

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	503.54	一、一般公共服务支出	478.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	503.54	本年支出合计	503.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	503.54	支出总计	503.54

部门预算收入总表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	503.54	503.54	503.54							
2	201	一般公共服务支出	478.82	478.82	478.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.82	478.82	478.82							
4	2010308	信访事务	478.82	478.82	478.82							
5	210	卫生健康支出	24.72	24.72	24.72							
6	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72							
7	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	24.72							

部门预算支出总表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	503.54	330.15	173.39			
2	201	一般公共服务支出	478.82	330.15	173.39			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.82	330.15	173.39			
4	2010308	信访事务	478.82	330.15	173.39			
5	210	卫生健康支出	24.72	24.72				
6	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
7	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72				

部门预算财政拨款收支总表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	503.54	一、一般公共服务支出	478.82	478.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.72	24.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	503.54	本年支出合计	503.54	503.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	503.54	支出总计	503.54	503.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	503.54	503.54	173.39
2	201	一般公共服务支出	478.82	478.82	173.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.82	478.82	173.39
4	2010308	信访事务	478.82	478.82	173.39
5	210	卫生健康支出	24.72	24.72	
6	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
7	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.15	302.79	27.36
2	301	工资福利支出	212.63	212.63	
3	30101	基本工资	55.62	55.62	
4	30102	津贴补贴	44.37	44.37	
5	30103	奖金	3.17	3.17	
6	30107	绩效工资	17.25	17.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
10	30113	住房公积金	39.8	39.8	
11	303	对个人和家庭的补助	90.16	90.16	
12	30302	退休费	7.02	7.02	
13	30309	奖励金	78.54	78.54	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
15	30201	办公费			1.6
16	30207	邮电费			9.5
17	30211	差旅费			0.48
18	30213	维修（护）费			0.16
19	30215	会议费			0.20

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费			0.41
21	30231	公务用车运行维护费			2.50
22	30239	其他交通费用			8.00
23	30202	印刷费			0.32
24	30216	培训费			0.50
25	30228	工会经费			2.10
26	30229	福利费			1.39
27	30299	党组织活动经费			0.20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

455 石家庄市长安区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.5	2.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.5	2.5		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安区信访局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区信访局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

长安区信访局为区委工作机构规格正科级，为研究提出全区信访工作思路，贯彻落实有关信访法规、规章。办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民意见征集工作。研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地加强信访工作的意见和建议。参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。督促和检查指导各街镇和区直部门的信访工作，对各街镇和区直有关信访部门工作年度责任目标进行考核。对全区社会治安综合治理和维护社会稳定年度责任目标中有关信访工作的考核。协助国家信访局、省信访局、市信访局处理长安区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助有关部门维护区委、区政府机关正常工作秩序。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区信访局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。长安区信访局 2022 年收入预算 503.54 万元，比去年增加 72.33 万元，上升 16.77%。按照收入来源划分：财政拨款收入 503.54 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 478.82 万元，占预算 95.09%；医疗卫生与计划生育支出 24.72 万元，占预算 4.91%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区信访局 2022 年支出预算 503.54 万元，比去年增加 72.33 万元，上升 16.77%。其中：基本支出 330.15 万元，占预算 65.57%，其中，人员经费 302.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 173.39 万元，占预 34.43%，主要包括：驻京保障、信访网络安全建设经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 503.54 万元，较 2021 年预算增加 72.33 万元，上升 16.77%。其中：基本支出较少 41.06 万元，主要是正常人员经费减少。项目支出增加 113.39 万元，主要原因是信访保障任务有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 27.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费预算 2.5 万元（其中，公务用车运行及维护费 2.5 万元，公务接待 0 元，因公出国（境）费 0 万元），预算与上年相比无变化。按照勤俭办公的原则未增加“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。提高信访事项办理质量和效率，妥善处置非正常访，维护谁大局和谐稳定。推动重要信访事项解决，规范信访事项办理，终结。用好特殊疑难信访问题专项资金，对生活确实的信访人进行救助；进一步提高信访干部业务能力，吸收可行建议，改进信访工作。提高信访信息化应用水平，实现办公自动化，网络化智能化。保障机要邮件正常传递，确保相关会议正常召开，维护好群众工作中心正常运行，提高信访信息化应用水平，实现办公自动化，网络智能化，保障邮件正常运转，确保相关会议正常召开。

