68	303.79
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.79		303.79
2010308	信访事务	303.79		303.79
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.68	336.68	
2013101	行政运行	295.71	295.71	
2013102	一般行政管理事务	2.61	2.61	
2013150	事业运行	38.36	38.36	
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	

05	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
11	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	23.07	23.07	
02	住房改革支出	23.07	23.07	
2210201	住房公积金	23.07	23.07	
229	其他支出	53.50		53.50
99	其他支出	53.50		53.50
2299999	其他支出	53.50		53.50

财政拨款收支总表

[114]中共赣州市委信访局，
[114001]中共赣州市委信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	523.98	一、本年支出	523.98	523.98		
一般公共预算拨款收入	523.98	一般公共服务支出	438.2655	438.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.95	29.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	32.69	32.69		
		住房保障支出	23.07	23.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	523.98	支出总计	523.98	523.98		

一般公共预算支出表

[114]中共赣州市委信访局，
[114001]中共赣州市委信访局

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
**	**	1	2	3
	合计	523.98	348.98	175.00
201	一般公共服务支出	438.27	263.27	175.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.00		175.00
2010308	信访事务	175.00		175.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.27	263.27	
2013101	行政运行	224.91	224.91	
2013150	事业运行	38.36	38.36	
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	
05	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	

210	卫生健康支出	32.69	32.69	
11	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	23.07	23.07	
02	住房改革支出	23.07	23.07	
2210201	住房公积金	23.07	23.07	

一般公共预算基本支出表

[114]中共赣州市委信访局， [114001]中共赣州市委信访局

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
**	**	1	2	3
	合计	348.98	283.80	65.18
301	工资福利支出	281.89	281.89	
30101	基本工资	108.20	108.20	
30102	津贴补贴	61.91	61.91	
30103	奖金	7.51	7.51	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	23.07	23.07	
30199	其他工资福利支出	3.73	3.73	

302	商品和服务支出	65.18		65.18
30201	办公费	24.23		24.23
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	18.43		18.43
303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[114]中共赣州市委信访局，[114001]中共赣州市委信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
114	中共赣州市委信访局	9.30		9.30		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[114]中共赣州市委信访局，[114001]中共赣
州市委信访局

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
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市委信访局		
联系人	郭文峰	联系电话	8991093
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	6	编制控制数	30
在职人员总数		其中：行政编制人数	20
事业编制人数	10	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	779.69	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	779.69	其他资金	0
支出预算合计	779.69	其中：人员经费	283.8
公用经费	65.18	项目经费	430.71
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成年度内组织交办的任务数	全年合计
	质量指标	按工作要求完成任务	全年合计
	时效指标	在规定时限内高效高质量办理信访事项	在规定时限内
	成本指标	按规定标准及用途开支各项经费	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	推动群众“合理诉求问题解决到位、不合理诉求思想教育到位、生活困难帮扶救助到位、违法行为依法处理到位”	信访工作不当行为为零
	可持续影响指标	维护群众合法权益和社会和谐稳定	信访秩序持续规范
满意度指标	满意度指标	信访群众对信访部门的工作满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信访局专项		
主管部门及代码	114001	实施单位	中共赣州市委信访局
项目属性		项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	175	
	其中：财政拨款	175	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过加强组织协调、强化监督管理，保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行、网上信访工作高质量发展；为访调对接和集中治理重复信访、化解信访积案提供有力经费支持，规范使用率达到100%，保障驻京信访工作和重点时期、重要会议及活动期间的信访保障工作有序开展、高效运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购置办公椅数量	120张
		购置会议桌数量	1套
		购置投影仪投影布数量	1套
		购置电脑数量	1台
		购置空调数量	1台
		购置打印机数量	1台
		购置资料柜数量	1套
	质量指标	办公用品验收合格率	100%
		信访督查专员任务完成率	≥95%
	时效指标	办公用品采购及时率	100%
效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益和社会和谐稳定	基本达成
		推动重点信访问题的处理化解	基本达成
满意度指标	满意度指标	对信访部门的工作满意度	≥80%
		系统维护合作团队和参与人满意度	≥85%

