

2022年淄博市临淄区信访局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、财政拨款收支预算总表
- 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

1. 处理人民群众、境外人士、法人及组织来信，办理信访事件，接待上访群众。2. 征集、汇总并分析信访渠道中重要意见建议，向区委、区政府报告。3. 承办批转的信访事项。4. 查办或协调处理紧急重大的信访问题。5. 转述来信来访问题，并审查处理结果，及时向区委、区政府反馈。6. 综合分析、调查研究来信来访反应的问题，及时向区委、区政府反映，提出意见建议。7. 加强新房法规宣传教育，维护信访秩序。8. 办理应当由区政府受理的复查信访事项。9. 负责本部门和代管事业单位党建工作。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。11. 职能转变。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	415.14	一、一般公共服务支出	373.95
一般公共预算拨款收入	415.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.68
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	9.51
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	415.14	本年支出合计	415.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	415.14	支 出 总 计	415.14

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
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
			合计	415.14	415.14	415.14											
201			一般公共服务支出	373.95	373.95	373.95											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.49	236.49	236.49											
201	03	01	行政运行	236.49	236.49	236.49											
201	36		其他共产党事务支出	134.20	134.20	134.20											
201	36	01	行政运行	19.87	19.87	19.87											
201	36	02	一般行政管理事务	114.33	114.33	114.33											
201	99		其他一般公共服务支出	3.26	3.26	3.26											
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.26	3.26	3.26											
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68	31.68											
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	31.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	21.12											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56											
210			卫生健康支出	9.51	9.51	9.51											
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51											
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	415.14	300.81	114.33			
201			一般公共服务支出	373.95	259.62	114.33			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.49	236.49				
201	03	01	行政运行	236.49	236.49				
201	36		其他共产党事务支出	134.20	19.87	114.33			
201	36	01	行政运行	19.87	19.87				
201	36	02	一般行政管理事务	114.33		114.33			
201	99		其他一般公共服务支出	3.26	3.26				
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.26	3.26				
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68				
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
210			卫生健康支出	9.51	9.51				
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51				
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	415.14	一、一般公共服务支出	373.95	373.95		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	31.68	31.68		
		八、卫生健康支出	9.51	9.51		
		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				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	415.14	本年支出合计	415.14	415.14		
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	415.14	支出总计	415.14	415.14		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				415.14	300.81	250.48	50.33	114.33
201			一般公共服务支出	373.95	259.62	209.29	50.33	114.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.49	236.49	186.22	50.27	
201	03	01	行政运行	236.49	236.49	186.22	50.27	
201	36		其他共产党事务支出	134.20	19.87	19.87		114.33
201	36	01	行政运行	19.87	19.87	19.87		
201	36	02	一般行政管理事务	114.33				114.33
201	99		其他一般公共服务支出	3.26	3.26	3.20	0.06	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.26	3.26	3.20	0.06	
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68	31.68		
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	31.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	21.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56		
210			卫生健康支出	9.51	9.51	9.51		
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51		
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						300.81	250.48	50.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	235.50	235.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.39	159.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.59	5.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.51	9.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.87	19.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.31	8.04	45.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.97		24.97
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.18		3.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.08	8.04	8.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.00	6.94	0.06
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.76	2.70	0.06
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			公务接待费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20					0.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市临淄区信访局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：淄博市临淄区信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市临淄区信访局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市临淄区信访局2022年没有政府采购预算支出。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	300.81	300.81	300.81						
301		工资福利支出	235.50	235.50	235.50						
301	01	基本工资	159.39	159.39	159.39						
301	02	津贴补贴	4.32	4.32	4.32						
301	03	奖金	5.59	5.59	5.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	21.12	21.12						
301	09	职业年金缴费	10.56	10.56	10.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	9.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	3.96						
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18						
301	13	住房公积金	19.87	19.87	19.87						
302		商品和服务支出	53.31	53.31	53.31						
302	01	办公费	24.97	24.97	24.97						
302	07	邮电费	1.68	1.68	1.68						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	3.18	3.18	3.18						
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	16.08	16.08	16.08						
302	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00						
303	02	退休费	2.76	2.76	2.76						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	3.74	3.74	3.74							
303	07	医疗费补助	0.50	0.50	0.50							
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		114.33	114.33	114.33							
综合运转项目	其他运转类	114.33	114.33	114.33							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市临淄区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区信访局2022年收支总预算均为415.14万元。

