

2022年滕州市信访局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

一、主要职能

市信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，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：

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

（三）承办国家和省、市批转、督办的信访事项，承办市委、市政府批转和上级交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（四）向镇（街道）、部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，审查处理结果。

（五）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实。指导镇(街道)、部门(单位)的信访以及人民建议征集工作。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高。

二、单位预算单位构成

滕州市信访局预算包括：滕州市信访局。

纳入滕州市信访局2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市信访局

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	355.07	一、一般公共服务支出	272.69
一般公共预算拨款收入	355.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	355.07	本年支出合计	355.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	355.07	支出总计	355.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				355.07	355.07	355.07											
201			一般公共服务支出	272.69	272.69	272.69											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	38.05	38.05	38.05											
201	03	08	信访事务	38.05	38.05	38.05											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.64	234.64	234.64											
201	31	01	行政运行	234.64	234.64	234.64											
201	99		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00											
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00											
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.60											
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	39.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10											
210			卫生健康支出	17.50	17.50	17.50											
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40											
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10											
221			住房保障支出	25.28	25.28	25.28											
221	02		住房改革支出	25.28	25.28	25.28											
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	25.28											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				355.07	317.02	38.05			
201			一般公共服务支出	272.69	234.64	38.05			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	38.05		38.05			
201	03	08	信访事务	38.05		38.05			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.64	234.64				
201	31	01	行政运行	234.64	234.64				
201	99		其他一般公共服务支出	0.00		0.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.00		0.00			
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60				
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
210			卫生健康支出	17.50	17.50				
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50				
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40				
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10				
221			住房保障支出	25.28	25.28				
221	02		住房改革支出	25.28	25.28				

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	355.07	一、一般公共服务支出	272.69	272.69		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	39.60	39.60		
		九、卫生健康支出	17.50	17.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.28	25.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	355.07	本年支出合计	355.07	355.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	355.07	支 出 总 计	355.07	355.07		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	355.07	317.02	294.89	22.13	38.05
201			一般公共服务支出	272.69	234.64	212.51	22.13	38.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	38.05				38.05
201	03	08	信访事务	38.05				38.05
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	234.64	234.64	212.51	22.13	
201	31	01	行政运行	234.64	234.64	212.51	22.13	
201	99		其他一般公共服务支出	0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.00				0.00
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.60		
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	39.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10		
210			卫生健康支出	17.50	17.50	17.50		
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40		
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10		
221			住房保障支出	25.28	25.28	25.28		
221	02		住房改革支出	25.28	25.28	25.28		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	25.28		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						317.02	294.89	22.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	293.83	293.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.72	88.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.56	78.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.00	36.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.10	13.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.28	25.28	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.13		22.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.29		7.29
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21		4.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.94		9.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：滕州市信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1.05	1.05	1.05							
201			一般公共服务支出	1.05	1.05	1.05							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	1.05							
201	03	08	信访事务	1.05	1.05	1.05							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			317.02	317.02	317.02							
301		工资福利支出	293.83	293.83	293.83							
301	01	基本工资	88.72	88.72	88.72							
301	02	津贴补贴	78.56	78.56	78.56							
301	03	奖金	7.39	7.39	7.39							
301	07	绩效工资	36.00	36.00	36.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	26.50							
301	09	职业年金缴费	13.10	13.10	13.10							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	12.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	5.10							
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	25.28	25.28	25.28							
302		商品和服务支出	22.13	22.13	22.13							
302	01	办公费	7.29	7.29	7.29							
302	17	公务接待费	0.43	0.43	0.43							
302	28	工会经费	4.21	4.21	4.21							
302	29	福利费	0.26	0.26	0.26							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	9.94	9.94	9.94							
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06							
303	02	退休费	1.04	1.04	1.04							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		38.05	38.05	38.05							
业务经费	其他运转类	24.27	24.27	24.27							
网上信访受理平台维护费用	特定目标类	4.75	4.75	4.75							
信访复查听证会	特定目标类	9.03	9.03	9.03							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

