

榆林市信访局
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

1. 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局及中省有关单位、转送、交办榆林的群众来信、来电、来访。

2. 负责向市委、市政府反映来信、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，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的职责，拟定信访督查制度并组织实施，向各县区和单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省联席办、国家信访局、省信访局及中省有关单位转送、交办榆林的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨单位的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，研究拟定全市有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，检查、指导市内党、政、军各单位的信访工作和县区党、政机关的信访工作。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各地、各单位信访工作经验，提出改进和

加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内处理建议。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，为市政府工作单位。根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号），局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年榆林市信访局重点任务和支出政策主要包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十

九大和十九届历次全会精神，深入学习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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党和国家工作大

局，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访工作为主线，“大督查大接访大调研”、“全国信访工作示范县（市、区）”创建三大专项活动，坚决扛起信访单位四项职责使命，强力推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、信访问题源头治理、信访服务保障、信访干部队伍建设五项重点任务，更好地服务经济发展和社会稳定，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

三、单位预算单位构成

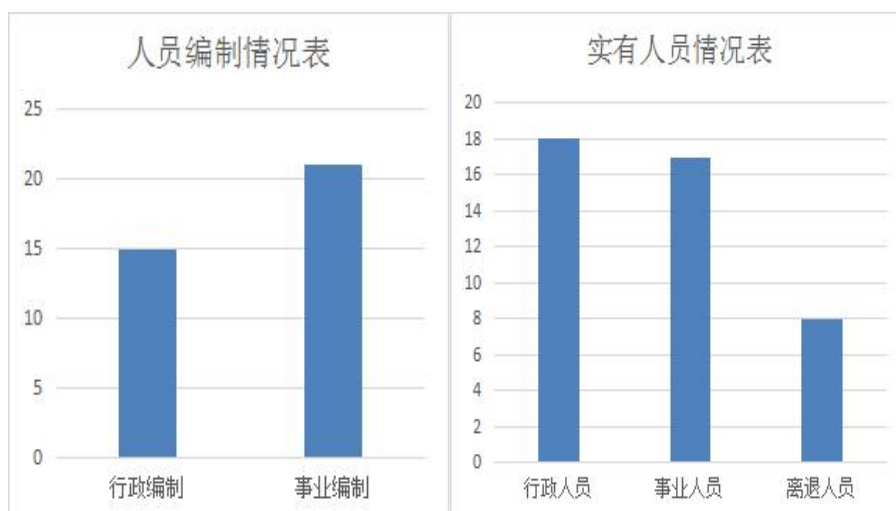
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（二级预算单位财务未独立核算，故经费与局机关一起核算），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市信访局本级（机关）	无
2	市信访服务站（二级预算单位）	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人（包含 3 名工勤人员、4 名离岗人员）、事业 17 人（包含 1 名工勤人员）。单位管理的离退休人员 8 人（1 名离休人员、7 名退休人员）。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 770.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.29 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 54.66 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长；2022 年本单位预算支出 770.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.29 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 54.66 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 770.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.29 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本单

位财政拨款收入较上年增加 54.66 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长；2022 年本单位财政拨款支出 770.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.29 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 54.66 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 770.29 万元，较上年增加 54.66 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 770.29 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)409.47 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长；

（2）信访事务(2010308)180 万元，与上年度持平；

（3）行政单位离退休(2080501)0.31 万元，较上年增加 0.1 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险支出(2080505)67.18 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是人员增加引起的单位养老保险增长；

(5) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 33.59 万元, 较上年增加 9.55 万元, 原因是人员增加引起的单位职业年金增长;

(6) 行政单位医疗(2101101) 27.19 万元, 与上年度基本持平;

(7) 住房公积金(2210201) 52.55 万元, 较上年增加 14.2 万元, 原因是工资基数增加引起的住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 770.29 万元, 其中:

工资福利支出(301) 514.19 万元, 较上年增加 55.38 万元, 原因是机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长;

商品和服务支出(302) 240.13 万元, 较上年度基本持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.98 万元, 较上年减少 1.06 万元, 原因是退休费用较上年减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 770.29 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 514.19 万元, 较上年增加 55.38 万元, 原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长;

