

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市信访局

2022年3月7日 编制

机关负责人签章：王斌

财务负责人签章：朱轶

制表人签章：宋松

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市信访局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	2,966.84	一、一般公共服务支出	2,721.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	27.60
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	77.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	53.82
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	86.39
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,966.84	本年支出合计	2,966.84
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,966.84	支 出 总 计	2,966.84

贵阳市信访局2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,966.84	一、一般公共服务支出	2,721.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	27.60
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	77.70
		八、卫生健康支出	53.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	86.39
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,966.84	本年支出合计	2,966.84
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	2,966.84	支出总计	2,966.84

贵阳市信访局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	2721.33	861.33	722.49	138.84	1860.00	1860.00	
20136	其他共产党事务支出	2721.33	861.33	722.49	138.84	1860.00	1860.00	
2013601	行政运行	861.33	861.33	722.49	138.84			
2013602	一般行政管理事务	1860.00				1860.00	1860.00	
205	教育支出	27.60				27.60	27.60	
20508	进修及培训	27.60				27.60	27.60	
2050803	培训支出	27.60				27.60	27.60	
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	77.30	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93	71.53	0.40			
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	17.78	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	53.75				
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67				

贵阳市信访局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	53.82	53.82	53.82				
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	53.82				
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	30.50				
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	23.32				
221	住房保障支出	86.39	86.39	86.39				
22102	住房改革支出	86.39	86.39	86.39				
2210201	住房公积金	86.39	86.39	86.39				
合计		2,966.84	1,079.24	940.00	139.24	1,887.60	1,887.60	

贵阳市信访局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	869.90	869.90	
	01	基本工资	206.90	206.90	
	02	津贴补贴	218.69	218.69	
	03	奖金	233.21	233.21	
	07	绩效工资	12.03	12.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	53.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50	
	11	公务员医疗补助缴费	23.32	23.32	
	12	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
	13	住房公积金	86.39	86.39	
302		商品和服务支出	188.69	51.44	137.24
	01	办公费	102.80		102.80
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	10.76	7.76	3.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	14	租赁费	1.00		1.00

贵阳市信访局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	1.40		1.40
	28	工会经费	8.64		8.64
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	48.05	43.68	4.37
	99	其他商品和服务支出	9.72		9.72
303		对个人和家庭的补助	18.66	18.66	
	02	退休费	17.78	17.78	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.21	0.21	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
		合计	1,079.24	940.00	139.24

贵阳市信访局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	807.30	807.30	
	01	工资奖金津补贴	615.01	615.01	
	02	社会保障缴费	112.68	112.68	
	03	住房公积金	79.62	79.62	
502		机关商品和服务支出	175.47	50.90	124.57
	01	办公经费	161.03	50.90	110.13
	03	培训费	0.20		0.20
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	9.72		9.72
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
505		对事业单位经常性补助	62.59	62.59	
	01	工资福利支出	62.59	62.59	
505		对事业单位经常性补助	13.22	0.54	12.68
	02	商品和服务支出	13.22	0.54	12.68

贵阳市信访局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
509		对个人和家庭的补助	18.66	18.66	
	01	社会福利和救助	0.88	0.88	
	05	离退休费	17.78	17.78	
		合计	1,079.24	940.00	139.24

贵阳市信访局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	3.52	3.52	0.00%	考虑到保障必要的公用支出，与上年相比较持平	0.12%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1.40	1.40	0.00%	考虑到保障必要的公用支出，与上年相比较持平	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00%	考虑到保障必要的公用支出，与上年相比较持平	0.07%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00%	考虑到保障必要的公用支出，与上年相比较持平	0.07%	
2、公务用车购置费						

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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等。
 - 4、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）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

