

# 2022年枣庄市市中区信访局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区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，接待到区委、区政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（三）承办市委、市政府及市直有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

（四）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。

（五）向有关镇街和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，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。指导各镇街和区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成区委、区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、市政府及区委、区政府深化“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，不断提高人民群众满意度。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市市中区信访局预算包括：枣庄市市中区信访局。

纳入枣庄市市中区信访局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	482.08	一、一般公共服务支出	440.28
一般公共预算拨款收入	482.08	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	19.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.27
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	11.27
		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	482.08	本年支出合计	482.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	482.08	支出总计	482.08

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	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				482.08	482.08	482.08											
201			一般公共服务支出	440.28	440.28	440.28											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.28	440.28	440.28											
201	03	08	信访事务	440.28	440.28	440.28											
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26											
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	19.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42											
210			卫生健康支出	11.27	11.27	11.27											
210	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27											
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28											
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99											
221			住房保障支出	11.27	11.27	11.27											
221	02		住房改革支出	11.27	11.27	11.27											

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
221	02	01	住房公积金	11.27	11.27	11.27											

## 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				482.08	158.58	323.50			
201			一般公共服务支出	440.28	116.78	323.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.28	116.78	323.50			
201	03	08	信访事务	440.28	116.78	323.50			
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26				
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
210			卫生健康支出	11.27	11.27				
210	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27				
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28				
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221			住房保障支出	11.27	11.27				
221	02		住房改革支出	11.27	11.27				
221	02	01	住房公积金	11.27	11.27				

## 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	482.08	一、一般公共服务支出	440.28	440.28		
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	19.26	19.26		
		九、卫生健康支出	11.27	11.27		
		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	11.27	11.27		
		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	482.08	本年支出合计	482.08	482.08		
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	482.08	支出总计	482.08	482.08		

## 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				482.08	158.58	147.47	11.11	323.50
201			一般公共服务支出	440.28	116.78	105.67	11.11	323.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.28	116.78	105.67	11.11	323.50
201	03	08	信访事务	440.28	116.78	105.67	11.11	323.50
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26		
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	19.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42		
210			卫生健康支出	11.27	11.27	11.27		
210	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27		
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28		
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99		
221			住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
221	02		住房改革支出	11.27	11.27	11.27		
221	02	01	住房公积金	11.27	11.27	11.27		

## 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						158.58	147.47	11.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	144.35	144.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.97	42.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.53	44.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.58	3.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.42	6.42	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.27	11.27	

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	11.11		11.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.57		3.57
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23		1.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.82		5.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.11	3.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

## 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：枣庄市市中区信访局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：枣庄市市中区信访局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：枣庄市市中区信访局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

注:枣庄市市中区信访局2022年无政府采购预算支出。

## 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
		合计	158.58	158.58	158.58						
301		工资福利支出	144.35	144.35	144.35						
301	01	基本工资	42.97	42.97	42.97						
301	02	津贴补贴	44.53	44.53	44.53						
301	03	奖金	3.58	3.58	3.58						
301	07	绩效工资	11.19	11.19	11.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	12.84						
301	09	职业年金缴费	6.42	6.42	6.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	7.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	3.99						
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	11.27	11.27	11.27						
302		商品和服务支出	11.11	11.11	11.11						
302	01	办公费	3.57	3.57	3.57						
302	16	培训费	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	1.23	1.23	1.23						

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	29	福利费	0.17	0.17	0.17							
302	39	其他交通费用	5.82	5.82	5.82							
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	3.12							
303	02	退休费	3.11	3.11	3.11							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 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		323.50	323.50	323.50							
信访维稳费用	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
房屋租赁等费用	其他运转类	62.00	62.00	62.00							
全区信访干部培训	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
群众来访服务中心改造	其他运转类	101.50	101.50	101.50							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