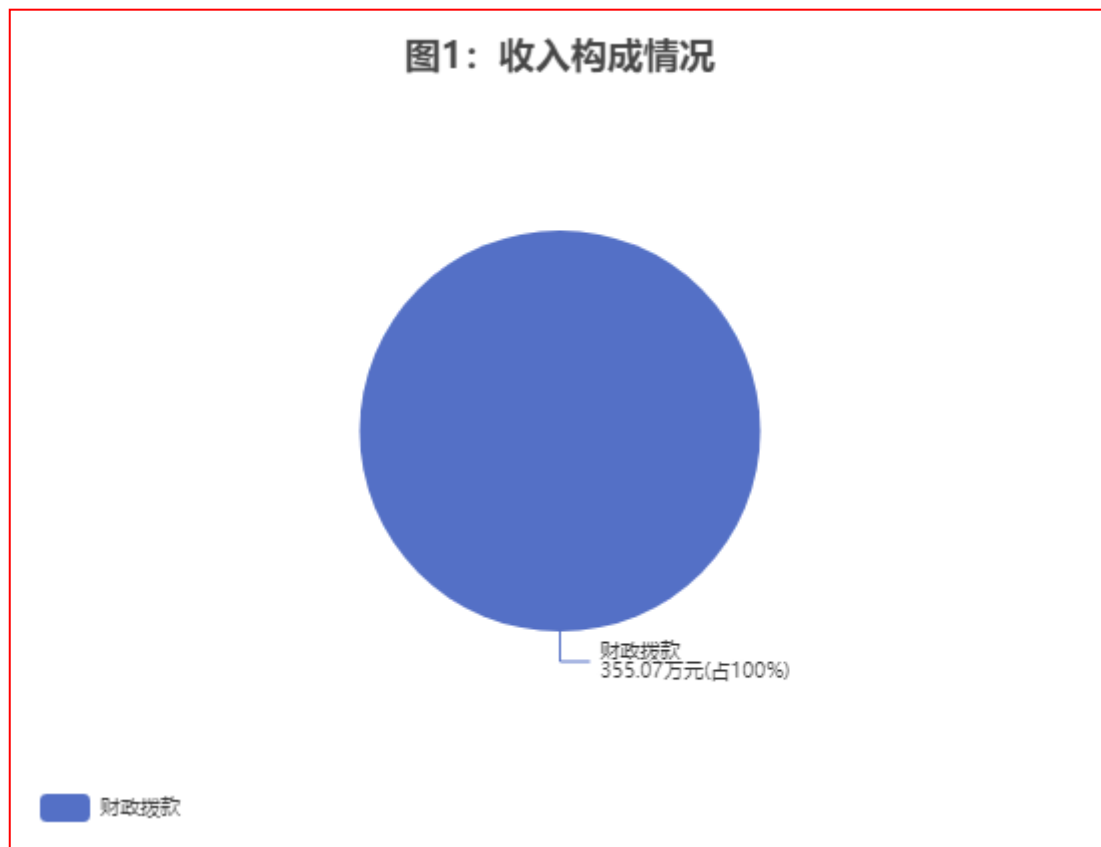
按照综合预算的原则，滕州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市信访局2022年收支总预算均为355.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

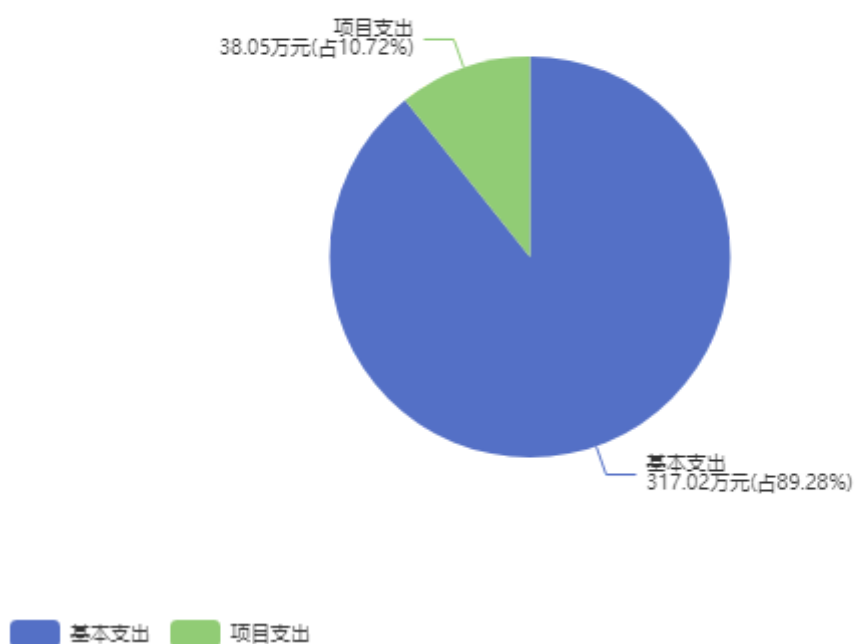
滕州市信访局2022年收入预算为355.07万元，其中：财政拨款355.07万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市信访局2022年支出预算为355.07万元，其中：基本支出317.02万元，占89.28%，项目支出38.05万元，占10.72%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

