

**陇县信访局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的正科级职能部门。主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导

### 二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以“狠抓源头、压实责任、解决问题”为工作的出发点和落脚点，全面组织学习《信访条例》，以开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动为抓手，深化信访工作制度改革。全面推行基层社会治理网格化管理、不断深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，开展重点信访案件和重大不稳定隐患“清零行动”，全力推进重点信访案件和重大不稳定隐患问题防范化解，全县信访形势稳步好转，持续加快“三个陇州”建设营造了和谐稳定的社会环境。

### 三、部门预算单位

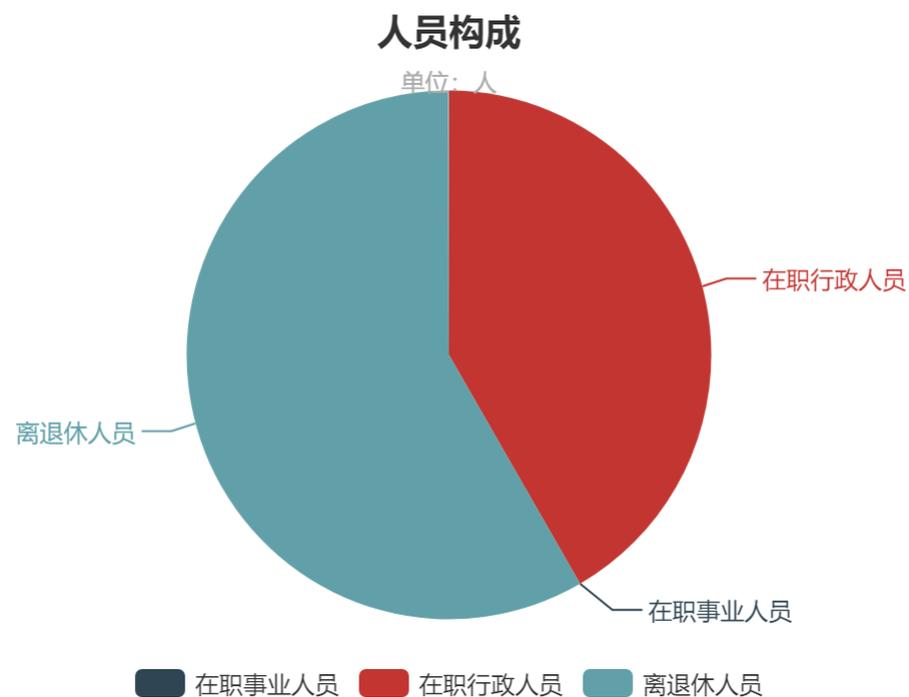
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级机关预算，本部门为财政全额拨款预算单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县信访局	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入94.6950万元，其中一般公共预算拨款收入94.6950万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少5.5万元，主要原因是一是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等较上年增加9.5万元，专项经费较上年预算减少15万元，2022年本部门预算支出94.6950万元，其中一般公共预算拨款支出94.6950万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年5.5万元，主要原因是一是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等较上年增加9.5万元，专项经费较上年预算减少15万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入94.6950万元，其中一般公共预算拨款收入94.6950万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元。主要原因是一是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等较上年增加9.5.万元，专项经费较上年预算减少15万元，2022年本部门财政拨款支出94.6950万元，其中一般公共预算拨款支出94.6950万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少5.5万元，主要原因是

一是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等较上年增加9.5.万元，专项经费较上年预算减少15万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出94.6950万元，较上年减少5.5万元，主要原因是一是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等较上年增加10万元，二是专项经费较上年预算减少15万元，

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出94.6950万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）77.0298万元，较上年减少5.5万元，原因是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等较上年增加9.5.万元，专项经费较上年预算减少15万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.3600万元，较上年增加0.24万元，原因是工资变动引起的增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.1800万元，较上年增加0.12万元，原因是工资变动引起的增长。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.1260万元，较上年增加0.17万元，原因是工资变动引起的增长。

