

2022 年洛龙区信访局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区信访局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区信访局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区信访局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区信访局概况

一、洛龙区信访局主要职责

(一)贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。

(二)负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

(三)承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。

(五)指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工

作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推广各向镇（街道）及区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。

（七）协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

（八）管理信访档案，保守信访秘密。

（九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十）负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十一）负责信访事项复查复核委员会的日常工作。

（十二）承担区信访领导小组的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区信访局预算单位构成情况

本预算为洛龙区信访局本级预算，包括：办公室、接待来访股（信访事项复查复核委员会办公室）、电信受理室的预算。

第二部分

2022 年洛龙区信访局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区信访局 2022 年收入总计 562.87 万元，支出总计 562.87 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 0.78 万元，减少 0.13%。支出减少 0.78 万元，减少 0.13%。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区信访局 2022 年收入合计 562.87 万元，其中：一般公共预算 562.87 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区信访局 2022 年支出合计 562.87 万元，其中：基本支出 263.70 万元，占 46.85%；项目支出 299.17 万元，占 53.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区信访局 2022 年一般公共预算收支预算 562.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.78 万元，减少 0.13%。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 562.87 万元，其中：基本支出 263.70 万元，占 46.85%；项目支出 299.17 万元，占 53.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区信访局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 263.70 万元。其中：人员经费支出 239.48 万元，占 90.82%；公用经费支出 24.22 万元，占 9.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区信访局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.06 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.76 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.06 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.76 万元。主要原因：车辆老化，维修、燃油费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区信访局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区信访局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区信访局 2022 年机构运行经费支出预算 9.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区信访局 2022 年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区信访局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛龙区信访局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是满足日常工作需要；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区信访局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛龙区信访局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区信访局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	562.87	一、一般公共服务	491.37
其中:财政拨款	562.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	562.87	本年支出合计	562.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	562.87	支出总计	562.87

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区信访局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22		299.17	299.17	
			112001	洛龙区信访局	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22		299.17	299.17	
201	03	08		信访事务	489.10		168.86		21.07		299.17	299.17	
201	29	06		工会事务	2.27				2.27				
208	05	01		行政单位离退休	23.64			22.76	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42		16.42						
208	08	01		死亡抚恤	2.49			2.49					
210	11	01		行政单位医疗	15.33		15.33						
221	02	01		住房公积金	13.62		13.62						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区信访局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	562.87	一、本年支出	562.87	562.87	562.87		
（一）一般公共预算拨款	562.87	（一）一般公共服务支出	491.37	491.37	491.37		
其中：财政拨款	562.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.55	42.55	42.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.33	15.33	15.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.62	13.62	13.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	562.87	支出合计	562.87	562.87	562.87		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区信访局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22		299.17	299.17	
			112001	洛龙区信访局	562.87	263.70	214.23	25.25	24.22		299.17	299.17	
201	03	08		信访事务	489.10	189.93	168.86		21.07		299.17	299.17	
201	29	06		工会事务	2.27	2.27			2.27				
208	05	01		行政单位离退休	23.64	23.64		22.76	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42						
208	08	01		死亡抚恤	2.49	2.49		2.49					
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33						
221	02	01		住房公积金	13.62	13.62	13.62						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区信访局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				263.70	239.48	24.22
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.42	32.42	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.14	55.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.87	38.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.57	28.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27
30302	退休费	50905	离退休费	22.76	22.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.62	13.62	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区信访局(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
3.06		3.00		0.06

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区信访局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			299.17	299.17							
	112001	洛龙区信访局	299.17	299.17							
其他运转类	疑难案件协调费	洛龙区信访局	24.00	24.00							
其他运转类	返还工程保证金	洛龙区信访局	5.26	5.26							
其他运转类	公务接待费	洛龙区信访局	0.06	0.06							
其他运转类	全国“两会”等敏感时期值班费	洛龙区信访局	11.00	11.00							
其他运转类	省“两会”值班费	洛龙区信访局	1.60	1.60							
其他运转类	京、省长期值班费	洛龙区信访局	28.80	28.80							
其他运转类	聘请律师费用	洛龙区信访局	6.00	6.00							
其他运转类	维稳大队人员经费	洛龙区信访局	102.20	102.20							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛龙区信访局	19.17	19.17							
其他运转类	信访救助	洛龙区信访局	100.00	100.00							
其他运转类	办公设备更新	洛龙区信访局	1.08	1.08							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112001	洛龙区信访局	299.17	299.17										
410311220000000008797	维稳大队人员经费	102.20	102.20			全年经费	102.20万元	维稳大队人员数量	30人	处理好涉及我区信访事件，确保平安	≥90%	维稳大队30名保安满意率	100%
								维稳大队保安工资发放率	100%				
								维稳大队保安工资发放及时率	100%				
410311220000000016536	劳务派遣人员经费	19.17	19.17			全年经费不超过	≤19.17万元	劳务派遣人数	5人	使劳务派遣人员工作和思想稳定，提高工作效率	≥90%	劳务派遣人员对项目实施的满意率	100%
								工资发放完成率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
410311220000000016619	疑难案件协调费	24.00	24.00			全年经费不超过	≤24万元	预计协调案件数量	≥20个	对我区的疑难信访案件进行协调、处理，维护社会稳定	≥80%	信访人对项目实施的满意率	≥80%
								疑难信访案件处理率	≥80%			区领导对项目实施的满意率	≥80%
								疑难信访案件处理及时率	≥80%				
410311220000000016621	京、省长期值班费	28.80	28.80			全年值班费用	≤28.80万元	驻京值班人数	2人	处理好涉及我区信访问题	≥90%	驻京、省值班人员满意率	100%
								信访事件处理率	≥90%				
								信访事件发现处理及时率	100%				
410311220000000016622	省“两会”值班费	1.60	1.60			全年经费不超过	≤1.6万元	值班组人数	≥4人	有助于信访稳定	≥90%	值班人员对项目实施的满意率	100%
								值班费支付率	100%				
								值班费支付及时率	≥80%				
410311220000000016623	全国“两会”等敏感时期值班费	11.00	11.00			全年经费	≤11万元	值班组人数	≤12人	有助于信访稳定	≥90%	值班人员对项目实施的满意率	100%
								值班费支付率	100%				
								值班费支付及时率	100%				
410311220000000016624	办公设备更新	1.08	1.08			全年经费	≤1.08万元	购置空调	≤3台	提高本单位的办公效率，更好地完成全年的工作目标	≥90%	单位领导及工作人员对项目实施的满意率	≥90%
								购置产品合格率	100%				
								购置项目支付及时率	100%				
410311220000000016625	公务接待费	0.06	0.06			全年经费	≤0.06万元	接待次数	≤3次	促进沟通交流	≥90%	被接待人员满意率	100%
								食宿标准执行率	100%				
								接待费用支付及时率	100%				
410311220000000016627	聘请律师费用	6.00	6.00			两年律师费	6万元	协议时间	2年	提高依法处理信访水平	≥80%	工作人员对项目实施满意率	≥80%
								律师费支付率	100%				
								律师费支付及时率	100%				
410311220000000016628	返还工程保证金	5.26	5.26			共支付工程保证金	5.26万元	支付工程数量	2项	施工合同完成率	100%	建设单位满意率	100%
								支付率	100%				
								支付及时率	100%				
410311220000000018047	信访救助	100.00	100.00			全年救助金额	100万元	被救助人员数量	≥20人（次）	解决我区历史遗留、长期积累的信访问题	≥90%	被救助群众满意率	100%
								救助对象准确率	100%				
								救助资金支付及时率	100%				