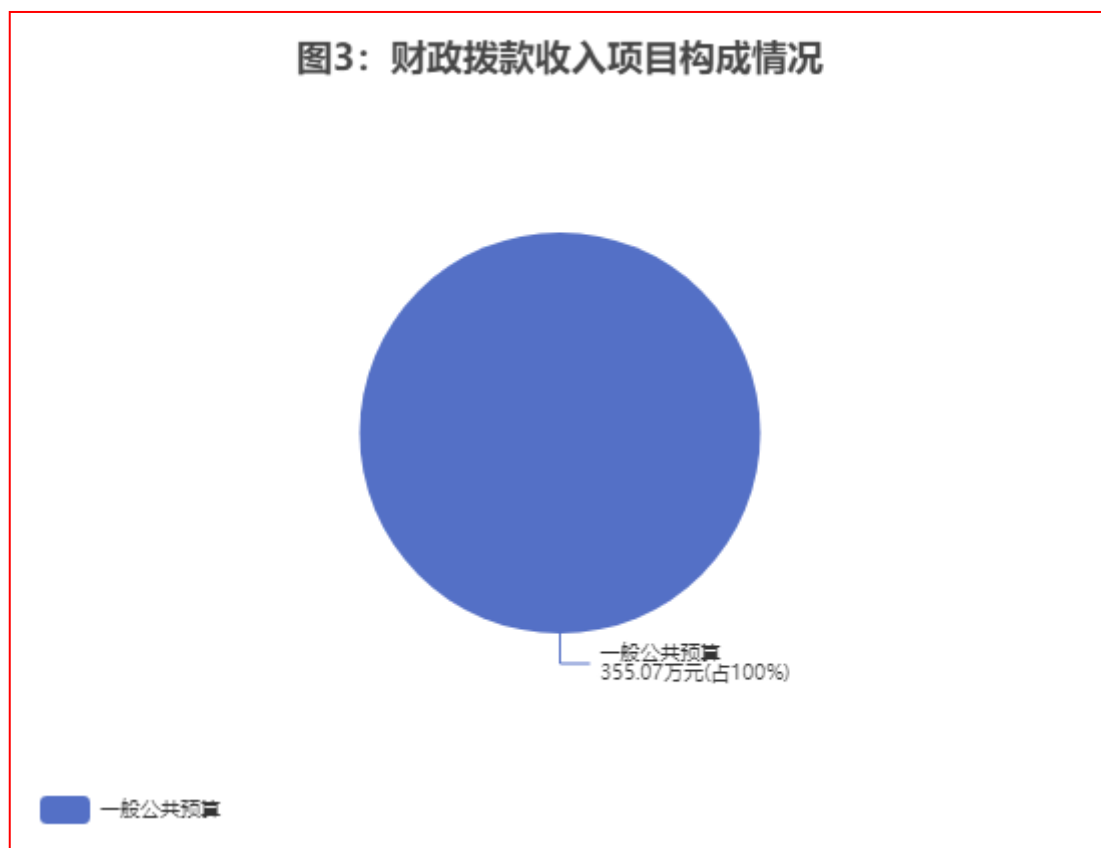


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市信访局2022年财政拨款收支总预算为355.07万元。

