

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	241.02	一、一般公共服务支出	179.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	241.02	本年支出合计	241.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	241.02	支出总计	241.02

部门预算收入总表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	241.02	241.02	241.02							
2	201	一般公共服务支出	179.32	179.32	179.32							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00							
4	2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.32	169.32	169.32							
6	2013101	行政运行	129.45	129.45	129.45							
7	2013102	一般行政管理事务	2	2	2							
8	2013150	事业运行	37.86	37.86	37.86							
9	208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	40.69							
10	20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	40.69							
11	2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	18.74							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36							

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59							
14	210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04							
15	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04							
16	2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20							
17	2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84							
18	221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97							
19	22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97							
20	2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97							

部门预算支出总表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	241.02	229.01	12			
2	201	一般公共服务支出	179.32	167.31	12			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
4	2010308	信访事务	10.00		10.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.32	167.31	2			
6	2013101	行政运行	129.45	129.45				
7	2013102	一般行政管理事务	2		2			
8	2013150	事业运行	37.86	37.86				
9	208	社会保障和就业支出	40.69	40.69				
10	20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69				
11	2080501	行政单位离退休	18.74	18.74				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
14	210	卫生健康支出	8.04	8.04				
15	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
16	2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
17	2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
18	221	住房保障支出	12.97	12.97				

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	12.97	12.97				
20	2210201	住房公积金	12.97	12.97				

部门预算财政拨款收支总表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	241.02	一、一般公共服务支出	179.32	179.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.69	40.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.04	8.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.97	12.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	241.02	本年支出合计	241.02	241.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	241.02	支出总计	241.02	241.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.02	229.01	12
2	201	一般公共服务支出	179.32	167.31	12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
4	2010308	信访事务	10.00		10.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.32	167.31	2
6	2013101	行政运行	129.45	129.45	
7	2013102	一般行政管理事务	2		2
8	2013150	事业运行	37.86	37.86	
9	208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
10	20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
11	2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
14	210	卫生健康支出	8.04	8.04	
15	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
16	2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
17	2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
18	221	住房保障支出	12.97	12.97	
19	22102	住房改革支出	12.97	12.97	

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	12.97	12.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.04	210.78	19.26
2	301	工资福利支出	183.53	183.53	
3	30101	基本工资	57.49	57.49	
4	30102	津贴补贴	46.28	46.28	
5	30103	奖金	24.79	24.79	
6	30107	绩效工资	11.11	11.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
8	30109	职业年金缴费	1.59	1.59	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
10	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
11	30113	住房公积金	12.97	12.97	
12	302	商品和服务支出	19.26		19.26
13	30201	办公费	1.12		1.12
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.80		0.80
16	30207	邮电费	5.22		5.22
17	30211	差旅费	0.24		0.24
18	30217	公务接待费	0.46		0.46
19	30229	福利费	1.44		1.44

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	7.44		7.44
22	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
24	30302	退休费	18.44	18.44	
25	30309	奖励金	8.80	8.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 保定市满城区信访局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.46	2.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2	2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2	2		
6	三、公务接待费	0.46	0.46		

保定市满城区信访局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区信访局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 一、研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。
- 二、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
- 三、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，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。
- 四、参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- 五、督促检查和指导乡镇党委、政府和区直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
- 六、协助国家和省、市信访局处理满城区群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。
- 七、负责区级领导和区直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。
- 八、承担满城区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
- 九、完成区委、区政府以及国家信访局、省、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区信访局本级	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区群众工作中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入241.02万元，其中：一般公共预算收入 241.02万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 241.02 万元，其中基本支出 229.01 万元，包括人员经费210.78万元和日常公用经费19.26 万元；项目支出 12 万元，为第一季度驻京赴省值班经费及涉房地产办公室运行经费两个项目。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 241.02万元，较 2021 年预算增加119.46万元，其中：基本支出增加107.46万元，主要因为增加了4个行政编制，4个事业人员，人员经费支出增加。增加2个项目支出12万元，为第一季度驻京

赴省值班经费及涉房地产办公室运行经费两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 19.26 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.46 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0.46 万元。与 2021 年相比，由于人员增加，公务接待费增加了 0.2 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实中央和省委、市委关于信访工作的一系列决策部署和要求，认真执行国务院《信访条例》、《河北省信访条例》，坚持人民至上为统领，以群众工作为总揽，深化信访制度改革，全面加强“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，整合多方力量化解社会矛盾，突出“事要解决”的根本目标，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，积极推动信访积案有效化解，保障信访群众合法诉求，切实维护敏感时期国家及省、市信访秩序，信访事项及时受理率达到 95% 以上，按期办结率达到 95% 以上，全区信访形势持续向好，信访工作质量效能不断提升。

（二）分项绩效目标

1、努力实现信访形势持续向好

绩效目标：贯彻落实区委、区政府关于信访工作的决策部署，督促检查和指导各乡镇党委、政府和区直部门的信访工作。及时受理群众来信、来访和网上投诉，以“事要解决”为立足点，认真解决信访群众合理诉求，推动全区信访形势持续向好。

绩效指标：全区信访总量、进京访、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访、到市集体访与去年同期相比保持下降。

2、高标准做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作

绩效目标：进一步提高政治站位，坚持“一盘棋”思维，统筹力量做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行。

绩效指标：避免在重大政治活动和重要敏感节点期间发生大规模聚集上访、个人极端上访行为以及因信访工作处置不当引发的负面炒作。

3、持续强化源头防范与治理

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在当地，从源头上遏制信访增量。抓实领导干部包联信访事项和区级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解，保证化解效果。

绩效指标：中联办交办的重复信访事项全部办结上报。

（三）工作保障措施

1、强化组织领导。成立由局主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，下设预算绩效工作领导小组办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，统筹推进年度绩效工作，加强绩效运行监控，确保绩效目标如期高标准完成。

2、完善制度建设。根据工作实际，进一步健全细化财务、固定资产、办公用品等财务管理制度，进一步加强内控制度建设，强化制度执行落实，为预算绩效目标的实现提供坚实的制度保障。

3、加强支出管理。系统梳理总结以前年度资金支出经验，协调相关业务科室制定详细支出计划，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效运转。

5、压实工作责任。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确各处室预算绩效管理职责，按照领导小组指示要求，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理工作。

6、加强宣传培训调研。加强财务人员培训，提高人员业务素质；加大宣传力度，强化全局预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平持续提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、第一季度驻京赴省信访值班经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	来访群众接待率	接待群众数量占来访总量的比率	≥80%	工作计划
	质量指标	案件结案率	结案数量占总访量的比率	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成北京冬奥会、省、市两会期间信访保障工作	10 万元	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成上级交办的案件	≥80%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障我区信访稳定	保障我区信访稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意数量占来访总量的比率	≥80%	工作计划

2、涉房地产攻坚办公运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	攻坚办运行所需办公设备	3 台	工作计划
	质量指标	购置率	购置数量占总量的比率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	购置办公设备的时间	2021 年 10 月	工作计划
	成本指标	所需经费	购置办公设备所需要的经费	2 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意数占总量的比率	≥80%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区信访局无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

202 保定市满城区信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.25 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

202 保定市满城区信访局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	9.25

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。