（二）分项绩效目标

一、财政财务管理工作进一步规范化

绩效目标：预算编制更加细化，实现财政预决算公开内容完备，时间及时、科学规范。资金分配使用更加高效透明，财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效，均衡有序，效益进一步发挥，财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高，加大高端会计人才培养力度，强化会计资格，考试考务管理工作，加强资产评估管理，科学依法理财能力得到提高。

二、信访问题处理

畅通信访渠道、减少信访案件，维护社会和谐稳定，负责正常、非访、突发性及群众性事件的办理，提供相关服务保障。负责全区群众进京上访，信访事项督查、复查复核，听证。负责区委区政府交办的其他事项。

三、信访救助

对确实生活困难得信访人进行救助。

四、提高信访干部业务能力

吸收可行建议，改进信访工作，提高信访信息化应用水平，实现办公自动化，网络化智能化。

（三）工作保障措施

完善制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算，优化支出结构，加快政府茨沟，加快项目建设，及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

加强绩效运行监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按照要求开展上年度预算绩效自评和重点工作评价，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理、完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、信访费用绩效目标表

绩效目标			1. 信访大厅正常运转 2. 办公及其他		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95	依据往年预算
	质量指标	工程合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95	依据往年预算
	时效指标	按时完成	及时支付相关信访系统的费用	≥95	依据往年预算
	成本指标	花费情况	实际信访系统的花费	≥95	依据往年预算
效益指标	经济效益指标	长期使用	能够长期较好的开展信访服务工作，维护视频信访系统	≥95	依据往年预算
	社会效益指标	建设维护	对维修设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测	≥95	依据往年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95	依据往年预算

2、信访工作中心人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 工作人员经费 2. 律师费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	按时间节点给劳务派遣人员支付工资	≥100	依据往年预算
	质量指标	律师费用支付情况	按需给律师支付费用	≥100	依据往年预算
	时效指标	资金支付是否及时	反及时支付劳务派遣员工工资情况	≥4	依据往年预算
	成本指标	支付实际费用	及支付律师费和工资情况	≥2	依据往年预算
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过我区律师接待来访群众，帮助群众解决诉求	≥95	依据往年预算
	社会效益指标	社会效益	促进社会稳定水平逐步提高	≥95	依据往年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意数量占总数的比率	≥95	依据往年预算

3、视频信访系统维护及宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 视频信访系统网络费用支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95	依据往年预算
	质量指标	工程量	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95	依据往年预算
	时效指标	费用支付及时	缴纳视频信访系统的费用	≥95	依据往年预算
	成本指标	实际花费	实际信访系统的花费	≥95	依据往年预算
效益指标	经济效益指标	经济效益	能够长期较好的开展信访服务工作，维护视频信访系统	≥95	依据往年预算
	社会效益指标	社会效益	对维修设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测	≥95	依据往年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95	依据往年预算

4、驻京信访保障经费及解决疑难信访问题经费绩效目标表

绩效目标			1. 做好驻京信访保障 2. 维护社会治安		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督办信访案件数量	督办案件数量	≥95	依据往年预算
	质量指标	驻京人员值班情况	做好驻京值班人员生活补贴发放工作	≥95	依据往年预算
	时效指标	驻京人员对信访保障工作完成情况	按要求做好信访保障工作	≥95	依据往年预算
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≥95	依据往年预算
效益指标	经济效益指标	整合多方力量化解社会矛盾	能按照要求做好驻京信访保障工作	≥95	依据往年预算
	社会效益指标	社会稳定水平	驻京保障信访群众的合法诉求	≥95	依据往年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95	依据往年预算

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

455 石家庄市长安区信访局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市长安区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 62.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

455 石家庄市长安区信访局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	62.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	1	12.76
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	50.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。