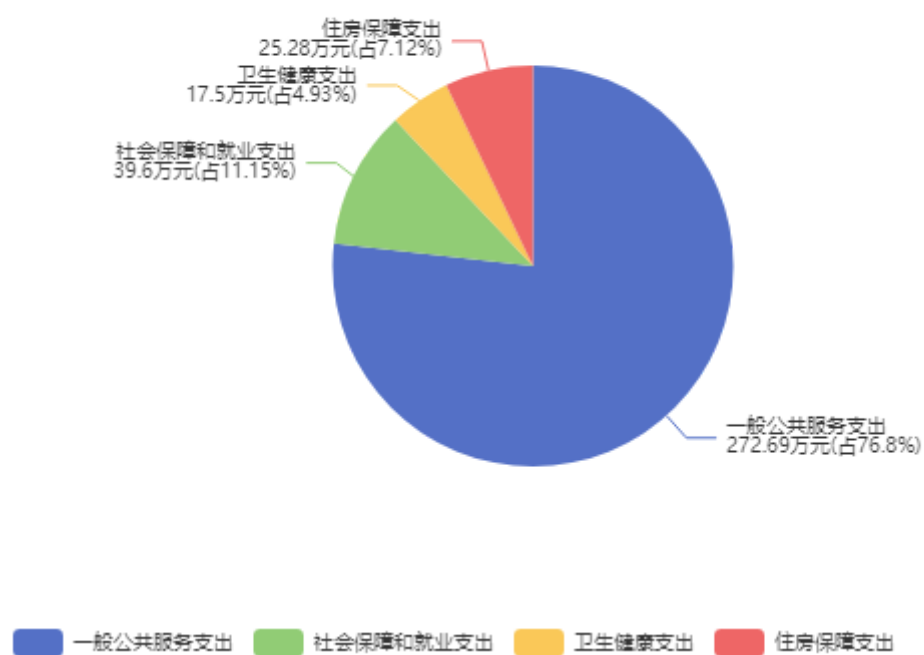
收入包括：一般公共预算355.07万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出272.69万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出39.6万元，占11.15%；卫生健康（类）支出17.5万元，占4.93%；住房保障（类）支出25.28万元，占7.12%。

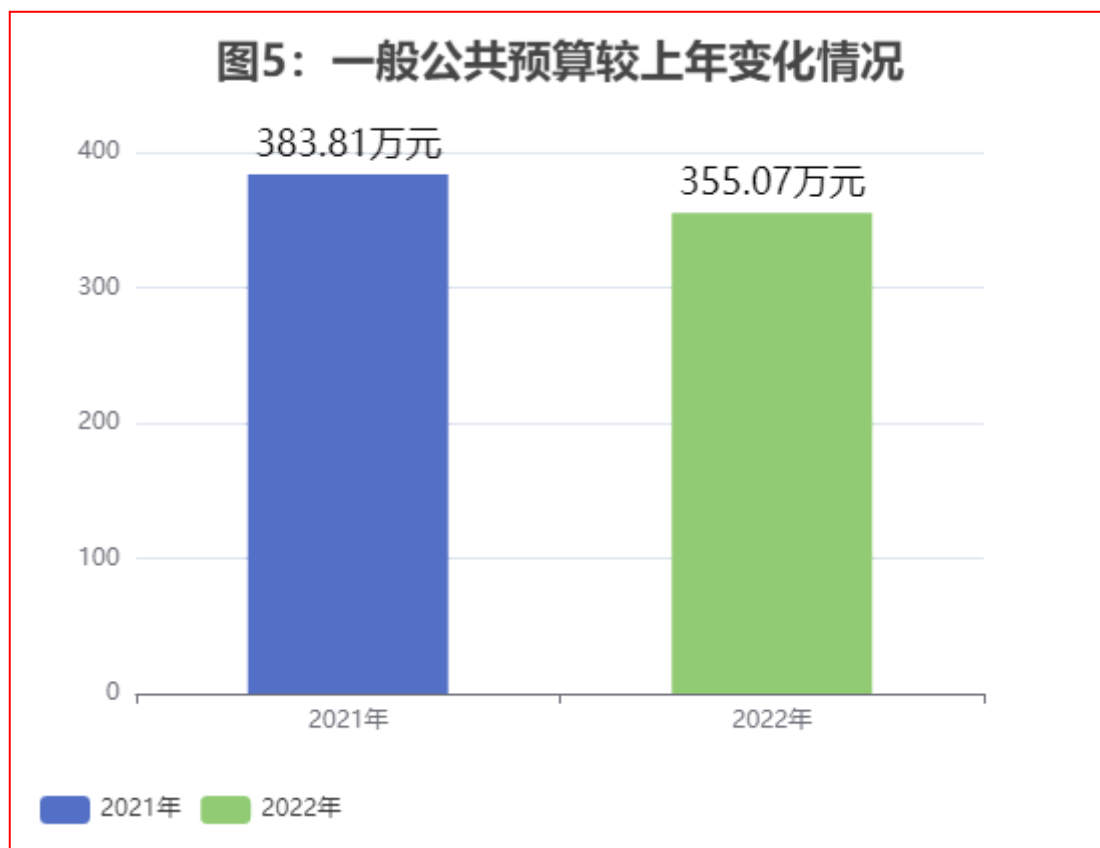
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

