

附件 2

吉林市信访局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 项目支出表

十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市有关信访工作方针、政策和法律、法规，落实国务院《信访条例》、《吉林省信访条例》，研究起草有关信访工作的政策法规和规章制度并组织实施。

（二）负责受理人民群众、法人和其他组织给市委、市政府和市领导来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；协调处理群众集体来市、去省、进京上访和参与解决群体性上访突发事件，跟踪劝返群众集体去省进京上访；负责协调跨地区、跨部门的重要信访事项

（三）办理国家、省信访局和市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查领导批示信件；向县（市）区党委、政府及市直部门和有关单位交办、督办信访案件及其他信访事项；协调跨地区、跨部门的重要信访事项；组织排查潜伏信访因素，维护社会稳定。

（四）开展信访工作调查研究；负责信访工作理论研讨；通过信访渠道，了解掌握群众对各级各部门制定和执行政策方面的意见并进行反馈；收集报送信访信息，研究分析信访形势，及时反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，为领导决策服务。

（五）督促、检查和指导全市信访工作，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；配合市委组织部对全市各级各部门信访工作领导责任制的执行情况进行考核；配合市纪委和市监察局落实信访工作责任追究制度。

（六）受理公民、法人署真实姓名通过网络提出的投诉事项；转送、交办、督办重要投诉事项；综合分析和反映重要投诉事项信息；向市领导和县（市）区、部门通报投诉受理工作情况；负责指导检查县（市）区、部门网络投诉受理工作。

（七）宣传党和国家的有关法律、法规和政策，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务，引导群众依法有序进行信访。

（八）了解和掌握全市信访干部队伍建设情况，组织信访干部培训，加强信访干部队伍建设。

（九）接收信访人的复查复核申请，起草复查复核请示，将市有关领导的批示意见转送承办部门，定期向上级信访工作机构报送信访事项复查复核及信访程序终结情况；协调处理承办部门在复查复核工作中的争议；负责复查复核工作督促、检查工作。

（十）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他信访事项。

三、2022年支出预算总表

中共吉林市委吉林省人民政府信访局支出总表							
单位：万元							
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	503.15	422.35	80.80			
201	一般公共服务支出	393.55	312.75	80.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.55	312.75	80.80			
2010301	行政运行	314.35	312.75	1.60			
2010308	信访事务	79.20		79.20			
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73				
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73				
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				

四、2022年财政拨款收支预算总表

中共吉林市委吉林省人民政府信访局财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	503.15	一、本年支出	503.15
一般公共预算拨款	503.15	（一）一般公共服务支出	393.55
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（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	61.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.71
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	503.15	支 出 总 计	503.15

五、2022年一般公共预算支出表

中共吉林市委吉林市人民政府信访局本年一般公共预算支出表

中共吉林市委吉林市人民政府信访局本年一般公共预算支出表						
						单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	503.15	422.35	356.02	66.33	80.80
201	一般公共服务支出	393.55	312.75	246.42	66.33	80.80
	一般公共服务支出	393.55	312.75	246.42	66.33	80.80
2010301	行政运行	314.35	312.75	246.42	66.33	1.60
2010308	信访事务	79.20				79.20
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	61.73		
	社会保障和就业支出	61.73	61.73	61.73		
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85	22.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	38.88		
210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71		
	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71		
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71		
221	住房保障支出	29.16	29.16	29.16		
	住房保障支出	29.16	29.16	29.16		
2210201	住房公积金	29.16	29.16	29.16		

六、2022年一般公共预算基本支出表

中共吉林市委吉林市人民政府信访局本年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	422.35	356.02	66.33
		422.35	356.02	66.33
30101	基本工资	137.88	137.88	
30102	津贴补贴	102.77	102.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30113	住房公积金	29.16	29.16	
30199	其他工资福利支出	5.77	5.77	
30201	办公费	9.99		9.99
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.86		1.86
30211	差旅费	6.66		6.66
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	13.82		13.82
30239	其他交通费用	26.21		26.21
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30301	离休费	22.85	22.85	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共吉林市委吉林市人民政府信访局本年一般公共预算“三公”经费支出表					
					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	
1	2	3	4	5	6
0.35					0.35

八、2022 年政府性基金预算支出表

中共吉林市委吉林市人民政府信访局本年政府性基金预算支出表				
				单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、2022 项目支出表