机关商品和服务支出(502) 240.13 万元, 较上年度基本持平;

对个人和家庭的补助支出(509) 15.97 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是退休费用较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.15 万元，较上年无增减变动，主要原因是我局落实中、省、市过紧日子要求，规范“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 1.15 万元，较上年无增减变动，主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务接待支出较吻合；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无增

减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

2022 年本单位一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是因疫情原因减少了信访工作先进试点现场会议。

2022 年本单位一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是因疫情原因减少了信访业务培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 770.29 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 42.12 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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；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支出。

3. 财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位未涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7702920.81	一、部门预算	7702920.81	一、部门预算	7702920.81	一、部门预算	7702920.81
1、财政拨款	7702920.81	1、一般公共服务支出	5894741.31	1、人员经费和公用经费支出	5902920.81	1、机关工资福利支出	5141897.53
(1)一般公共预算拨款	7702920.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5141897.53	2、机关商品和服务支出	2401347.68
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	601347.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	159675.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1010795.92	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	159675.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	271921.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	525462.36				

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7702920.81	本年支出合计	7702920.81	本年支出合计	7702920.81	本年支出合计	7702920.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7702920.81	支出总计	7702920.81	支出总计	7702920.81	支出总计	7702920.81

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	7702920.81	7702920.81										
231	榆林市信访局	7702920.81	7702920.81										
231001	榆林市信访局	7702920.81	7702920.81										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	7702920.81	7702920.81								
231	榆林市信访局	7702920.81	7702920.81								
231001	榆林市信访局	7702920.81	7702920.81								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7702920.81	一、财政拨款	7702920.81	一、财政拨款	7702920.81	一、财政拨款	7702920.81
1、一般公共预算拨款	7702920.81	1、一般公共服务支出	5894741.31	1、人员经费和公用经费支出	5902920.81	1、机关工资福利支出	5141897.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5141897.53	2、机关商品和服务支出	2401347.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	601347.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	159675.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1010795.92	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	159675.60
		10、卫生健康支出	271921.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	525462.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	7702920.81	本年支出合计	7702920.81	本年支出合计	7702920.81
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	7702920.81	支出总计	7702920.81	支出总计	7702920.81