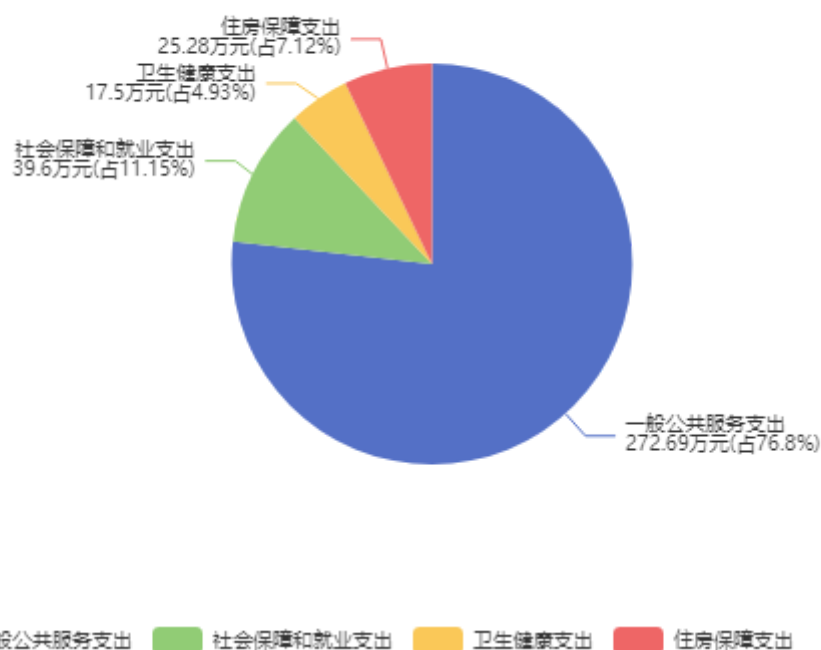
滕州市信访局2022年一般公共预算拨款355.07万元，比上年减少28.74万元，下降7.49%。主要原因是人员减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市信访局2022年一般公共预算支出为355.07万元，其中：一般公共服务（类）支出272.69万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出39.6万元，占11.15%；卫生健康（类）支出17.5万元，占4.93%；住房保障（类）支出25.28万元，占7.12%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出38.05万元，比上年增加24.27万元，增长176.12%。主要原因是2021年业务经费和网上信访受理平台维护费用列入了党委办公厅（室）及相关机构事务。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出234.64万元，比上年增加124.41万元，增长112.86%。主要原因是2022年预算中行政运行与事业运行合并，列入行政运行。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元，与上年预算数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.5万元，比上年减少1.47万元，下降5.26%。主要原因是人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.1万元，比上年减少0.89万元，下降6.36%。主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.4万元，比上年增加7.12万元，增长

134.85%。主要原因是2022年预算中行政医疗与事业医疗合并，列入行政单位医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.1万元，比上年减少1.67万元，下降24.67%。主要原因是人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.28万元，比上年减少0.4万元，下降1.56%。主要原因是人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出317.02万元。主要用于：

1. 人员经费294.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费22.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市信访局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.43万元，比上年减少0.54万元，下降55.67%。主要原因是根据八项规定严格控制开支，缩减支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.43万元，比上年减少0.54万元，下降55.67%。主要原因是根据八项规定严格控制开支，缩减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市信访局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年滕州市信访局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.13万元。较2021年预算减少1.96万元，下降8.14%。主要原因是人员数量减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.05万元，其中：财政拨款安排1.05万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市信访局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金38.05万元，其中财政拨款38.05万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301002]滕州市信访局

项目名称	处置“非访”工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301002]滕州市信访局	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	123.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展处置“非访”工作，实现全年值班 365 天，理顺体制，明确责任，彻底扭转我市进京非访被动的局面，维护和谐稳定的社会环境。		通过开展处置“非访”工作，计划全年值班 365 天，实现信访事项处置及时率 100%，提高信访事项办理质量，彻底扭转我市进京非访被动的局面，维护和谐稳定的社会环境。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	值班天数	≥365 天
产出	项目产出	时效指标	值班人员补贴发放时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	信访事项处置及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	处置“非访”工作经费	≤123.5 万元
效果	项目效益	社会效益	扭转我市进京非访被动的局面	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	维护和谐稳定的社会环境	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301002]滕州市信访局