中共吉林市委吉林市人民政府信访局项目支出表												
										单位: 万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				80.80	80.80							
专业信息系统运行维护				12.00	12.00							
	综合事务管理			12.00	12.00							
		视频线路租赁费	中共吉林市委吉林市人民政府信访局	12.00	12.00							
专项业务支出				68.80	68.80							
	信访问题处理			24.00	24.00							
		信访工作路费	中共吉林市委吉林市人民政府信访局	24.00	24.00							
	综合事务管理			44.80	44.80							
		保安工资	中共吉林市委吉林市人民政府信访局	43.20	43.20							
		综合业务管理(非定额)	中共吉林市委吉林市人民政府信访局	1.60	1.60							

十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表												
(2022 年度)												
政策(项目)名												
主管部门及编码												
计划实施期		××××年-××××年										
项目资金(万元)	年度资金总额:					计划实施期资金总额:						
	其中:财政拨款					其中:财政拨款						
	其他资金					其他资金						
绩效目标	年度目标					计划实施期目标						
	目标1:						目标1:					
	目标2:						目标2:					
	目标3:						目标3:					
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
	时效指标	指标1:				时效指标	指标1:					
	成本指标	指标1:				成本指标	指标1:					
					
	效果指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:					
					

十一、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

中共吉林市委吉林市人民政府信访局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		保安工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委吉林市人民政府信访局-331			
项目资金 (万元)	年度资金总额	43.20			
	其中：财政拨款	43.20			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	引导群众依法有序上访，保障信访接待大厅秩序畅通有序。				
年度绩效目标	引导群众依法有序上访，保障信访接待大厅秩序畅通有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保安人数	8	≥8名
		质量指标	人员出勤率	100	≥100%

中共吉林市委吉林市人民政府信访局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		视频线路租赁费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委吉林市人民政府信访局-331			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	视频系统线路稳定，链接畅通，无故障。				
年度绩效目标	视频系统线路稳定，链接畅通，无故障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	使用次数	10	≥10次
		质量指标	故障率	10	<10%

中共吉林市委吉林市人民政府信访局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		信访工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委吉林市人民政府信访局-331			
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.00			
	其中：财政拨款	24.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	推进“事要解决”，信访积案化解攻坚工作做到实处。畅通信访渠道，服务群众水平得到进一步提高。强化工作保障，重要会事、敏感时期信访工作。				
年度绩效目标	推进“事要解决”，信访积案化解攻坚工作做到实处。畅通信访渠道，服务群众水平得到进一步提高。强化工作保障，重要会事、敏感时期信访工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	接待来信来访及网上信访数量	1500	≤2000件
		质量指标	信访案件办结率	60%	60%

中共吉林市委吉林市人民政府信访局2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委吉林市人民政府信访局-331			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.60		
	其中：财政拨款		1.60		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	工作有序开展，高质量完成工作。符合误餐标准和误餐费报销审批流程。				
年度绩效目标	工作有序开展，高质量完成工作。符合误餐标准和误餐费报销审批流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	导致误餐情况发生的次数	20	≥50次
		质量指标	规范标准		100

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。2022 年收支总预算 503.15 万元，比 2021 年减少 18.25 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 503.15 万元，其中，本年收入 503.15 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 503.15 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 503.15 万元，其中：基本支出 422.35 万元，占 83.94%；项目支出 80.8 万元，占 16.06%。基本支

出中，人员经费 356.02 万元，占 84.30%，公用经费 66.33 万元，占 15.70%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 503.15 万元，其中：一般公共预算拨款 503.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 393.55 万元，社会保障和就业支出 61.73 万元，卫生健康支出 18.71 万元，住房保障支出 29.16 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 503.15 万元，其中：基本支出 422.35 万元，占 83.94%；项目支出 80.8 万元，占 16.06%。基本支出中，人员经费 356.02 万元，占 84.30%，公用经费 66.33 万元，占 15.70%。

一般公共服务（类）支出 393.55 万元，占 78.22%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 61.73 万元，占 12.27%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 18.71 万元，占 3.72%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 29.16 万元，占 5.79%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 422.35 万元，其中：

人员经费 356.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 66.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.35 万元，比 2021 年预算数减少 0.05 万元。其中：

公务接待费 0.35 万元，比 2021 年预算数减少 0.05 万元。主要原因是公务接待减少。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 4 项，金额合计 80.80 万元；事前评估绩效项目无，金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 66.33 万元，比 2021 年预算减少 9.67 万元，下降 12.72%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单

位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。