第三部分 中共赣州市委信访局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年中共赣州市委信访局收入预算总额为 779.69 万元，较上年预算安排减少 56.65 万元；财政拨款收入 523.98 万元，较上年预算安排减少 90.23 万元；国库集中支付网上结转 202.21 万元，较上年预算安排减少 19.92 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年中共赣州市委信访局支出预算总额为支出预算总额为 779.69 万元，较上年预算安排减少 56.65 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 422.40 万元，较上年预算安排减少 46.93 万元；其中：工资福利支出 352.70 万元，商品和服务支出 67.79 万元，对个人和家庭的补助 1.91 万元，。项目支出 357.29 万元，较上年预算安排减少 9.72 万元；其中：商品和服务支出 357.29 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 640.48 万元，较上年预算安排减少 98.21 万元；社会保障和就业支出 29.95 万元，较上年预算安排减少 2.53 万元；卫生健康支出 32.69 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；住房保障支出 23.07 万元，较上年预算安排减少 9.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 281.89 万元，较上年预算安排增加 3.51 万元；商品和服务支出 65.18 万元，较上年预算安排减少 52.32 万元；对个人和家庭的补助 1.91 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年中共赣州市委局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 523.98 万元，较上年预算安排减少 90.23 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 438.27 万元，社会保障和就业支出 29.95 万元，卫生健康支出 32.69 万元，住房保障支出 23.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 348.98 万元，较上年预算安排减少 48.73 万元；其中：工资福利支出 281.89 万元，商品和服务支出 65.18 万元，对个人和家庭的补助 1.91 万元。项目支出 175 万元，较上年预算安排减少 41.5 万元；其中：商品和服务支出 175 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年中共赣州市委局无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年中共赣州市委局无国有资本经营支出预算

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 65.18 万元，比 2021 年预算减少 52.32 万元，下降 44.53%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 7.68 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

(九) 中共赣州市委局项目情况说明

1. 信访局专项

(1) 项目概述：保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行，网上信访工作高质量发展；扎实开展“访调对接”工作。确保“访调对接”工作各项开支，确保“访调对接”工作有序开展，积极推动重点信访矛盾纠纷依法、及时、就地处理化解，加大重点信访问题督查督办力度；为信访事项及时、有序、快捷、高效流转办理，提供可靠平台和技术支

撑。

(2) 立项依据：根据市委《关于印发〈赣州市市直单位新任副县（处）级领导干部担任市信访督查专员暂行办法〉的通知》（赣市字[2004]74号）和市委组织部有关精神；根据赣州市委办公厅、市政府办公厅《关于创新社会矛盾预防化解机制的实施意见》第19条规定“实施调解奖补”，这是提高调解人员积极性的重要措施。

(3) 实施主体：中共赣州市委信访局秘书科

(4) 实施方案：按相关文件要求和实际工作需要组织开展学习、锻炼和相关工作；根据中央和省里部署要求，安排网上信访工作经费，为信访事项及时、有序、快捷、高效流转办理，提供可靠平台和技术支撑；重复信访治理、化解信访积案是信访工作的难点、重点，也是巩固我市信访态势持续向好的基础性工作，整合资源、拓宽渠道、延伸路径，形成立体化的信访积案化解工作体系。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款175万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：购置办公椅数量120张

购置会议桌数量1套

购置投影仪投影布数量1套

购置电脑数量1台

购置空调数量 1 台

购置打印机数量 1 台

购置资料柜数量 1 套

质量指标：办公用品验收合格率=100%

信访督查专员任务完成率 \geq 95%

时效指标：办公用品采购及时率=100%

社会效益指标：维护群众合法权益和社会和谐稳定
基本达成

推动重点信访问题的处理化解基本达成

满意度指标：对信访部门的工作满意度 \geq 80%

系统维护合作团队和参与人满意度 \geq 85%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共赣州市委局“三公”经费一般公共预算安排
9.3 万元，其中：

公务接待 9.3 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：
预计公务接待费用减少。

公务用车运行 0 万元，公务用车购置 0 万元，比上年预算
数一致，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留
车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。