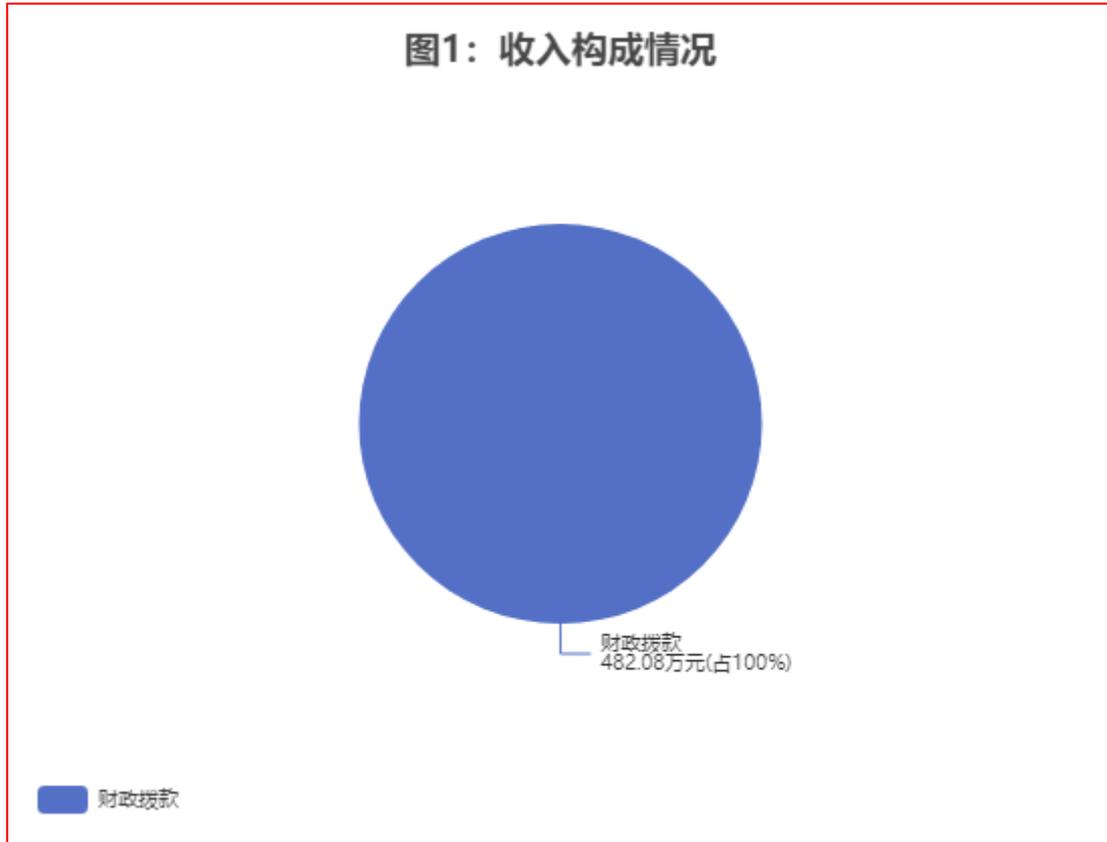
按照综合预算的原则，枣庄市市中区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区信访局2022年收支总预算均为482.08万元。

