

2022年枣庄市信访局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市信访局是市政府工作部门，由市政府办公室统一领导和管理，同时承担市委相关信访工作。所属事业单位有：市信访综合服务中心、市驻京信访值班办公室。主要职责是：

1、处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市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，接待到市委、市政府上访的群众。

2、负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展意见建议，向市委、市政府报告。

3、承办省委、省政府及省直有关机关批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

4、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，进行查办或协调处理。

5、向有关区（市）、枣庄高新区和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市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。

6、综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区（市）、枣庄高新区和市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、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。

10、协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。承担进京上访的协调处置、重大活动期间信访服务保障等有关工作。

11、承担全市信访信息系统、网上信访受理平台以及市信访局门户网站、微信公众号等互联网平台运行维护技术支撑工作。

12、承担接访、办信、网上信访、复查复核、信访听证、督查督办等信访业务辅助工作；承担重要信息收集、重要数据分析研判辅助工作。

13、完成市信访局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市信访局机关预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市信访局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市信访局机关
2. 枣庄市信访综合服务中心
3. 枣庄市驻京信访值班办公室

第二部分

2022年单位预算表

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	787.63	一、一般公共服务支出	666.18
一般公共预算拨款收入	787.63	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	4.51
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	56.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	27.54
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	32.91
		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	787.63	本年支出合计	787.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	787.63	支出总计	787.63

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	财政拨款收入				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				787.63	787.63	787.63											
201			一般公共服务支出	666.18	666.18	666.18											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.18	666.18	666.18											
201	03	01	行政运行	262.74	262.74	262.74											
201	03	08	信访事务	307.40	307.40	307.40											
201	03	50	事业运行	96.04	96.04	96.04											
205			教育支出	4.51	4.51	4.51											
205	08		进修及培训	4.51	4.51	4.51											
205	08	03	培训支出	4.51	4.51	4.51											
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	56.49											
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	18.83											
210			卫生健康支出	27.54	27.54	27.54											

科目编码			科目名称	合计	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	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
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54											
210	11	01	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69											
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	5.10											
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75											
221			住房保障支出	32.91	32.91	32.91											
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	32.91											
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	32.91											

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				787.63	480.23	307.40			
201			一般公共服务支出	666.18	358.78	307.40			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.18	358.78	307.40			
201	03	01	行政运行	262.74	262.74				
201	03	08	信访事务	307.40		307.40			
201	03	50	事业运行	96.04	96.04				
205			教育支出	4.51	4.51				
205	08		进修及培训	4.51	4.51				
205	08	03	培训支出	4.51	4.51				
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49				
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
210			卫生健康支出	27.54	27.54				
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54				
210	11	01	行政单位医疗	12.69	12.69				
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10				
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75				

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							
221			住房保障支出	32.91	32.91				
221	02		住房改革支出	32.91	32.91				
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91				

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	787.63	一、一般公共服务支出	666.18	666.18		
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	4.51	4.51		
		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	56.49	56.49		
		九、卫生健康支出	27.54	27.54		
		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	32.91	32.91		
		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	787.63	本年支出合计	787.63	787.63		
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	787.63	支出总计	787.63	787.63		

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				787.63	480.23	430.85	49.38	307.40
201			一般公共服务支出	666.18	358.78	313.91	44.87	307.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.18	358.78	313.91	44.87	307.40
201	03	01	行政运行	262.74	262.74	225.30	37.44	
201	03	08	信访事务	307.40				307.40
201	03	50	事业运行	96.04	96.04	88.61	7.43	
205			教育支出	4.51	4.51		4.51	
205	08		进修及培训	4.51	4.51		4.51	
205	08	03	培训支出	4.51	4.51		4.51	
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	56.49		
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	18.83		
210			卫生健康支出	27.54	27.54	27.54		
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
210	11	01	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69		
210	11	02	事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75		

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	
221			住房保障支出	32.91	32.91	32.91		
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	32.91		
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	32.91		

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						480.23	430.85	49.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	300.83	300.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.00	89.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.90	118.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.58	26.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.24	23.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122.80	122.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.98	35.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.41	31.41	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.65		40.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.15		8.15
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	3.21		3.21

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28		4.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.64		17.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.72		8.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.10	4.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	

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			
		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	公务接待费
6.58	0.00	6.00	0.00	6.00	0.58	5.98	0.00	5.40	0.00	5.40	0.58