贵阳市信访局2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

贵阳市信访局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

贵阳市信访局2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

贵阳市信访局2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）： 贵阳市信访局

填报日期： 2022年2月15日

部门（单位）及代码	990贵阳市信访局					
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额(元)：		29668407.41			
	人员类项目		9400021.84			
	运转类公用经费项目		1392421.57			
	其他运转类项目					
	特定目标类项目		18875964.00			
部门（单位）职能概述	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以“事要解决”为核心，以“三无县市”创建为载体，以“三大行动”为抓手，抓好理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导全市信访工作，抓好服务保障，护航改革发展，抓好统筹协调，发挥好信访联席办的功能和作用，抓好“事要解决”，维护好信访群众的合法权益，抓好基层基础，推动信访工作高质量发展，抓好自身建设，提升工作能力和服务水平，扎实抓好信访工作制度落实，强化分析研判和风险防范，深入开展信访问题集中攻坚，大力加强信访业务规范化建设，全面夯实信访工作基层基础，切实维护群众合法权益，不断增强群众安全感、获得感、幸福感，努力为全市经济社会发展创造良好环境。</p>					
部门（单位）年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要指示精神，按照全国信访局长会议及省委十二届八次全会、省委政法工作会议、全省信访局长会议和市委十届十次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，始终牢记“为民解难、为党分忧”政治责任，牢牢把握统筹发展和安全的要求，坚持人民至上，以规范化建设为抓手，完善制度机制、夯实基层基础，实施“数智信访”（贵阳市信访业务智能辅助系统）建设和推广应用，将信访工作与人工智能、大数据、云计算等技术紧密结合，提升信访工作的智能化、规范化水平。探索“信访+诚信建设”工作机制，促进信访秩序有序规范，认真做好集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，加强信访网络舆情调查处置，不发生因信访问题引发舆论负面炒作。开展人民建议征集工作，充分发挥人民群众在参与国家事业、经济文化事业和社会事务管理等方面的作用。承接国家投诉办、省信访局网上投诉平台、省领导信箱、“数据信访”平台、百姓一书记市长交流台、书记省长一群众直通交流台（省委书记部分）、人民网地方领导留言板（市委书记部分）、市长信箱等网络渠道市民向市委、市政府投诉、建议的转办、督促、核查、督办等工作，指挥与协调各单位及时处理市民诉求，化解内部矛盾，提高各单位行政执行力，各单位案件及时受理率达90%，按期办结率达90%，回访达90%以上；提高党委、政府的公信力，让群众生活更幸福。目标1：确保信访形势持续向好，全年进京访、到省访、到市访数量同比呈现下降趋势，确保我市社会环境安全稳定。目标2：聚焦问题解决，全年信访初访化解率达到85%以上。</p>					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	信访事项受理数量	≥2000件	要求信访系统当年信访事项受理数量大于或等于2000件	信访系统当年信访事项受理数量大于或等于2000件，因受不可抗力原因影响未达到数量的，视为完成。
		质量指标	支出合规性	符合相关规定	要求支出符合相关规定要求，统筹资金用于完成全面工作	支出合规，合理，统筹安排，充分发挥资金使用效益。
		时效指标	资金到位率	≥90%	要求财政资金到位率在90%以上	全年实际到位资金÷财政预算安排资金×100%标准，全年资金到位在90%以上。
		成本指标	资金使用率	≥90%	要求到位资金实际使用90%以上	实际支出资金÷到位资金×100%标准；全年正常使用资金不低于90%以上
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有正面影响	指信访工作对维护社会稳定有正面影响	通过开展信访接访及相关工作，有助于全市社会和谐稳定，营造良好氛围，有助于化解社会矛盾
满意度指标	满意度指标	救助对象满意率	≥90%	要求救助对象满意率不低于90%	被救助信访人表示满意的，占有化解案件数量90%以上，签订有协议的，视为满意。	

联系人：陈楠璞

联系电话：87989303, 87989539

贵阳市信访局2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	群众接访、督办督查、复查复核等工作经费				
主管部门及代码	990贵阳市信访局	实施单位	贵阳市信访局		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):	2,550,000.00			
	财政拨款	2,550,000.00			
	其中: 上级补助				
	本级安排	2,550,000.00			
其他资金					
年度总体目标	保障群众接访工作正常开展, 接访大厅、贵安接访中心、接济中心三处接访主要场所正常运转, 高效便捷地为群众提供一站式服务, 对反映问题做到三到位一处理, 切实维护社会和谐稳定。 目标1: 接访主要场所正常运转在200个工作日以上 目标2: 接待来访群众在1000人次以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	接待场所正常运转天数	≥200天	要求全年正常开放运转天数不低于200天, 受不可抗力原因影响关闭的除外
		质量指标	接待来访群众数量	≥1000人次	要求接待来访群众数量不低于1000人次
		时效指标	信访件及时办结率	≥85%	要求信访件在规定时限内办结, 不得低于85%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	要求使用资金不超过年初预算
	效益指标	可持续影响指标	社会影响	有正面影响	全年未发生重大非访事件的, 即视为社会影响有正面影响效应。
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意率	≥80%	未再就初次来访事件提出重复信访的, 视为满意。

贵阳市信访局2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		业务服务外包经费			
主管部门及代码		990贵阳市信访局	实施单位	贵阳市信访局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,700,000.00	
		财政拨款		1,700,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,700,000.00	
其他资金					
年度总体目标		畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道, 引导群众依法有序信访, 合理表达诉求, 进一步做好群众工作, 同时, 以降低管理成本, 提高工作, 集中人力资源, 提高群众满意度为目的, 进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手, 加强接待工作运行与管理支撑系统的联系, 发展多方部门的业务联动、建立快速响应的应急机制, 逐步提高工作效率, 建设更加专业的信访服务平台, 全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展, 进一步提升信访工作水平。 目标1: 交流台系统正常运转200天以上 目标2: 受理案件3000件以上, 办结2800件以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	交流台系统正常运转天数	≥200天	要求接待机构正常运转天数不低于200天, 受不可抗力原因影响的除外
		质量指标	群众意见建议办结数量	≥2800件	全年受理意见建议不低于3000件, 办结2800件以上。
		时效指标	群众意见建议及时办结率	≥90%	要求受理件及时办理, 及时办结结率不得低于90%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	要求使用资金不超过年初预算
	效益指标	可持续影响指标	社会秩序	良好	通过办理相关意见建议, 社会秩序良好, 群众获得感进一步增强。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	群众未再对处理结果提出异议的, 视为满意, 要求群众满意率不得低于85%