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	7702920.81	5481693.13	421227.68	1800000	
201	一般公共服务支出	5894741.31	3676613.63	418127.68	1800000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5894741.31	3676613.63	418127.68	1800000	
2010301	行政运行	4094741.31	3676613.63	418127.68		
2010308	信访事务	1800000			1800000	
208	社会保障和就业支出	1010795.92	1007695.92	3100		
20805	行政事业单位养老支出	1010795.92	1007695.92	3100		
2080501	行政单位离退休	3100		3100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671797.28	671797.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335898.64	335898.64			
210	卫生健康支出	271921.22	271921.22			
21011	行政事业单位医疗	271921.22	271921.22			
2101101	行政单位医疗	271921.22	271921.22			
221	住房保障支出	525462.36	525462.36			
22102	住房改革支出	525462.36	525462.36			
2210201	住房公积金	525462.36	525462.36			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7702920.81	5481693.13	421227.68	1800000	
301	工资福利支出			5141897.53	5141897.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1564188	1564188			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1150140	1150140			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73509	73509			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	457346	457346			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671797.28	671797.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335898.64	335898.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271921.22	271921.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16570.03	16570.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525462.36	525462.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75065	75065			
302	商品和服务支出			2401347.68	180120	421227.68	1800000	
30201	办公费	50201	办公经费	638150		18150	620000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	220000		20000	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000			40000	
30215	会议费	50202	会议费	120000		50000	70000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11500		11500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	585000		70000	515000	
30228	工会经费	50201	办公经费	58477.68		58477.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215120	180120		35000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153100		63100	90000	
303	对个人和家庭的补助			159675.6	159675.6			
30301	离休费	50905	离退休费	118759.6	118759.6			
30302	退休费	50905	离退休费	28316	28316			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	5902920.81	5481693.13	421227.68	
201	一般公共服务支出	4094741.31	3676613.63	418127.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4094741.31	3676613.63	418127.68	
2010301	行政运行	4094741.31	3676613.63	418127.68	
208	社会保障和就业支出	1010795.92	1007695.92	3100	
20805	行政事业单位养老支出	1010795.92	1007695.92	3100	
2080501	行政单位离退休	3100		3100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671797.28	671797.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335898.64	335898.64		
210	卫生健康支出	271921.22	271921.22		
21011	行政事业单位医疗	271921.22	271921.22		
2101101	行政单位医疗	271921.22	271921.22		
221	住房保障支出	525462.36	525462.36		
22102	住房改革支出	525462.36	525462.36		
2210201	住房公积金	525462.36	525462.36		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5902920.81	5481693.13	421227.68	
301	工资福利支出			5141897.53	5141897.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1564188	1564188		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1150140	1150140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73509	73509		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	457346	457346		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671797.28	671797.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335898.64	335898.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271921.22	271921.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16570.03	16570.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525462.36	525462.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75065	75065		
302	商品和服务支出			601347.68	180120	421227.68	
30201	办公费	50201	办公经费	18150		18150	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11500		11500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	58477.68		58477.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180120	180120		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63100		63100	
303	对个人和家庭的补助			159675.6	159675.6		
30301	离休费	50905	离退休费	118759.6	118759.6		
30302	退休费	50905	离退休费	28316	28316		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1800000	
1	全额	1800000	
231001	榆林市信访局	1800000	
	专用项目	1800000	
-	专用项目	300000	
	矛盾调处中心专项工作经费	300000	此项业务经费用于保障矛盾调处中心正常运转。
	履职专项业务经费	1500000	
	信访案件协调处置工作经费	1500000	此项业务费用于日常办公。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访案件协调处置工作经费		
主管部门			市信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	目标1: 严格控制越级走访, 力争进京走访下降一半。 目标2: 深化重访治理专项行动, 实现信访积案基本清零。 目标3: 推动基础业务追赶超越, 力争进入第一方阵。 目标4: 推进信访机制“四项”改革, 提升矛盾源头化解能力。 目标5: 全力做好重要节点信访保障, 确保“三个不发生”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务培训及相关会议	4次	
			协调处置信访案件	500件	
			全力做好重要节点重大活动期间的信访工作	5次	
		质量指标	年终考核评分	合格	
		时效指标	工作完成期限	2022年年底	
		成本指标	信访案件协调处置工作经费	150万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市信访局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	人员和公用经费支出	保障单位正常运转	590.29万元	
	专项业务费	协调处置信访案件	150万元	
		矛调人员调处信访矛盾	30万元	
	金额合计		770.29万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：完成信访案件协调处置工作。 目标3：矛盾人员调处信访矛盾。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及公用经费	590.29万元（保障在职及离退休人员43人工资发放及办公经费）
			协调处置信访案件	500件
		质量指标	工作质量	提升工作效率
			年终考核评分	合格
		时效指标	资金支出进度	2022年年底
			工作完成期限	2022年年底
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
			信访案件协调处置经费	150万元
			矛盾调处中心工作经费	30万元
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%
			信访群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作的开展情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金			
主管部门		市财政局、市信访局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访案件		
		质量指标	全年进京非正常上访量		
		时效指标	信访事项及时受理率		
			化解特殊疑难信访案件时限		
		成本指标	化解特殊疑难信访案件资金		
		社会效益指标	非正常人员上访滞留率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表17

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		矛盾调处中心专项工作经费		
主管部门		市信访局		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访、为群众提供咨询服务，参与重大、疑难矛盾纠纷的调处。 目标2：指导各县市区矛盾纠纷调处工作，开展业务培训。 目标3：向市信访局提出工作报告和建议。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年受理登记矛盾纠纷	150人次
			全年受理登记矛盾纠纷	30件
		质量指标		
		时效指标	工作完成期限	2022年年底
		成本指标	资金投入	30万元
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	达到稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访群众满意度	≥90%