

**宝鸡市金台区信访局  
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

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员0名。

主要职责：

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

3、承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

6、建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

7、承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8、负责全区信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、2022年度部门工作任务**

2022年，金台区信访局工作将认真贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示，全面落实中省市

信访工作会议精神，按照“强基础、重源头、抓规范、争一流”的总体思路，重点抓好以下几方面的工作：

#### 一、坚持和加强党对信访工作的全面领导

深入学习党的创新理论；贯彻落实中省市信访工作决策部署和区委、区政府要求；建立健全信访工作联席会议机制；转发《在全市镇（街）建立信访工作联席会议机制的实施意见》，并在全区实现11个镇街全面覆盖、有效运行的工作体系。区信联办加强协调指导，推动两级联席会议实体化运行、作用发挥明显，进一步健全完善党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的工作格局。

#### 二、认真学习贯彻《信访工作条例》

转发《在全市镇（街）建立信访工作联席会议机制的实施意见》，并于6月15日前在全区实现11个镇街全面覆盖、有效运行的工作体系。区信联办加强协调指导，推动两级联席会议实体化运行、作用发挥明显，进一步健全完善党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的工作格局。

#### 三、突出抓好全国、全省信访工作会议精神的学习贯彻

#### 四、深入推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作

采取建立台账、清单管理、挂账销号等措施，坚持化解进度与化解质量并重，确保中省交办第一批重复信访事项“清零无倒流”，中省交办第二批重复信访事项实现清零目标。

#### 五、持续推进信访制度改革

深入学习贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代网上信访工作的意见》，结合省市实施意见，制定我区实施细则，推行“接诉即办”工作模式，规范网上信访秩序，加强基层网上信访工作力量，及时高效解决网上信访问题，提高网上信访工作科学化、信息化、规范化水平。

#### 六、扎实做好重大活动和重点时段信访安全保障工作

全力以赴做好党的二十大期间的信访保障工作。全力以赴做好党的二十大期间的信访保障工作。加强统筹协调，精心安排部署，细化方案预案，及时启动重点时期信访安全保障工作机制。召开专题部署会，印发《关于做好党的二十大期间信访稳定工作的通知》。

强化信访风险预警和应急处置。加强对内部性、行动性、苗头性信息的跟踪分析，全面掌握信访动态。严格落实重大信访信息报送、重要信息日常通报、信访舆情监测、重大活动和重要会议期间“零报告”等制度，健全完善应急预案，及时、果断、妥善处理各类涉访事件。

#### 七、着力夯实信访工作基层基础

坚持和发展新时代“枫桥经验”。完善《区级党政领导接访包案常态化的实施意见》，统筹资源

力量推进信访矛盾问题化解。加强基层信访工作平台建设，依托市域社会治理现代化试点任务，结合区委平安办推行的“十小自治”工作法，及时了解、发现、掌握各种矛盾纠纷和上访苗头，从源头上预防和减少信访问题的发生。

八、不断加强机关党的建设和干部队伍建设

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

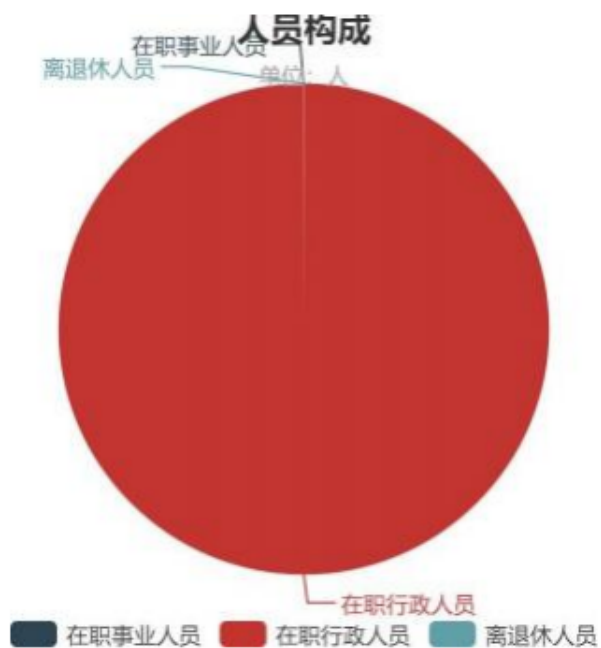
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：宝鸡市金台区信访局

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区信访局	

### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7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113.27万元，其中一般公共预算拨款收入113.27万元、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15.27万元，主要原因是压缩信访维稳专项工作经费及办公经费；2022年本部门预算支出113.27万元，其中一般公共预算拨款支出113.27万元、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减少15.27万元，主要原因是压缩信访维稳专项工作经费及办公经费

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入113.27万元，其中一般公共预算拨款收入113.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少15.27万元（减少11.88%），主要原因是压缩信访维稳专项工作经费及办公费；2022年本部门财政拨款支113.27万元，其中一般公共预算拨款支出113.27万元、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15.27万元（减少11.88%），主要原因是压缩信访维稳专项工作经费及办公费。

## **（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113.27万元，较上年减少15.27万元，主要原因是压缩信访维稳专项工作经费及办公费。

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113.27万元，其中：（1）信访事务（2010308）94.72万元，较上年减少16.77万元，原因是压缩信访维稳专项工作经费及办公费。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.8492万元，较上年增加0.08万元，原因是2022年养老保险缴费基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）4.67万元，较上年增加1.533万元，原因是2022年医疗保险缴费基数增加。（4）住房公积金（2210201）6.04万元，较上年减少0.01万元，原因是2022年住房公积金缴费基数调整。