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

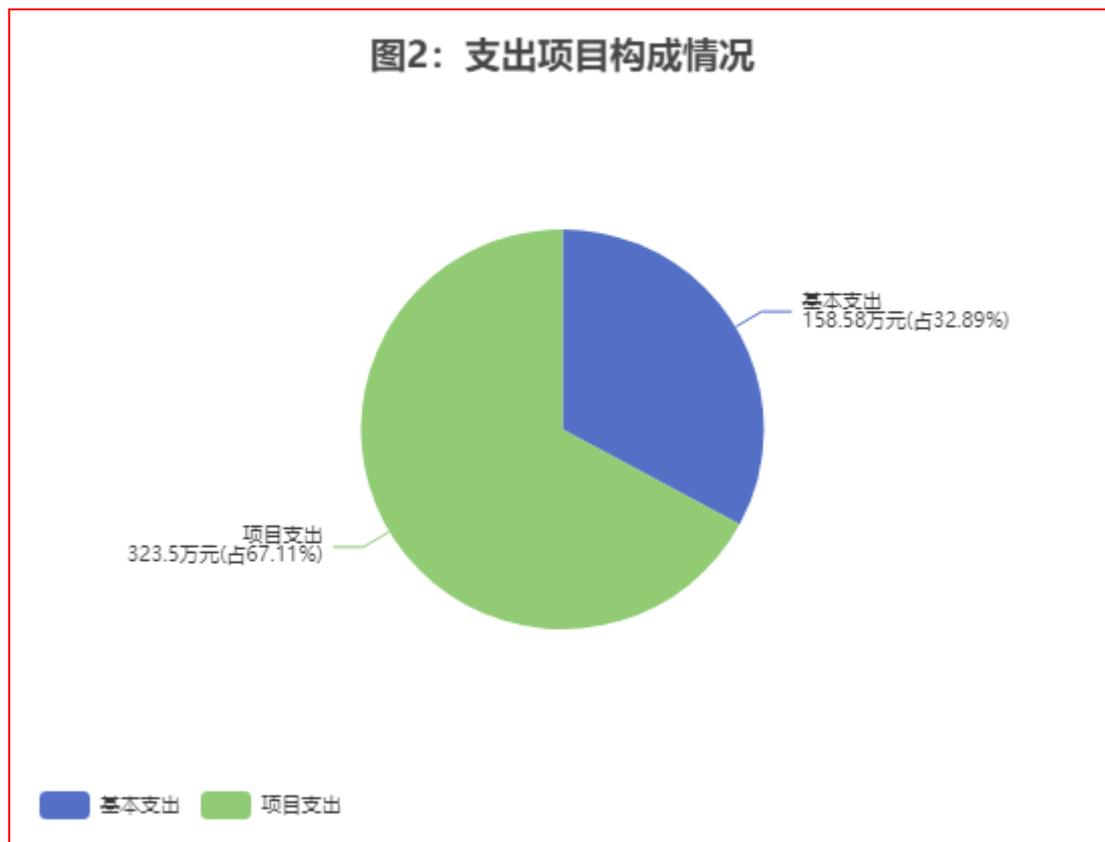
枣庄市市中区信访局2022年收入预算为482.08万元，其中：财政拨款482.08万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区信访局2022年支出预算为482.08万元，其中：基本支出158.58万元，占32.89%，项目支出323.5万元，占67.11%，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%。

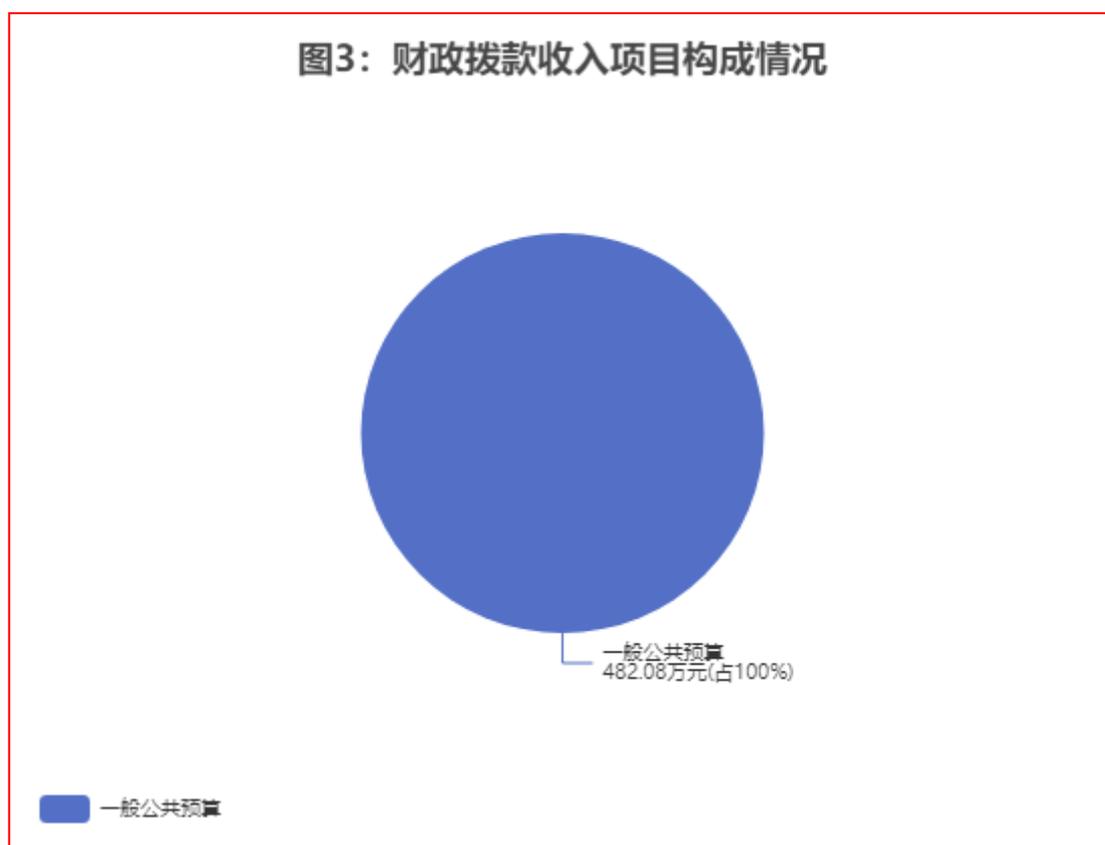
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

