

江油市信访局 2022 年 部门预算

目录

第一部分 江油市信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市信访局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市信访局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市信访局概况

江油市信访局 2022 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市信访局职能简介。

主要贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是，研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统内依法行政工作，协调指导全市信访工作。

（二）江油市信访局 2022 年重点工作。

2022 年江油市信访局将深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作重要指示精神，努力提升信访工作领域基层治理体系和治理能力现代化水平。

工作目标

2022 年，江油市信访局将以做好 2022 年党的二十大信访工作为主线，重点抓好基层基础、案件办理、督查追责和治重化积等工作，努力实现“两降一升”（信访总量同比下降、进京到省赴市走访同比下降、网上信访同比上升），信访事项及时受理率、按期答复率达 100%，群众满意度达 85%，努力争创国家信访工作“示范县”。

工作重点及举措

1.夯实基层基础建设。加强乡镇、部门信访服务场所建设，整合综治、维稳信访工作力量,规范接待办理程序。

2.健全多元化解机制。坚持司法调解、行政调解、人民调解为主导,发挥社会各界资源力量，建立健全矛盾纠纷多元化解格局。

3.提升信访处置效能。严格落实“马上办”“限时办”“立即办”效能要求，实行实地督查督办、定期通报、超期约谈等措施,切实提升办件效能。

4.压实信访稳定责任。严格信访稳定化解“属地责任”，着力解决一批历史遗案和重信重访案件，切实维护正常信访秩序，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门预算单位构成

江油市信访局是行政单位,包括1个全额拨款事业单位:江油市群众来访接待中心。

序号	预算单位名称
1	江油市信访局

第二部分 江油市信访局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

江油市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.52	一、一般公共服务支出	182.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.55
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213.52	本年支出合计	221.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	8.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	221.93	支出总计	221.93

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

江油市信访局

金额单位：万

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计											
426601	江油市信访局	221.93	8.41	213.52								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	221.93	178.52	43.41		
			426601	江油市信访局	221.93	178.52	43.41		
201	03	01	426601	行政运行	86.49	86.49			
201	03	08	426601	信访事务	43.41		43.41		
201	03	50	426601	事业运行	52.18	52.18			
205	08	03	426601	培训支出	1.55	1.55			
208	05	05	426601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38			
210	11	01	426601	行政单位医疗	3.96	3.96			
210	11	02	426601	事业单位医疗	3.93	3.93			
221	02	01	426601	住房公积金	13.03	13.03			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

江油市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	213.52	一、本年支出	221.93	221.93		
一般公共预算拨款收入	213.52	一般公共预算支出		182.08		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	8.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.41	教育支出		1.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		17.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		7.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		13.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		
		合 计	221.93	213.52	213.52	178.52	35.00										
	426601	江油市信访局	221.93	213.52	213.52	178.52	35.00										
301	426601	工资福利支出	147.05	147.05	147.05	147.05											
301	01	426601 基本工资	61.33	61.33	61.33	61.33											
301	02	426601 津贴补贴	25.57	25.57	25.57	25.57											
301	07	426601 绩效工资	21.32	21.32	21.32	21.32											
301	08	426601 机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	17.38	17.38											
301	10	426601 职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	7.89	7.89											
301	12	426601 其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53											
301	13	426601 住房公积金	13.03	13.03	13.03	13.03											
302	426601	商品和服务支出	74.84	66.43	66.43	31.43											
302	07	426601 邮电费	4.8	4.8	4.8	4.8											
302	09	426601 物业管理费	5.12	5.12	5.12	5.12											
302	11	426601 差旅费	7.2	7.2	7.2	7.2											
302	16	426601 培训费	1.55	1.55	1.55	1.55											
302	17	426601 公务接待费	1.8	1.8	1.8	1.8											
302	28	426601 工会经费	2.07	2.07	2.07	2.07											
302	29	426601 福利费	2.05	2.05	2.05	2.05											
302	39	426601 其他交通费	6.84	6.84	6.84	6.84											
302	99	426601 其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00		35.00										
303	426601	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04											
303	09	426601 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04											