### 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113.27万元。

(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113.27万元。

### 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0.1000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是：2022年上级检查增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变0万元（0%），无增减变动主要原因是本单位无出国任务；公务接待费0.1000万元，较

上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是：2022年上级检查增多；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，0万元（0%），增加（较少）主要原因是本单位无公务用车，公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，0万元（0%），无增减变动的原因是2022年我单位无公车购置。培训费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是：2022年节约开支，以网络培训代替外出培训。

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**

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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**

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.27万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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14万元，较上年无变化。

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：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、

3. 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



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：宝鸡市金台区信访局

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

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	支出功能划分科目 (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	113.27	一、部门预算	113.27	一、部门预算	113.27	一、部门预算	113.27
2	1、财政拨款	113.27	1、一般公共服务支出	94.72	1、人员经费和公用经费支出	98.27	1、机关工资福利支出	79.02
3	(1)一般公共预算拨款	113.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.02	2、机关商品和服务支出	34.22
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	19.22	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	0.04	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	15.00	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	7.85	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.67	(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	6.04				
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	113.27	本年支出合计	113.27	本年支出合计	113.27	本年支出合计	113.27
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	113.27	支出总计	113.27	支出总计	113.27	支出总计	113.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







## 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	支出功能划分子目 (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	113.27	一、财政拨款	113.27	一、财政拨款	113.27	一、财政拨款	113.27
2	1、一般公共预算拨款	113.27	1、一般公共服务支出	94.72	1、人员经费和公用经费支出	98.27	1、机关工资福利支出	79.02
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	79.02	2、机关商品和服务支出	34.22
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	19.22	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	0.04	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	15.00	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	7.85	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	4.67	(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	6.04				
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	113.27	本年支出合计	113.27	本年支出合计	113.27	本年支出合计	113.27
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	113.27	支出总计	113.27	支出总计	113.27	支出总计	113.27

## 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	113.28	84.28	14.00	15.00	
2	201	一般公共服务支出	94.72	65.72	14.00	15.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.72	65.72	14.00	15.00	
4	2010308	信访事务	94.72	65.72	14.00	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.04	6.04	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			113.27	84.27	14.00	15.00	
2	301	工资福利支出			79.01	79.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.51	29.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	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	7.85	7.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34.22	5.22	14.00	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.45	0.00	4.45	11.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.21	0.00	3.21	4.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	5.22	0.90	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	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	98.28	84.28	14.00	
2	201	一般公共服务支出	79.72	65.72	14.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.72	65.72	14.00	
4	2010308	信访事务	79.72	65.72	14.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	
11	221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.04	6.04	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			98.27	84.27	14.00	
2	301	工资福利支出			79.01	79.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.51	29.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	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	7.85	7.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.04	6.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.22	5.22	14.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.21	0.00	3.21	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	5.22	0.90	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	



## 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	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	309001	宝鸡市金台区信访局	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		2022年预算 专项	4.00	
6		信访、 维稳经费	4.00	该项目依据今年我局负责全国两会驻京安保、西安全运会等会议安保工作，为历次全国重点会议的顺利召开营造和谐稳定的社会环境及化解信访矛盾纠纷、化解信访积案专项工作，保障会社稳定团结。
7		维稳工作经 费	11.00	
8		2022年 信访维稳工作经费	11.00	该项信访维稳工作经费用于每年全国“两会”驻京期间信访维稳工作，主要是对参加接劝返干部的差旅费、法制车辆费用等费用。已保障全国两会的顺利进行。

## 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		2022年接访维稳工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障全国两会、全国重点会议等顺利召开, 营造和谐稳定的社会环境及化解信访矛盾纠纷, 化解信访积案专项工作, 保障会社稳定团结.				
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	保障2022年重点会议安保工作及化解信访积案	2次会议、1件信访积案	
		质量指标	实现全区零上访率	0	
		时效指标	及时做好会议安保及化解信访积案	及时完成	
		成本指标	人员经费、差旅费及上访群众接待费等	150000	
效益指标	经济效益指标	社会稳定, 促进经济效益的发展	成效显著		



		社会效益指标	社会稳定，促进社会效益的发展	成效显著	
		生态效益指标	促进当地生态发展	成效显著	
		可持续影响指标	促进我区持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	
<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		宝鸡市金台区信访局			
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
			113.27	113.27	
	金额合计		113.27	113.27	
年度总体目标	关于做好信访、维稳期间信访工作的通知，依据今年我局负责全国两会驻京安保、西安全运会等会议安保工作，为历次全国重点会议的顺利召开营造和谐稳定的社会环境及化解信访矛盾纠纷、化解信访积案专项工作，保障会社稳定团结。				
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	按照今年重点会议安保工作及化解信访积案要求	2次会议、1件信访积案	
		质量指标	质量指标实现全区零上访率	0	
		时效指标	及时做好会议安保及化解信访积案	12月30日完成	
		成本指标	人员经费、差旅费及上访群众接待费等	40000元	
	效益指标	经济效益指标	提高我区的经济效益	100%	
		社会效益指标	提高区的社会效益	100%	
		生态效益指标	促进当地生态发展	100%	
		可持续影响指标	促进我区持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	

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。					