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：枣庄市信访局机关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：枣庄市信访局机关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：枣庄市信访局机关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
			合计	13.61	13.61	13.61							
201			一般公共服务支出	13.61	13.61	13.61							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	13.61	13.61	13.61							
201	03	01	行政运行	4.61	4.61	4.61							
201	03	08	信访事务	9.00	9.00	9.00							

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	其中:财政拨款结转
		合计	480.23	480.23	480.23							
301		工资福利支出	423.63	423.63	423.63							
301	01	基本工资	124.98	124.98	124.98							
301	02	津贴补贴	135.91	135.91	135.91							
301	03	奖金	10.11	10.11	10.11							
301	07	绩效工资	31.41	31.41	31.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66	37.66							
301	09	职业年金缴费	18.83	18.83	18.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	17.79							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	9.75							
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27							
301	13	住房公积金	32.91	32.91	32.91							
301	99	其他工资福利支出	3.01	3.01	3.01							
302		商品和服务支出	49.38	49.38	49.38							
302	01	办公费	11.85	11.85	11.85							
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	4.51	4.51	4.51							

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	17	公务接待费	0.58	0.58	0.58							
302	28	工会经费	6.01	6.01	6.01							
302	29	福利费	0.43	0.43	0.43							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	18.79	18.79	18.79							
303		对个人和家庭的补助	7.22	7.22	7.22							
303	02	退休费	4.10	4.10	4.10							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							

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		307.40	307.40	307.40							
办公费(机关)	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
差旅费(机关)	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
维护费(机关)	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
劳务费(机关)	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
办公费(事业)	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
差旅费(事业)	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
租赁费(事业)	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
挂职人员经费(机关)	其他运转类	6.40	6.40	6.40							
重要节点时期信访工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
信访积案化解和稳定资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
信访维稳经费(事业)	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

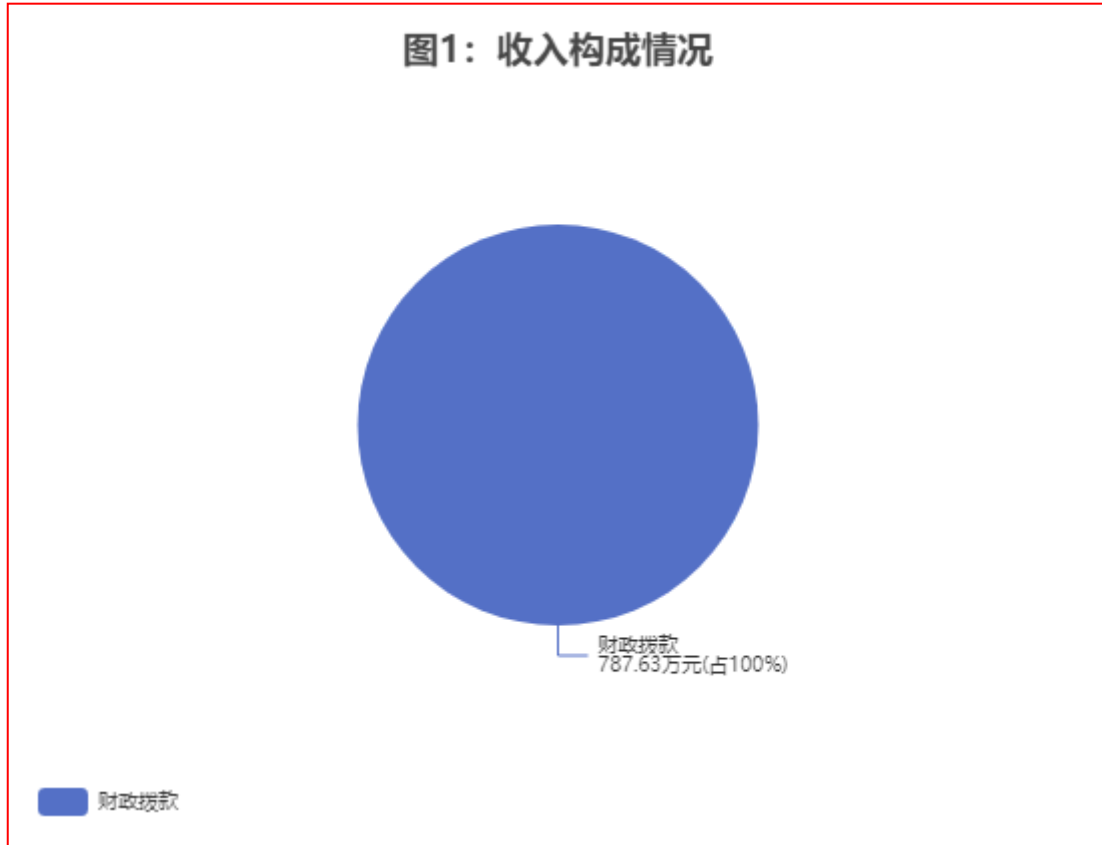
按照综合预算的原则，枣庄市信访局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市信访局机关2022年收支总预算均为787.63万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

