

2022 年度
开封市龙亭区信访局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区信访局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区信访局 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区信访局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区信访局概况

一、主要职责

（一）受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（二）负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

（三）承办市委、市政府向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡（办）和有关部门转办，交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（五）负责征集、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；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；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。

（六）承担区 政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作。

(七) 承担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。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区信访局内设机构 3 个，包括：办公室、网信室、办信室。另设有群众来访接待中心。

局机关本级预算包括：局机关本级预算和局属单位预算。

局属单位包括：

1. 龙亭区信访局
2. 群众来访接待中心

第二部分：开封市龙亭区信访局2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年收入总计 292.23 万元，支出总计 292.23 万元，比 2021 年预算增加 22.17 万元，增长 8.21%，主要原因：工资福利费用增加，部门项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年收入合计 292.23 万元，其中：一般公共预算 287.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 5.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年支出合计 292.23 万元，其中：基本支出 277.23 万元，占 94.87%；项目支出 15.00 万元，占 5.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年一般公共预算收支预算 292.23 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 22.17 万元，增长 8.21%，主要原因：工资福利费用增加，部门项目支出增加。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 292.23 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 277.23 万元，占比 94.87%；项目支出 15.00 万元，占比 5.13%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.97 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 17.01 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 6.83 万元，占 2.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.23 万元，其中：

人员经费支出 133.73 万元，占 48.24%；公用经费支出 143.50 万元，占 51.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0.00 万元，主要原因：本单位没有三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，2021 年预算同为 0 万元，主要原因：本单位没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车的费用等支出，2021 年预算同为 0 万元，主要原因：本单位没有购置公务用车经费支出。公务用车运行维护费 0.00 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，2021 年预算同为 0 万元，主要原因：本单位没有公务用车运行维护经费支出。

（三）公务接待费 0.00 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，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位没有公务接待经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区信访局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区信访局 2022 年机关运行经费支出预算 143.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 0.50 万元，增长 0.35%，主要原因：部门信访差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

2021 年，开封市龙亭区信访局 共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 234.81 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 292.23 万元，其中人员经费支出 133.73 万元，公用经费支出 143.5 万元，支出项目共 1 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2022 年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要原因：本单位没有其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：开封市龙亭区信访局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 287.23 | 一、一般公共服务 | 260.97 |
| 其中：财政拨款 | 287.23 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 17.01 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 7.42 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 6.83 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 287.23 | 本年支出合计 | 292.23 |
| 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 292.23 | 支出总计 | 292.23 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 292.23 | 287.23 | 287.23 | 287.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 开封市龙亭区信访局 | 292.23 | 287.23 | 287.23 | 287.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104001 | 开封市龙亭区信访局（本级） | 292.23 | 287.23 | 287.23 | 287.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 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 | 292.23 | 277.23 | 133.73 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 104 | 开封市龙亭区信访局 | 292.23 | 277.23 | 133.73 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2010308 | | 信访事务 | 260.97 | 245.97 | 102.47 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区信访局

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 | | | |
|---------|------|--------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | 287.23 | 一、本年支出 | 292.23 | 292.23 | 292.23 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 287.23 | （一）一般公共服务支出 | 260.97 | 260.97 | 260.97 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 287.23 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 5.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 292.23 | 支出合计 | 292.23 | 292.23 | 292.23 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 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 | 292.23 | 277.23 | 133.73 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 104 | 开封市龙亭区信访局 | 292.23 | 277.23 | 133.73 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2010308 | | 信访事务 | 260.97 | 245.97 | 102.47 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | | |
|---------|------|--------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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编码 | | 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 | 277.23 | 133.73 | 143.50 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.46 | 48.46 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.61 | 33.61 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.93 | 10.93 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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编码 | | 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 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结转 结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 292.23 | 287.23 | 287.23 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 104 | 开封市龙亭区信访局 | 292.23 | 287.23 | 287.23 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------|----------|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：开封市龙亭区信访局

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 | | |
| | | 合计 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 开封市龙亭区信访局 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 开财预 [2021]0117 号 2021 年中央解决特殊疑难信访问题资金 | 开封市龙亭区信访局 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 开财预指 [2021]0173 号 21 年特殊疑难信访市级补助资金 | 开封市龙亭区信访局 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区信访局

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 | | |
| 其他运转类 | 开财预指 [2021]0173 号 21 年特殊疑难 信访补助资金 (区级配套) | 开封市龙亭区 信访局 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 信访救助金 | 开封市龙亭区 信访局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 开财预指 [2021]173 号 2021 年特殊疑 难信访省级补 助资金 | 开封市龙亭区 信访局 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------------|---|
| 部门（单位）名称 | | 开封市龙亭区信访局 | | |
| 年度履职目标 | 信访秩序明显好转，群众满意度持续提升，圆满完成建党 100 周年信访稳定工作，全区不发生造成严重影响的信访问题。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 集中治理重复信访化解信访积案 | | 集中治理重复信访化解积案工作，按要求完成工作目标 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 292.23 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 292.23 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | |
| | （3）单位资金 | | 0 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 277.23 | |
| | （2）项目支出 | | 15 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------|---|
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |

| | | | | |
|--|--|----------|------|---|
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计 |

| | | | | |
|------|----------|----------------|-------------------|--|
| | | | | 账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成目标编制项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效目标编制、绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 集中治理重复信访化解信访积案 | ≥80 | 推动信访秩序规范好转 |
| | 履职目标实现 | 信访秩序明显好转 | 畅通信访渠道，引导群众依法有序上访 | 推动信访秩序规范好转 |
| 效益指标 | 履职效益 | 集中治理重复信访化解信访积案 | ≥80% | 有效解决 |
| | 满意度 | 对口服务单位满意度 | ≥95% | 满意 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区信访局

| 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 | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----|-----------|-----|------------|-----|--------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 104001 | 开财预指[2021]0173号 21 年特殊疑难信访补助资金（区级配套） | 2 | 2 | | | 财政预算拨款 | 2 | 合理运用救助金化解 | 2 | 提高救助人员生活水平 | 提高 | 特殊疑难信访 | 100% |
| 104001 | 信访救助金 | 10 | 10 | | | 财政预算拨款 | 10 | 合理运用救助金化解 | 10 | 提高救助人员生活水平 | 提高 | 信访人员 | 100% |
| 104001 | 开财预指[2021]173号 2021 年特殊疑难信访省级补助资金 | 1 | 1 | | | 财政预算拨款 | 1 | 合理运用救助金化解 | 1 | 提高救助人员生活水平 | 提高 | 特殊疑难信访 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 其他运转类 | 开财预指 [2021]0173 号 21 年特殊 疑难信访市级 补助资金 | 开封 市龙 亭区 信访 局 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他运转类 | 开财预指 [2021]0173 号 21 年特殊疑难 信访市级补助 资金 |
| 其他运转类 | 开财预 [2021]0117 号 2021 年中 央解决特殊疑 难信访问题资 金 | 开封 市龙 亭区 信访 局 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他运转类 | 开财预 [2021]0117 号 2021 年中央解 决特殊疑难信 访问题资金 |