

## 附件 2

# 府谷信访接待服务中心 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）机构设置

府谷县信访接待服务中心是府谷县信访局下属事业单位，为正科级建制。事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

#### （二）主要职责

1. 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。

2. 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。

3. 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

4. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示文件落实情况的职责，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇、便民服务中心和各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项，接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6. 综合协调和指导全县信访工作，研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各地、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。

7. 制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8. 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

9. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

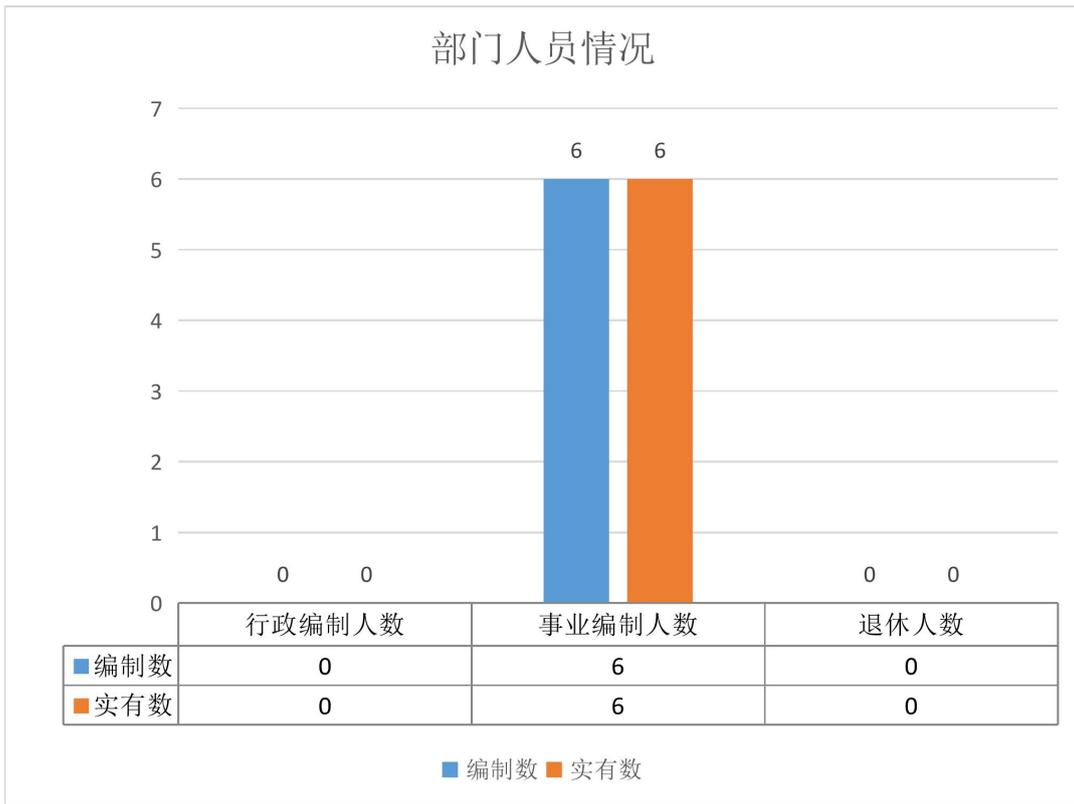
1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，提升为民服务水平。

2. 扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化源头预防治理。

3. 深入开展信访基础业务提升年活动，深化信访制度改革。
4. 深入推进信访法治化建设，进一步强化依法治访。
5. 继续开展信访矛盾化解攻坚，切实维护群众合法权益。
6. 加强信访干部队伍建设，提升信访工作整体水平。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 81.94 万元,其中一般公共预算拨款收入 81.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 37.95 万元,主要原因是专项工作经费减少;本单位当年预算支出 81.94 万元,其中一般公共预算拨款支出 81.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 37.95 万元,主要原因是专项工作经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.94 万元,其中一般共预算拨款收入 81.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 37.95 万元,主要原因是专项工作经费减少;本单位当年财政拨款支出 81.94 万元,其中一般公共预算拨款支出 81.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 37.95 万元,主要原因是专项工作经费减少。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 81.94 万元,较上年减

少 37.95 万元，主要原因是专项工作经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 81.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年无变化；

(3) 事业运行（2010350）81.94 万元，较上年减少 37.95 万元，原因是专项工作经费减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 81.94 万元，其中：

工资福利支出（301）75.47 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）6.47 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化，原因是无该项支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化，原因是无该项支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化，原因是无该项支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化，原因是无该项支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无该项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无该项支出；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是没有购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是没有预算培训经费。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 81.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.47 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、差旅费、和其他商品服务支出费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县信访接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项支出
表12	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	是	本单位无此项支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	819,430.00	一、部门预算	819,430.00	一、部门预算	819,430.00	一、部门预算	819,430.00
1、财政拨款	819,430.00	1、一般公共服务支出	819,430.00	1、人员经费和公用经费支出	819,430.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	819,430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	754,729.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,701.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	819,430.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	819,430.00	<b>本年支出合计</b>	819,430.00	<b>本年支出合计</b>	819,430.00	<b>本年支出合计</b>	819,430.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	819,430.00	<b>支出总计</b>	819,430.00	<b>支出总计</b>	819,430.00	<b>支出总计</b>	819,430.00





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	819,430.00	一、财政拨款	819,430.00	一、财政拨款	819430.00	一、财政拨款	819,430.00
1、一般公共预算拨款	819,430.00	1、一般公共服务支出	819,430.00	1、人员经费和公用经费支出	819,430.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	754,729.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,701.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	819,430.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	819,430.00	<b>本年支出合计</b>	819,430.00	<b>本年支出合计</b>	<b>819430</b>	<b>本年支出合计</b>	819,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	819,430.00	<b>支出总计</b>	819,430.00	<b>支出总计</b>	<b>819430</b>	<b>支出总计</b>	819,430.00

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）

单位：元

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
	合计	819430	754729	64701		
201	一般公共服务支出	819430	754729	64701		
20103	办公厅（室）及相关机构	819430	754729	64701		
2010350	事业运行	819430	754729	64701		

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）

单位：元

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
	合计			819430	754729	64701		
301	工资福利支出			754729	754729			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243144	243144			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252664	252664			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18696	18696			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	70714	70714			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35357	35357			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44690	44690			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	950	950			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57014	57014			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31500	31500			
302	商品和服务支出			64701		64701		





表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			819430	754729	64701	
301	工资福利支出			754729	754729		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243144	243144		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252664	252664		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18696	18696		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	70714	70714		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35357	35357		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44690	44690		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	950	950		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57014	57014		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31500	31500		
302	商品和服务支出			64701		64701	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			819430	754729	64701	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5701		5701	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000		19000	









表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县信访接待服务中心			
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
	任务1	人员经费	75.47	75.47	
	任务2	公用经费	6.47	6.47	
	任务3				
	.....				
金额合计			81.94	81.94	
年度 总体 目标	高效完成信访工作目标任务，提高信访工作质量，做好政府和群众的桥梁作用，解决群众的急难愁盼问题，更好为人民服务。				
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	指标1：人员经费	75.47	
			指标2：公用经费	6.47	
		质量指标	保障工作率	≥95	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥100	
	成本指标	成本	81.94		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高维稳率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运行	全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高信访人对信访单位满意度	10%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。