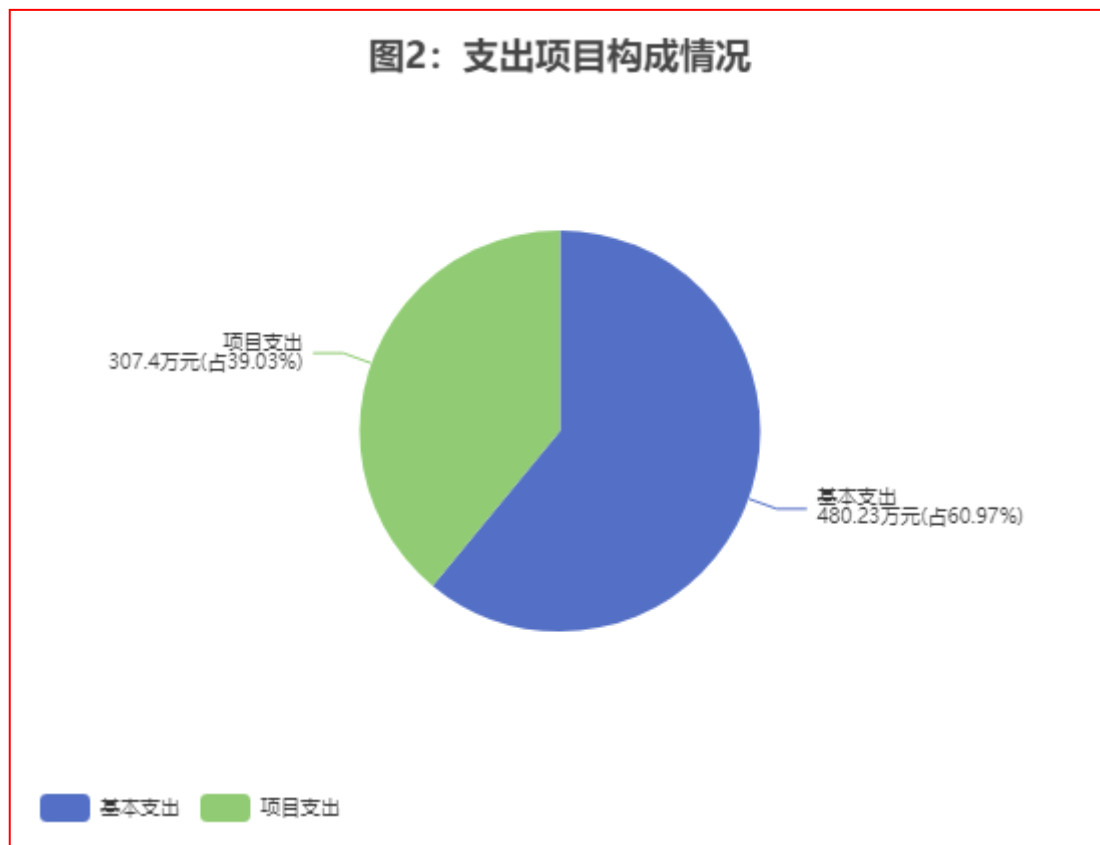
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市信访局机关2022年收入预算为787.63万元，其中：财政拨款787.63万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

