

2022年预算收支总表

部门:[105001]安泽县信访局

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	155.408796	一般公共服务支出	126.858100
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.254400
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.479000
		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	10.817296
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	155.408796	本年支出合计	155.408796

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		155.408796	155.408796				
201	[201]一般公共服务支出	126.858100	126.858100				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	126.858100	126.858100				
2010308	[2010308]信访事务	126.858100	126.858100				
208	[208]社会保障和就业支出	12.254400	12.254400				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.254400	12.254400				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.254400	12.254400				
210	[210]卫生健康支出	5.479000	5.479000				
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.479000	5.479000				
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.991100	2.991100				
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.487900	2.487900				
221	[221]住房保障支出	10.817296	10.817296				
22102	[22102]住房改革支出	10.817296	10.817296				
2210201	[2210201]住房公积金	10.817296	10.817296				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.408796	125.408796	30.000000
	[201]一般公共服务支出	126.858100	96.858100	30.000000
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	126.858100	96.858100	30.000000
2010308	[2010308]信访事务	126.858100	96.858100	30.000000
	[208]社会保障和就业支出	12.254400	12.254400	
208	[20805]行政事业单位养老支出	12.254400	12.254400	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	12.254400	12.254400	
	[210]卫生健康支出	5.479000	5.479000	
210	[21011]行政事业单位医疗	5.479000	5.479000	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.991100	2.991100	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.487900	2.487900	
	[221]住房保障支出	10.817296	10.817296	
221	[22102]住房改革支出	10.817296	10.817296	
2210201	[2210201]住房公积金	10.817296	10.817296	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	155.408796	一般公共服务支出	126.858100	126.858100	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.254400	12.254400	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.479000	5.479000	
		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	10.817296	10.817296	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	155.408796	本年支出合计	155.408796	155.408796	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[105001]安泽县信访局

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.408796	125.408796	30.000000
[201]一般公共服务支出		126.858100	96.858100	30.000000
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		126.858100	96.858100	30.000000
2010308	[2010308]信访事务	126.858100	96.858100	30.000000
[208]社会保障和就业支出		12.254400	12.254400	
[20805]行政事业单位养老支出		12.254400	12.254400	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.254400	12.254400	
[210]卫生健康支出		5.479000	5.479000	
[21011]行政事业单位医疗		5.479000	5.479000	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.991100	2.991100	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.487900	2.487900	
[221]住房保障支出		10.817296	10.817296	
[22102]住房改革支出		10.817296	10.817296	
2210201	[2210201]住房公积金	10.817296	10.817296	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	125.408796	
501	70.803196	
[50101]工资奖金津补贴	44.009000	
[50102]社会保障缴费	15.976900	
[50103]住房公积金	10.817296	
502	12.999300	
[50201]办公经费	12.549300	
[50205]委托业务费	0.350000	
[50299]其他商品和服务支出	0.100000	
503	1.000000	
[50306]设备购置	1.000000	
505	39.312300	
[50501]工资福利支出	39.312300	
509	1.294000	
[50901]社会福利和救助	0.120000	
[50905]离退休费	0.784000	
[50999]其他对个人和家庭补助	0.390000	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		14.389300
105001	[105001]安泽县信访局	14.389300