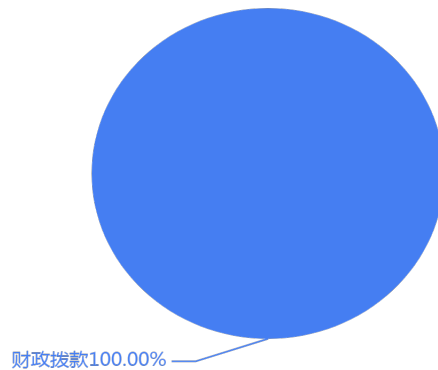
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区信访局2022年收入预算为415.14万元，其中：财政拨款415.14万元，占100.00%。

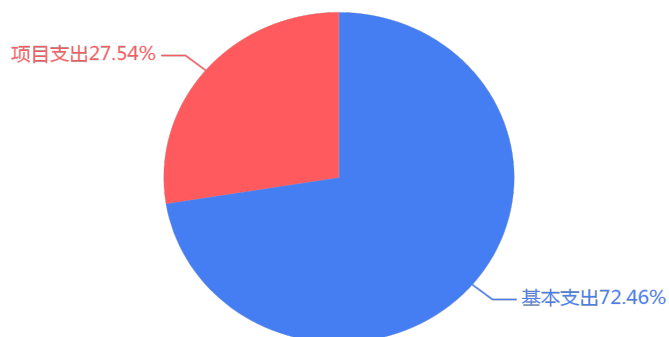
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区信访局2022年支出预算为415.14万元，其中：基本支出300.81万元，占72.46%，项目支出114.33万元，占27.54%。

支出预算

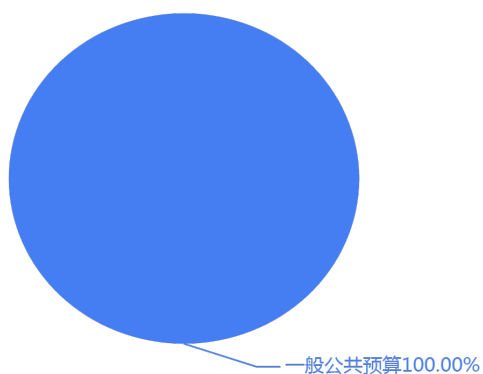


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区信访局2022年财政拨款收支总预算为415.14万元。

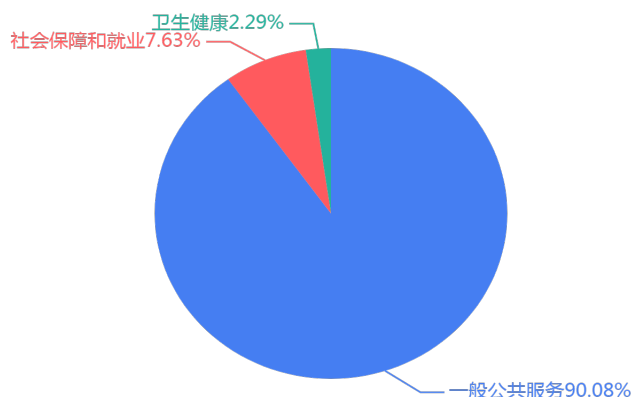
收入包括：一般公共预算415.14万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出373.95万元，占90.08%；社会保障和就业（类）支出31.68万元，占7.63%；卫生健康（类）支出9.51万元，占2.29%。