表2-1

（部门经济分类科目）

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排												
财政拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
							8.41	8.41		8.41									
							8.41	8.41		8.41									
							8.41	8.41		8.41									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	221.93	213.52	8.41
			426601	江油市信访局	221.93	213.52	8.41
201	03	01	426601	行政运行	86.49	86.49	
201	03	08	426601	信访事务	43.41	35.00	8.41
201	03	50	426601	事业运行	52.18	52.18	
205	08	03	426601	培训支出	1.55	1.55	
208	05	05	426601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
210	11	01	426601	行政单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	426601	事业单位医疗	3.93	3.93	
221	02	01	426601	住房公积金	13.03	13.03	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	178.52	147.09	31.43
		426601	江油市信访局	178.52	147.09	31.43
301		426601	工资福利支出	147.05	147.05	
301	01	426601	基本工资	61.33	61.33	
301	02	426601	津贴补贴	25.57	25.57	
301	07	426601	绩效工资	21.32	21.32	
301	08	426601	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	
301	10	426601	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
301	12	426601	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	426601	住房公积金	13.03	13.03	
302		426601	商品和服务支出	31.43		31.43
302	07	426601	邮电费	4.80		4.80
302	09	426601	物业管理费	5.12		5.12
302	11	426601	差旅费	7.20		7.20
302	16	426601	培训费	1.55		1.55
302	17	426601	公务接待费	1.8		1.8
302	28	426601	工会经费	2.07		2.07
302	29	426601	福利费	2.05		2.05
302	39	426601	其他交通费	6.84		6.84
303		426601	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	426601	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.00
			426601	江油市信访局	35.00
			426601	信访事务	35.00
201	03	8	426601	党建工作	2.00
201	03	08	426601	业务工作经费	20.00
201	03	08	426601	全国信访信息系统维护经费	5.00
201	03	08	426601	信访大厅运行经费	7.00
201	03	08	426601	信访干部能力提升	1.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.80					1.80
426601	江油市信访局	1.80					1.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市信访局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

表6

政府采购支出预算表

江油市信访局

单位：万元

单位编 码	单位名 称	采购目 录	支出类 别	采购项 目	品名规 格	需求时 间	计量单 位	采购数 量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收 入（专 户收 入）资 金安排	经营收 入安排	其他资 金安排	上年结 转安排
										合计	一般公 共预算 收入安 排	政府性 基金收 入安排				
				合计												

空表说明：无此项内容

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

表 7

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
426-江油市信访局		35.00									
	党建工作	2.00	完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的 下年党报、党刊征订任务，开展主题教育活动	产出指标	数量指标	订购党报党刊	≥	50	100-套	20	正向指标
				产出指标	成本指标	党建工作经费	≤	100	129-元/人·次	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	50-%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展职工党性教育，提高工作积极性	定性	1	50-%	30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	党员满意度	≥	99	50-%	5	正向指标
	业务工作经费	20.00	协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题。协调处理群众集访和突发信访事件。指导全市信访工作。负责赴京、到省、赴绵非正常上访的协调处置工作。负责处理信访突出问题及群体性事件 完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要事项、重要时点的信访维稳专项工作	产出指标	成本指标	信访业务工作经费	≤	100	129-元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	协调处理工作完成率	≥	95	50-%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	诉求解决及时率	≥	100	50-%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性	1	50-%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	50-%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行保障率	≥	99	50-%	50	反向指标

426601-江 油市信访局	全国信访 信息系统 维护经费	5.00	完成四川省网信 访信息系统维护 保障工作，完成 江油市网上信访 投诉受理平台维 护保障工作	产出指标	成本指标	信访信息 系统维护 经费	≤	1	57-万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	系统维护 完成率	≥	100	50-%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	对信访工 作的促进 作用	定性	1	155-场 次	5	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信访人员 满意度	≥	99	50-%	20	正向指标
	信访大厅 运行经费	7.00	让江油市民及时 就地反映问题， 解决问题，全力 维护群众合法权 益	产出指标	成本指标	信访大厅 运行经费	≤	20	129-元/ 人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	诉求解决 完成率	≥	99	50-%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	诉求解决 及时率	≥	100	50-%	30	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	有效维护 群众合法 权益	定性	1	50-%	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信访人员 满意度	≥	99	50-%	5	正向指标
	信访干部 能力提升	1.00	通过培训，提高 全市信访工作 者业务能力，提 升全市信访工 作办理效率、办 理质量	产出指标	数量指标	开展信访 工作培训 会次数	≥				正向指标
				产出指标	成本指标	培训费成 本	≤				反向指标
				产出指标	时效指标	培训开展 及时率	≥				正向指标
				产出指标	质量指标	培训考核 合格率	≥				正向指标
				效益指标	社会效益 指标	信访工作 能力提升	定性				正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训信访 满意度	≥				正向指标