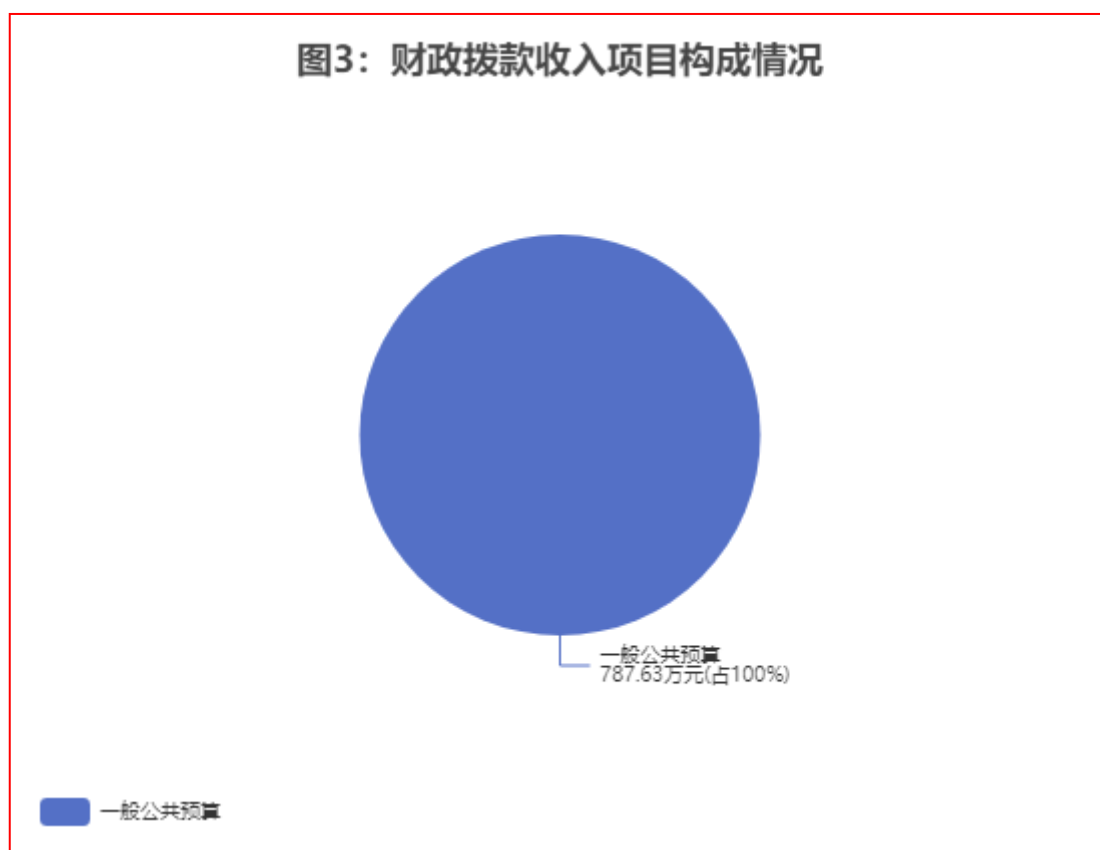
枣庄市信访局机关2022年支出预算为787.63万元，其中：基本支出480.23万元，占60.97%，项目支出307.4万元，占39.03%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

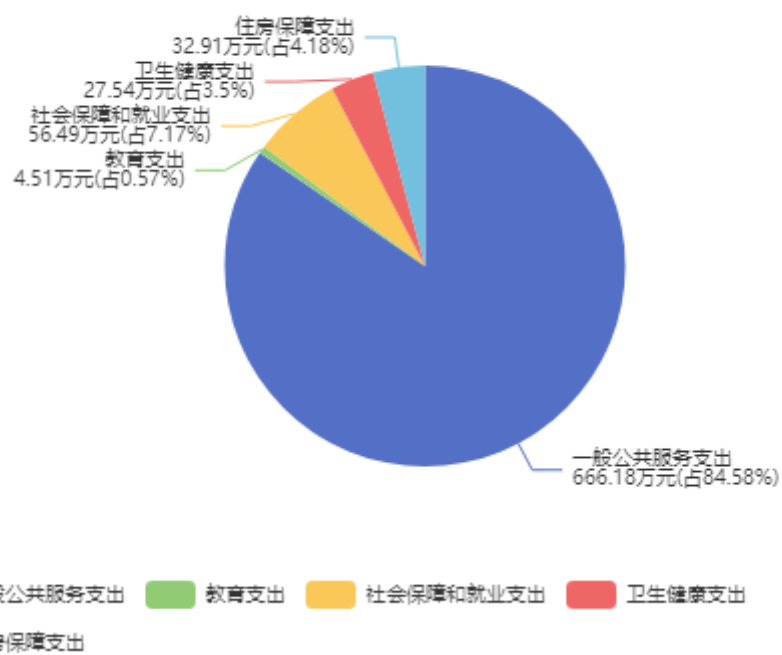
枣庄市信访局机关2022年财政拨款收支总预算为787.63万元。

收入包括：一般公共预算787.63万元，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666.18万元，占84.58%；教育（类）支出4.51万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出56.49万元，占7.17%；卫生健康（类）支出27.54万元，占3.5%；住房保障（类）支出32.91万元，占4.18%。