项目名称	全市化解重点信访案件经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301002]滕州市信访局	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	22.8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市化解重点信访案件工作，实现矛盾纠纷调解成功率 90%以上，进一步巩固信访工作成果，激发全市各级各部门和广大信访干部做好信访工作的主动性和积极性，维护社会大局稳定。		通过开展全市化解重点信访案件工作，计划完成受理 76 个以上的重点信访案件，实现信访案件处理及时率 90%以上，矛盾纠纷调解成功率 90%以上，进一步巩固信访工作成果，激发全市信访工作的主动性和积极性，维护社会大局稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受理信访事项件数	≧76 个
产出	项目产出	时效指标	化解重点信访案件时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	信访案件处置及时率	≧90%
产出	项目产出	成本指标	全市化解重点信访案件经费	≦22.8 万元
效果	项目效益	社会效益	进一步巩固信访工作成果	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	维护了社会大局稳定	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被救助对象满意度	≧90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301002]滕州市信访局

项目名称	网上信访受理平台维护费用			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301002]滕州市信访局	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	4.75 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展网上信访受理平台维护工作，完成网上信访信息平台每年维护 12 次，实现信访事项全部纳入网上信访，整合网上信访资源，拓宽信访渠道，解决群众信访问题，提高信访群众满意度。		通过开展网上信访受理平台维护工作，计划完成 12 次网上信访信息平台维护，实现信访事项 100%纳入网上信访，整合网上信访资源，畅通信访渠道，解决群众信访问题，提高信访群众满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	网上信访信息平台维护次数	≥12 次/年
产出	项目产出	时效指标	信息平台维护时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	平台维护验收合格率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	网上信访受理平台维护费用	≤4.75 万元
效果	项目效益	社会效益	畅通信访渠道	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	整合网上信访资源，拓宽信访渠道	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301002]滕州市信访局

项目名称	信访复查听证会			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301002]滕州市信访局	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	9.03 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展信访复查听证会工作，完成受理信访事项复查案件 50 件，实现信访复查达标率 100%，为进一步巩固信访工作成果，维护社会大局稳定。		通过开展信访复查听证会工作，计划完成受理信访事项复查案件 50 件，实现全年听证人员 350 人以上，信访复查达标率 100%，为进一步巩固信访工作成果，维护社会大局稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年听证人员数	≥350 人
产出	项目产出	数量指标	受理信访事项件	≥ 50 件
产出	项目产出	时效指标	信访复查听证会时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	信访复查达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	信访复查听证会经费	≤9.03 万元
效果	项目效益	社会效益	保证群众利益	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	维护了社会大局稳定	持续维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	听证人员满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301002]滕州市信访局

项目名称	信访稳定基金			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301002]滕州市信访局	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	76 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展建立驻京信访稳定基金工作，实现进京维稳 3 次，信访积案受理率 90%以上，确保驻京信访工作人员正常开张各项工作，维持信访稳定，推进法治信访，维护群众合法权益。		通过开展建立驻京信访稳定基金工作，计划完成进京维稳 3 次以上，实现信访积案受理率 90%以上，确保驻京信访工作人员正常开张各项工作，维持信访稳定，推进法治信访，维护群众合法权益。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	进京维稳次数	≥3 次
产出	项目产出	时效指标	驻京信访稳定基金发放时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	信访积案受理率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	信访稳定基金经费	≤76 万元
效果	项目效益	社会效益	维护群众合法权益	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	推进法治信访	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301002]滕州市信访局

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301002]滕州市信访局	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	24.27 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展各项信访工作业务，确保基层信访干部每年培训 2 次，推进信访法制宣传，维护社会稳定，保证群众利益。		通过开展各项信访工作业务，确保全局 27 人有效完成各项信访工作，实现法治信访，推进信访法制宣传，维护社会稳定，保证群众利益。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	局工作人员人数	≥27 人
产出	项目产出	数量指标	培训基层信访干部	≥2 次/年
产出	项目产出	时效指标	业务经费发放时限	2022/12/31
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤24.27 万元
效果	项目效益	社会效益	保证群众利益	效果显著
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	明显维护
效果	项目效益	可持续影响	法治信访推进	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	≥90%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位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。