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		信访驻京值班经费、信访疑难救助、信访工作示范县创建经费					
主管部门及代码		105-安泽县信访局		实施单位		安泽县信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		300,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>1. 项目内容: (1) 保障本单位年度日常驻外信访值班期间信访工作人员差旅、交通及生活补助; (2) 制作“信访工作示范县”制度体系材料、年度《信访条例》宣传月活动宣传资料、组织专家教授开展信访理论课题研究项目; (3) 对符合信访疑难救助的对象进行生活救助。 2. 项目规模: 参照上年度上级统筹安排, 每年驻外任务轮换6次左右; 制作信访宣传资料包括版面、彩页、条幅、画册等种类, 向县、镇、村三级宣传阵地发放; 理论课题研究项目每年向省级申报一次; 信访疑难救助对象人次视当年信访情况而定。 3. 项目范围: 本单位驻外工作人员、信访宣传对象、委托信访课题研究项目人员及疑难救助对象。 4. 项目历史绩效: 次项目2021年实施效果良好, 保障了信访各项工作顺利开展, 宣传效应和法治效应进一步提升, 资金到位及时, 工作人员和群众满意度等达到绩效目标。 5. 组织架构及分工: 项目实施主要由局一名分管负责人总负责, 实行民主协商, 办公室和查办室具体负责进度和计划, 财务室负责采购和支出。</p>					
立项依据		<p>临汾市信访局关于印发《驻外值班工作制度》的通知(附件-2021年县市区驻外值班安排表); 山西省信访局关于印发《关于全国信访工作示范县(市、区)创建活动实施方案》的通知(晋信发[2021]10号); 《安泽县信访局关于创建全国信访工作示范县方案》(安信发[2021]13号); 《关于报送2018年中央解决特殊疑难信访问题补助资金及合理使用的通知》(临信联办明电[2018]11号)</p>					
项目设立必要性		<p>保障驻外值班期间信访工作人员差旅、交通及生活补助; 通过组织专家教授协同开展信访理论课题研究、全面推广提升安泽信访工作、加强县域社会法治信访宣传等专项举措, 治理信访上行问题, 提升创建指标实绩; 对确属特殊疑难信访个案且当事人生活确有生活困难的信访群体给与救助, 解决其基本生活保障。</p>					
保证项目实施的制度、措施		信访局财务管理制度 政府采购制度					
项目实施计划		按照上级2022年驻外值班工作要点安排调度、信访工作示范县创建工作需求及确定信访疑难救助对象情况, 分批次申请实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目	保障本单位信访驻外人员按照值班安排和省市信访部门相关工作要			保障本单位信访驻外人员按照值班安排和省市信访部门相关工作要			
	顺利完成信访驻京、驻省值班任务, 及时做好信访群众接劝工作, 促进我县信访秩序进一步好转; 保障本单位“全国信访工作示范县”创建顺利开展, 群众基础和氛围更加和谐, 更好维护社会稳定大局。			顺利完成信访驻京、驻省值班任务, 及时做好信访群众接劝工作, 促进我县信访秩序进一步好转; 保障本单位“全国信访工作示范县”创建顺利开展, 群众基础和氛围更加和谐, 更好维护社会稳定大局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传场次(场)	≥2场	数量指标	办公用品购买次数	≥3次
			值班人次	≥5次		开展宣传场次(场)	≥2场
			办公用品购买次数	≥3次		值班人次	≥5次
		质量指标	信访疑难救助对象资格符合率	100%	质量指标	信访疑难救助对象资格符合率	100%
			信访疑难救助事项化解成功率	100%		宣传资料、办公用品合格率	100%
			宣传资料、办公用品合格率	100%		信访疑难救助事项化解成功率	100%
			信访值班任务满意率	≥95%		信访值班任务满意率	≥95%
		时效指标	到值班岗位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
			资金到位及时性	及时		采购及时性	及时
			采购及时性	及时		到值班岗位及时性	及时
	成本指标	办公费用	≤10万元	成本指标	值班所需费用成本	≤20万元	
		值班所需费用成本	≤20万元		办公费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	受助群众基本生活情况	进一步改善	经济效益指标	受助群众基本生活情况	进一步改善
		社会效益指标	提高值班任务完成质量	提高	社会效益指标	提高值班任务完成质量	提高
			机关经费落实	100%		机关经费落实	100%
机关正常运转			保障	机关正常运转		保障	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	
		机关人员满意度	≥90%				
负责人:	经办人:	宋彩霞	联系电话:	13643438584	填报日期:	20220218161307	