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）

表 8				
部门整体支出绩效目标表				
部门名称		江油市信访局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	党建工作	完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的下年党报、党刊征订任务，开展主题教育活动		
	业务工作	协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题。协调处理群众集访和突发信访事件。指导全市信访工作。负责赴京、到省、赴绵非正常上访的协调处置工作。负责处理信访突出问题及群体性事件 完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要事项、重要时点的信访维稳专项工作		
	全国信访信息系统维护	完成四川省网信信访信息系统维护保障工作，完成江油市网上信访投诉受理平台维护保障工作		
	信访大厅运行	让江油市民及时就地反映问题，解决问题，全力维护群众合法权益		
	信访干部能力提升	通过培训，提高全市信访工作者业务能力，提升全市信访工作办理效率、办理质量		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		35.00	35.00	
年度 总体 目标	深入贯彻落实中央、省、市各级各项决策部署，坚持底线思维，坚持改革创新，把信访工作作为正确处理人民内部矛盾、防范化解矛盾风险、维护社会稳定和国家安全的第一道防线，准确把握全省信访形势，全力以赴抓好各项重点工作，精心谋划“十四五”信访工作。持续集中开展治理重复信访、化解信访积案专项工作，按期完成中、省交办及市、县梳理的重复信访事项。信访事项及时受理率、按期办结率达到100%，群众满意率达到85%。群众来访接待中心创建文明一流的信访场所，扎实做好中心区域的安防防范管理，不断提高后勤保障质量，充分发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	信访共享数据项	≥100个
			按期办结率	=100%
		质量指标	治重化积专项工作中、省交办第二批重复信访事项办结率	=101%
			时效指标	及时受理率
	效益指标	社会效益指标	保障信访秩序稳定，无恶性信访事件发生	定性好坏
推进“互联网+信访”，减少群众上访成本，实现“数据多跑路，群众少跑路”			≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥85%	

第三部分 江油市信访局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。2022年收支总预算 221.93 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1.22 万元,主要原因是 2022 年预算中无年度目标绩效考核奖（2021 年预算数是 22.5 万元），2022 年信访局预算人员比 2021 年预算人员增加 1 个行政人员、1 个事业人员。

（一）收入预算情况

江油市信访局 2022 年收入预算 221.93 万元，其中：上年结转 8.41 万元，占 3.79%；一般公共预算拨款收入 213.52 万元，占 96.21%。

（二）支出预算情况

江油市信访局 2022 年支出预算 221.93 万元，其中：基本支出 178.52 万元，占 80.44%；项目支出 43.41 万元，占 19.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市信访局 2022 年财政拨款收支总预算 221.93 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1.22 万元,主要原因是 2022 年预算中无年度目标绩效考核奖（2021 年预算数是 22.5 万元），2022 年市信访局预算人员比 2021 年预算人员增加 1 个行政人员、1 个事业人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.52 万元、上年结转 8.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 182.08 万元、教育支出 1.55 万元、社会保障和就业支出 17.38 万元、卫生健康支出 7.89 万元、住房保障支出 13.03 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市信访局 2022 年一般公共预算当年拨款 213.52 万元，比 2021 年预算数减少 8.69 万元，主要原因是 2022 年预算中无年度目标绩效考核奖(2021 年预算数是 22.5 万元)，2022 年信访局预算人员比 2021 年预算人员增加 1 个行政人员、1 个事业人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 173.67 万元,占 81.34%;教育支出 1.55 万元,占 0.72%;社会保障和就业支出 17.38 万元,占 8.14%;卫生健康支出 7.89 万元,占 3.70%;住房保障支出 13.03 万元,占 6.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市信访局 2022 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 86.49 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物管费、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为52.18万元，主要用于：市群众来访接待中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、水电费、物管费等日常公用经费，保障中心正常运行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为35万元，主要用于：局机关及市群众来访接待中心开展信访、党建工作的项目支出。如：信访维稳专项工作、信访信息系统维护、信访干部能力提升、党建工作等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为1.55万元，主要用于干部能力提升培训支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.96万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.93万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2022 年预算数为 13.03 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市信访局 2022 年一般公共预算基本支出 178.52 万元，其中：

人员经费 147.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费 31.43 万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.8 万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 1.8 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是市信访局 2022 年也未安排因公出国经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是市信访局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准，现已将费用及标准控制在有限范围内。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。
主要原因是 2022 年市信访局仍未安排公务用车购置及运行维护费。

2022 年市信访局未安排公务用车购置经费。

2022 年市信访局未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市信访局 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市信访局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，江油市信访局机关运行经费财政拨款预算为 31.43 万元，比 2021 年预算（25.76 万元）增加 5.67 万元，增长 22.01%。

（二）政府采购情况

江油市信访局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，江油市信访局所属各预算单位无车辆。部门无价值 100 万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年江油市信访局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算35万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。5个项目均是运转类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入信访局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

