

2022 年临夏州信访局部门（单位）预算



2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

受理、接待人民群众向州委、州人民政府的来信、来访。搞好呈阅、办理、转交办、催办工作；受理上级信访部门及有关部门转交的信访案件，并按要求上报办理结果；办理州委、州政府领导及有关部门领导阅批的信访案件，并按时上报办理结果；参与对重大信访案件的调查、协调工作；搞好对上级业务部门及州委、州政府领导批办的信访案件的催办、督办工作；开展对矛盾纠纷的定期排查和重点排查，及时将排查情况向领导和有关部门进行通报，按照领导要求进行包案督办，按时报结；对全州信访工作进行宏观指导，及时部署检查、总结信访工作；向领导和上级部门反馈各种信访信息，为州委、州政府当好参谋。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州信访局内设有综合科、督查科、办信科 3 个行政科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州信访局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州信访局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位临夏州来访接待中心、网络信息中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2954673	一、一般公共服务支出	2475687	2475687		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	353439	353439		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	125547	125547		
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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2954673	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2954673	支出总计	2954673	2954673		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2954673	一、一般公共服务支出	2475687	2475687	
（一）一般公共预算财政拨款	2954673	二、国防支出			
1. 人员经费	2503762	三、公共安全支出			
2. 公用经费	250911	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	353439	353439	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	125547	125547	
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2954673	支出总计	2954673	2954673	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	2754673	2503762	250911				
机关工资福利支出	工资福利支出	2454880	2454880					
工资奖金津补贴	基本工资	968148	968148					
	津贴补贴	911835	911835					
	奖金	144614	144614					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	300797	300797					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	129306	129306					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	180	180					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	250911		250911				
办公经费	办公费	33800		33800				
	印刷费	5000		5000				
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	1200		1200				
	电费	13000		13000				
	邮电费	26000		26000				
	取暖费	11000		11000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	34707		34707				
	福利费	24204		24204				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	15000		15000				
培训费	培训费	4600		4600				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	62400		62400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000		200000				
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	10000		10000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州信访局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	80000	80000					
货 物	80000	80000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入2954673元,比上年预算数增长4.6%,其中:一般公共预算财政拨款收入2954673元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转0元。预算支出2954673元,相应比上年预算数增长4.5%。增长的主要原因是:人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2754673 元，比上年预算数减少 2.3%。减少原因为专项资金列在了“项目经费”。

社会保障和就业支出 430103 元，比上年预算数增长 8.9%。增长原因为人员增加。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2454881 元，商品和服务支出 250911 元，对个人和家庭的补助 48882 元，资本性支出 80000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2454881 元，机关商品和服务支出 250911 元，机关资本性支出（一）80000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 48882 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出 2022 年预算支出 2954673 元，比上年预算数增长 5%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2275687 元，比上年预算数增长 8%。

战略规划与实施（项）2022年预算支出0元，比上年预算数无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算支出48882元，比上年预算数增长25%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出48882元，比上年预算数增长25%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2754674元，其中：人员经费2503763元，单位运转经费250911元，专项资金为0，比上年预算数下降2.3%。减少原因为专项资金列在了项目经费中。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出200000元，增长100%，增长原因为专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算10000元，比上年预算数无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 10000 元, 比上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数无变化。其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化。; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降%。较上年无变化。

(四) 会议费 15000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化。

(五) 培训费 4600 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 250911 元, 比上年预算数增加 55411 元, 增长 22%; 政府采购预算 80000 元, 比上年预算数减少 20000 元, 下降 20%, 其中: 政府采购货物预算 80000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 64 万元,其中部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 80000 元。

第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

我单位项目预算资金 300000 元。具体情况:信访劝返资金 100000 元、信访救助资金 200000 元。信访劝返资金 10 万元,已使用 100000 元;信访救助资金 200000 元,已上缴财政。

项目资金劝返经费 100000 元，通过用于重大节会期间赴省进京走访人员的劝返，圆满完成了庆祝党的百年华诞系列活动、党的十九届六中全会、全国“两会”、省“两会”等重大会议、活动期间信访保障工作任务。特别是党的十九届六中全会、全国“两会”、省“两会”期间“零上访”，受到了省信访工作联席会议办公室的表扬，树立了临夏良好形象。其中省“两会”，临夏州是唯一“零上访”市州，且连续五年“零上访”。为维护群众合法权益、应用项目资金有效化解了一批信访积案，特殊疑难信访问题的解决工作，促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是信访劝专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门（单位）预算安排总额的 6.8%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。