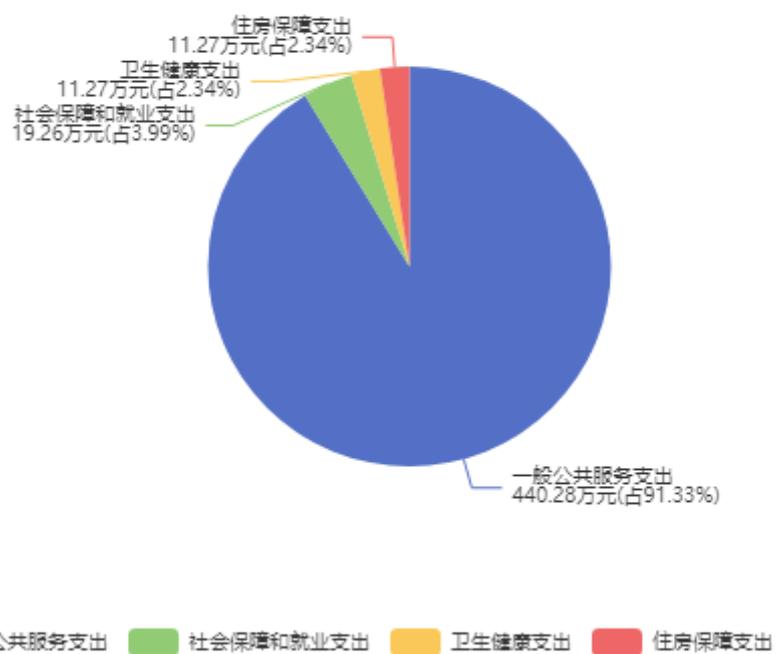
枣庄市市中区信访局2022年财政拨款收支总预算为482.08万元。

收入包括：一般公共预算482.08万元，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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出440.28万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占3.99%；卫生健康（类）支出11.27万元，占2.34%；住房保障（类）支出11.27万元，占2.34%。