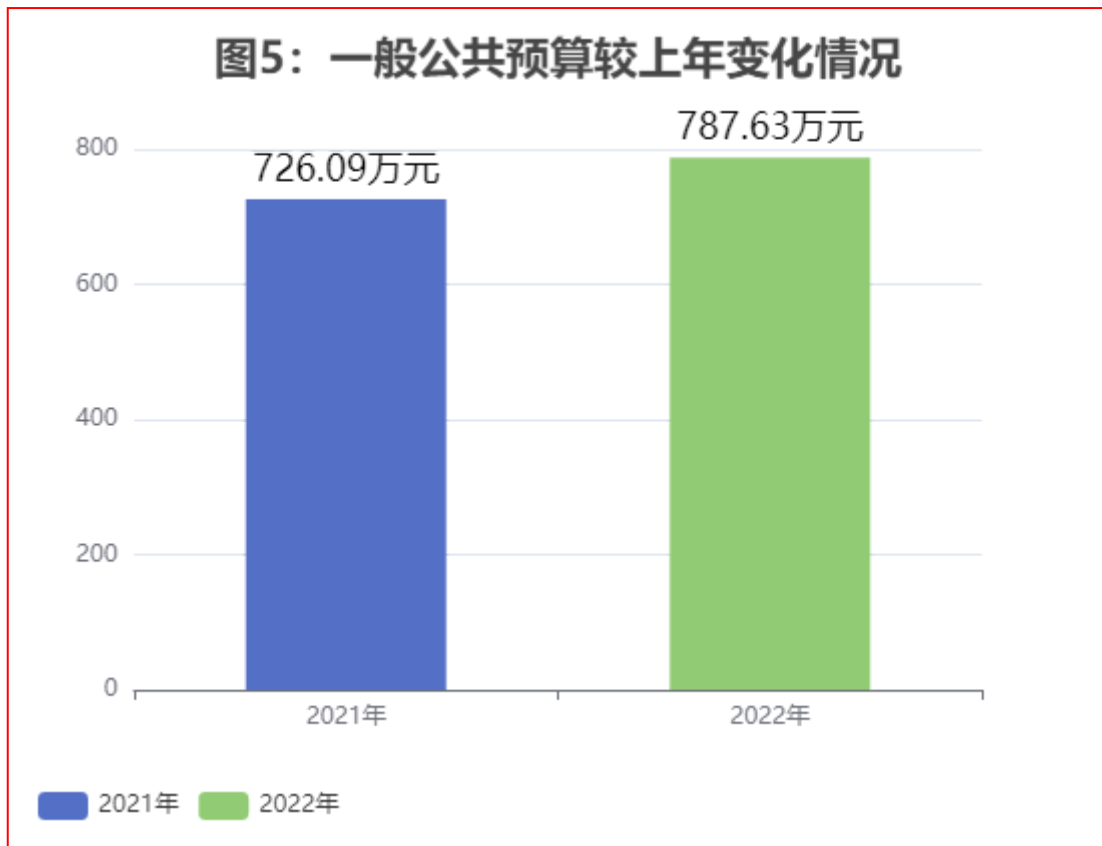
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

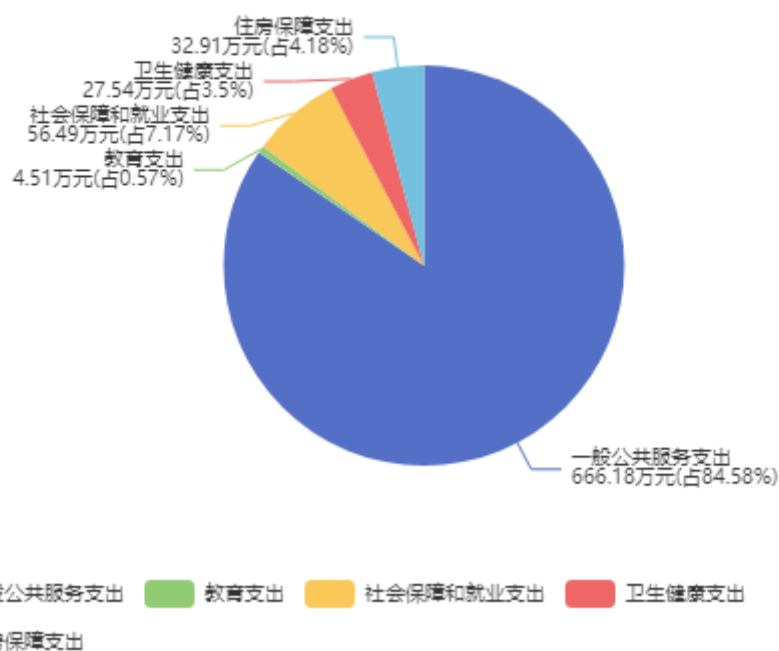
枣庄市信访局机关2022年一般公共预算拨款787.63万元，比上年增加61.54万元，增长8.48%。主要原因是新考入人员、人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加及往年追加的重要节点时期信访工作经费项目纳入年初预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市信访局机关2022年一般公共预算支出为787.63万元，其中：一般公共服务（类）支出666.18万元，占84.58%；教育（类）支出4.51万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出56.49万元，占7.17%；卫生健康（类）支出27.54万元，占3.5%；住房保障（类）支出32.91万元，占4.18%。