(5) 住房公积金（2210201）4.9992万元，较上年增加0.32万元，原因是工资变动引起的增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出094.6950万元。工资福利支出（301）67.92万元，较上年增加2.68万元，原因是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加；商品和服务支出（302）6.78万元，较上年增加1.12万元，原因是今年增加了工会经费预算；专项业务经费支出（302）20万元，较上年减少15万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出94.6950万元。2022年本部门当年一般公共预算支出94.6950万元。工资福利支出（50101）67.92万元，较上年增加2.68万元，原因是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（50201）6.78万元，较上年增加1.12万元，原因是今年增加了工会经费预算；

专项业务经费支出（50201）20万元，较上年减少15万元，项目支出预算减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3000万元，与上年持平。其中，公务接待费0.3000万元，与上年持平；本单位无公务用车，不在预算公务用车运行维护费用。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算无安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年未安排政府采购预算支出，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款94.6950万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排7.7800万元，较上年增加1.12万元，主要原因是2022年增加工会经费预算1.12万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县信访局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府基金支出
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)	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	本部门无上年结转资金
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	本部门本年无政府采购预算
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年部门预算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	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	94.70	一、部门预算	94.70	一、部门预算	94.70	一、部门预算	94.70
2	1、财政拨款	94.70	1、一般公共服务支出	77.03	1、人员经费和公用经费支出	74.70	1、机关工资福利支出	67.92
3	(1)一般公共预算拨款	94.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.92	2、机关商品和服务支出	26.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.54	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	94.70	本年支出合计	94.70	本年支出合计	94.70	本年支出合计	94.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	94.70	支出总计	94.70	支出总计	94.70	支出总计	94.70
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	94.70	一、财政拨款	94.70	一、财政拨款	94.70	一、财政拨款	94.70
2	1、一般公共预算拨款	94.70	1、一般公共服务支出	77.03	1、人员经费和公用经费支出	74.70	1、机关工资福利支出	67.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.92	2、机关商品和服务支出	26.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.54	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	94.70	本年支出合计	94.70	本年支出合计	94.70	本年支出合计	94.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	94.70	支出总计	94.70	支出总计	94.70	支出总计	94.70

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	94.70	67.92	6.78	20.00	
2	201	一般公共服务支出	77.03	50.25	6.78	20.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.03	50.25	6.78	20.00	
4	2010308	信访事务	77.03	50.25	6.78	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			94.70	67.92	6.78	20.00	
2	301	工资福利支出			67.92	67.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.49	22.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.78	0.00	6.78	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	1.20	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	74.70	67.92	6.78	
2	201	一般公共服务支出	57.03	50.25	6.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.03	50.25	6.78	
4	2010308	信访事务	57.03	50.25	6.78	
5	208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	
12	221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			74.70	67.92	6.78	
2	301	工资福利支出			67.92	67.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.49	22.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.78	0.00	6.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	125001	陇县信访局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		接劝返经费	20.00	
6		接劝返经费	20.00	"1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。6、完成市考县目标任务"

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		接劝返经费			
主管部门		陇县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	"1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。6、完成市考县目标任务"				
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	受理群众来信500件，受理群众来访1200人次，进京非访人数3人次以内，赴省集体访批次	3批次以内	
		质量指标	完成市考县目标任务	明细提升	
		时效指标	常年驻京值守。赴省市接劝返	及时接劝返，到市劝返 2小时，到省劝返 6小时	
		成本指标	各级会议保障、驻京值守级单位其他支出	支出预算20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	做好各级会议的保障工作，完成市考县目标任务，为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	较上年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众对象满意度	90%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县信访局			
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
				94.69	94.69
	金额合计		94.69	94.69	
年度总体目标	保工资保运转				
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	人数	5人	
		质量指标	运转保工资保	365天	
		时效指标	一年	365天	
		成本指标	财政拨款	94.69万元	
	效益指标	经济效益指标	运转保工资保	1年	
		社会效益指标	服务群众	群众满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					