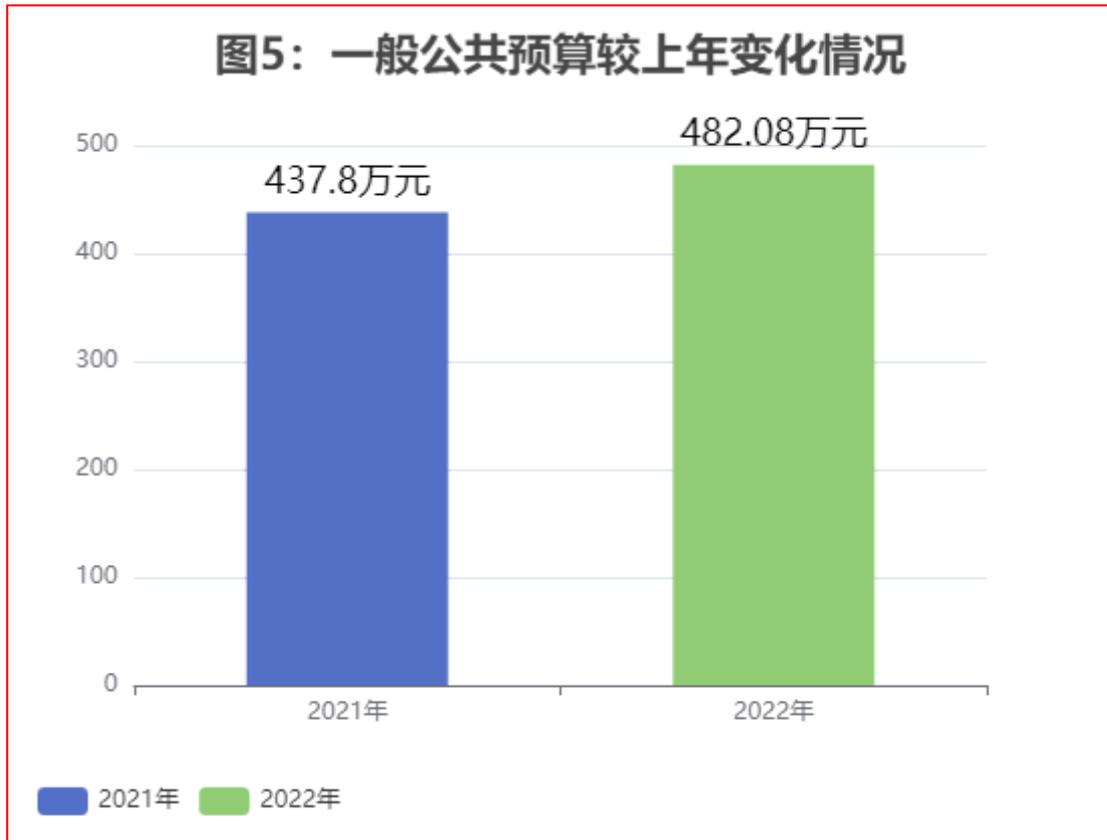
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

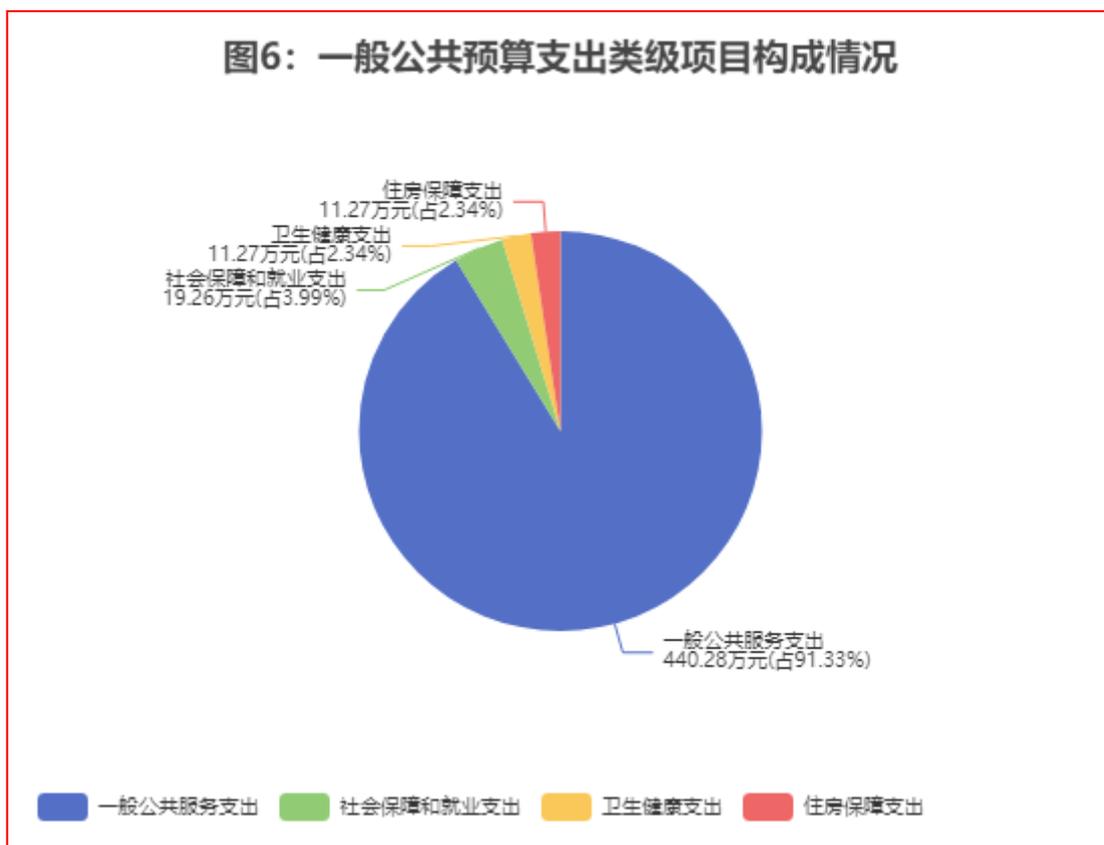
枣庄市市中区信访局2022年一般公共预算拨款482.08万元，比上年增加44.28万元，增长10.11%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区信访局2022年一般公共预算支出为482.08万元，其中：一般公共服务（类）支出440.28万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占3.99%；卫生健康（类）支出11.27万元，占2.34%；住房保障（类）支出11.27万元，占2.34%。