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）行政运行（项）支出262.74万元，比上年减少8.76万元，下降3.23%。主要原因是外出挂职人员补助在项目支出中列支，2022年无退休人员独生子女一次性补助支出。

2. 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307.4万元，比上年增加49.4万元，增长19.15%。主要原因是往年追加的重要节点时期信访工作经费项目纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出96.04万元，比上年增加15.01万元，增长18.52%。主要原因是事业单位人员转正和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.51万元，比上年增加1.48万元，增长48.84%。主要原因是在职职工工资总额增加，年度所需预算安排相应增加。

5. 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37.66万元，比上年增加1.13万元，增长3.09%。主要原因是人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

6. 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18.83万

元，比上年增加0.56万元，增长3.07%。主要原因是人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

7. 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12.69万元，比上年增加0.12万元，增长0.95%。主要原因是人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.1万元，比上年增加1.01万元，增长24.69%。主要原因是人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

9. 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9.75万元，比上年增加0.62万元，增长6.79%。主要原因是人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.91万元，比上年增加0.97万元，增长3.04%。主要原因是人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市信访局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出480.23万元。主要用于：

1. 人员经费430.85万元。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、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、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、生活补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费49.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市信访局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.98万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是压减公务用车运行维护费支出。公务接待费0.58万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市信访局机关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

枣庄市信访局机关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

枣庄市信访局机关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年枣庄市信访局机关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40.65万元。较2021年预算增加3.69万元，增长9.98%。主要原因是编制内实有人数增加，年度所需经费预算安排相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13.61万元，其中：财政拨款安排13.61万元，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3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市信访局机关所属各预算单位共有车辆3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2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

枣庄市信访局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金307.4万元，其中财政拨款307.4万元。拟对差旅费（机关）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金202万元，其中财政拨款202万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	信访积案化解和稳定资金			
主管部门	枣庄市信访局			
资金情况	金额： 180 万元			
总体目标	解决群众重复信访事项和化解积案，维护群众合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	国家局交办信访事项件数	≥1189 件
			省局交办信访事项件数	≥1110 件
		质量指标	化解案件息诉罢访率	≥95%
			重点督办案件办结率	≥100%
		时效指标	信访积案化解及时率	≥100%
		成本指标	信访积案化解和稳定资金	≤180 万元
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，促进社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	促进信访秩序良好发展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	信访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	维护费（机关）				
主管部门	枣庄市信访局				
资金情况	金额： 5 万元				
总体目标	宣传信访工作、改善信访环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	网站受理群众信访事项件数	≥6000 件	
			清洗、粉刷墙面面积	≥300 平方米	
			除草、修剪院子花木面积	≥2000 平方米	
			信访信息公开发布量	≥200 条	
		质量指标	信访系统运行情况	优	
			维修验收合格率	≥100%	
		时效指标	维修按时完成	按时	
		成本指标	维修装修项目预算	≤5 万元	
		效益指标	社会效益指标	完善机关基础设施，改善办公环境	是
				提供可靠的技术支持，降低信息化系统出错率	是
	可持续影响指标		保障机关正常运转	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关职工满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费（机关）				
主管部门	枣庄市信访局				
资金情况	金额：8万元				
总体目标	保障职能工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差天数	≥15天	
			出差次数	≥50次	
		质量指标	值班人员到岗率	≥100%	
			重点信访工作办结率	≥90%	
		时效指标	值班任务按时完成	按时	
		成本指标	值班人员伙食补助费	≤100元/人/天	
			值班人员交通费补助	≤80元/人/天	
			差旅费用（机关）	≤8万元	
		效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，促进社会和谐稳定	是
			可持续影响指标	维护良好的信访秩序	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。