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使用情况**

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440.28万元，比上年增加29.79万元，增长7.26%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

2. 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12.84万元，比上年增加3.94万元，增长44.27%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

3. 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6.42万元，比上年增加1.97万元，增长44.27%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

4. 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7.28万元，比上年增加3.4万元，增长87.63%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

5. 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3.99万元，比上年增加1.87万元，增长88.21%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.27万元，比上年增加5.27万元，增长87.83%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出158.58万元。主要用于：

1. 人员经费147.47万元。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11.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、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、培训费、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年枣庄市市中区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0.1万元，比上年增加0.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情导致上级部门公务督导接待减少，以及公务用车使用减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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年本部门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年本部门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0.1万元，比上年增加0.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情导致上级部门公务督导接待减少，以及公务用车使用减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区信访局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

枣庄市市中区信访局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

枣庄市市中区信访局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年枣庄市市中区信访局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11.11万元。较2021年预算增加1.68万元，增长17.82%。主要原因是信访局工作人员调入及考入多人。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区信访局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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**

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称： 单位(单位签章)

填报日期： 2022 年 04 月 08 日

项目名称	群众来访服务中心改造			项目编号	50600900120223059			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	506 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区信访局(机关)			
项目负责人	种亚昆			电话号码	3083084			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1015000.00	年度资金总额		1015000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1015000			区级	1015000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	用于群众来访服务中心接访大厅改造,争创信访系统人民满意窗口。涉密							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				区内群众来访环境大幅提升,信访形式明显好转,群众满意度大幅提高				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	接待群众来访环境大幅提升	提升	接待群众来访环境大幅提升	提升		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐氛围大幅提升	提升	社会和谐氛围大幅提升	提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度大幅提升	提升	服务对象满意度大幅提升	提升		
其他需要								



说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)





# 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称：                      单位（单位签章）

填报日期： 2022年04月08日

项目名称	群众来访服务中心租赁等费用			项目编号	50600900120223077			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	506 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区信访局（机关）			
项目负责人	种亚昆			电话号码	3083084			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		620000.00	年度资金总额		620000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	620000			区级	620000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>位于区委区政府门口的信访局于2020年6月底拆除，经区委区政府领导同意，现租赁原房产交易大厅（振兴中路16号）用于群众来访服务中心，承担接待群众来访、复查及单位办公等日常工作。房屋租赁，水电费用，安保及保洁等物业费用，暖气费，网络、电话费用（移动、联通），电器、家具等设备维修费用。保证群众来访、复查及单位办公等日常工作的租赁费用及其他相关水、电、暖、网络等相关费用支出。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				保证各项业务工作正常开展				
	中(长)期目标			年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	群众来访服务中心租赁		群众来访服务中心租赁	一栋		
		成本指标	租赁费用		租赁费用	62万元		
	效益指标	社会效益指标	确保接访、办信、复查等各项工作有效开展		确保接访、办信、复查等各项工作有效开展	完成		
社会公众或服务对象	具体指标	群众满意率提升		群众满意率提升	提升			



象满意度指标						
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见			(签章)	





# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	全区信访干部业务培训			项目编号	50600900120223107			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)			实施单位	枣庄市市中区信访局 (机关)			
项目负责人	种亚昆			电话号码	3083084			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		10	年度资金总额		10		
	其中:	财 政 拨 款	中央	0	其中:	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	10			县级	10
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	为进一步加强信访法制化、基础业务规范化建设, 全面提高全区信访业务能力提升全区信访工作水平, 推动信访问题及时就地解决。全市信访工作考核文件要求, 每年每个区县至少举办 2 次信访干部培训工作, 全区共有信访干部约 150 人, 每次培训需 5 万元, 共计 10 万元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	为进一步加强信访法制化、基础业务规范化建设, 2022 年拟组织 2 次信访干部培训, 提高全区信访业务能力提升全区信访工作水平, 推动信访问题及时就地解决。			为进一步加强信访法制化、基础业务规范化建设, 2022 年拟组织 2 次信访干部培训, 提高全区信访业务能力提升全区信访工作水平, 推动信访问题及时就地解决。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区信访干部培训覆盖率	100%	全区信访干部培训覆盖率	100%		
			信访干部培训次数	2 次	信访干部培训次数	2 次		
		质量指标	培训达标率	100%	培训达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	10 万元	项目预算控制数	10 万元	
效益指标	社会效益指标	提高信访干部业务能力	明显提高	提高信访干部业务能力	明显提高	
	可持续影响指标	规范信访工作	效益显著	规范信访工作	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升信访群众满意度	100%	提升信访群众满意度	100%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	信访维稳费用			项目编号	50600900120223091			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)			实施单位	枣庄市市中区信访局（机关）			
项目负责人	种亚昆			电话号码	3083084			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		150	年度资金总额		150		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	150			县级	150
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>做好重要敏感时期信访稳定值班工作及驻京日常值班工作，确保全区信访工作大局稳定。特殊敏感时期进京、赴省、到市维稳值班。1.北京值班：全国“两会”等重要时期值班费用。</p> <p>2.省市值班：省市“两会”等其他重要时期到省到市值班产生的费用。</p> <p>3.驻京值班经费：根据市里要求，我区每年上缴市局驻京办</p> <p>4. 驻京值班接访：市信访工作领导小组要求和区委组织部选派 5 人长期驻京值班接访。</p> <p>5. 非访工作专项经费：我区进京非访涉及涉法涉诉、三跨三分离等案件责任主体不明，处置费无法落实。发生此类信访，由户籍地或居住镇街负责处置，信访局根据其支出情况，拨给专项经费。</p> <p>6.聘请律师参与人民群众信访工作</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	通过选派 5 人长期驻京值班接访，保障全国两会、省市两会顺利开展，促进全区和谐稳定，推动信访问题及时就地解决。			通过选派 5 人长期驻京值班接访，保障全国两会、省市两会顺利开展，促进全区和谐稳定，推动信访问题及时就地解决。				
	中（长）期目标			年度目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	驻京值班接访人员	5人	驻京值班接访人员	5人		
		质量指标	值班质量合格率	100%	值班质量合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标		驻京、驻省日常值班	50万	驻京值班接访人员数量日常值班	50万	
				重要敏感时期等值班工作	40万	重要敏感时期等值班工作	40万	
				上交市信访局驻京办费用	40万	上交市信访局驻京办费用	40万	
				三跨三分离等特殊疑难案件专项工作经费	20万	三跨三分离等特殊疑难案件专项工作经费	20万	
	效益指标	社会效益指标	促进全区和谐稳定	明显促进	促进全区和谐稳定	明显促进		
		可持续影响指标	推动信访问题及时就地解决	显著推动	推动信访问题及时就地解决	显著推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	信访群众满意度	100%			
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)		

枣庄市市中区信访局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金323.5万元，其中财政拨款323.5万元。拟对群众来访服务中心改造、群众来访服务中心租赁等费用等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金323.5万元，其中财政拨款323.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化群众来访服务中心租赁等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（六）涉密事项说明**

枣庄市市中区信访局的部门预算中信访维稳费用科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：**指区级部门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、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、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。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。