财政拨款支出

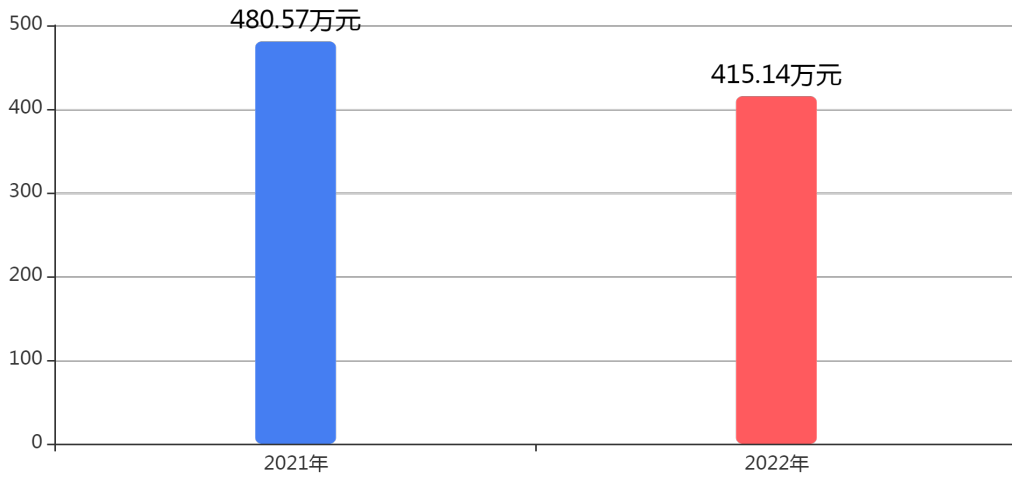


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区信访局2022年一般公共预算拨款415.14万元，比上年减少65.43万元，下降13.62%，主要原因是项目支出减少，单位本着过紧日子的原则，根据实际情况减少了相应的项目财政预算减少。

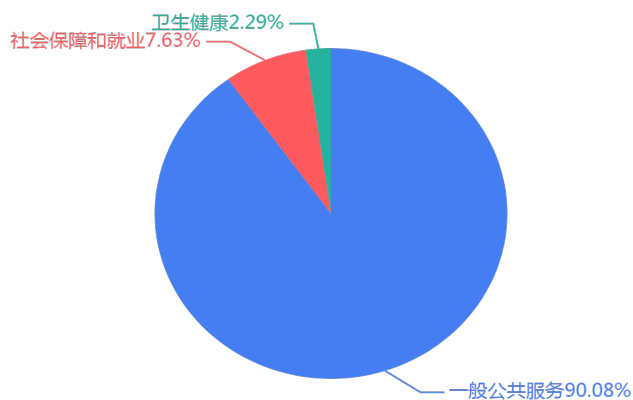
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区信访局2022年一般公共预算支出为415.14万元，其中：一般公共服务（类）支出373.95万元，占90.08%；社会保障和就业（类）支出31.68万元，占7.63%；卫生健康（类）支出9.51万元，占2.29%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出236.49万元，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出19.87万元，比上年增加19.87万元，主要原因是人员调整导致变动。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出114.33万元，比上年减少3.67万元，下降3.11%，主要原因是根据上级部门厉行节约的要求，压减项目支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出3.26万元，比上年增加0.25万元，增长8.31%，主要原因是根据实际需求增加部分资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.12万元，比上年减少0.39万元，下降1.81%，主要原因是由于人员调整，导致预算下降。

。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.56万元，比上年减少0.19万元，下降1.77%，主要原因是由于人员调整，导致预算下降。。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.51万元，比上年减少0.17万元，下降1.76%，主要原因是由于人员调整，导致预算下降。。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出300.81万元。主要用于：

1. 人员经费250.48万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费50.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区信访局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区信访局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

淄博市临淄区信访局2022年没有使用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

淄博市临淄区信访局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年的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区信访局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区信访局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金114.33万元，其中财政拨款114.33万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	办公用房经费				
主管部门编码	138	主管部门	[138]淄博市临淄区信访局		
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局				
项目类型	延续				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	年度金额:	25 万元			
	其中: 财政拨款	25 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	我单位办公用房租赁区农行 3 层小楼, 租赁费每年 13 万元、暖气费用为每年 5.43 万元, 信访联合政法委建设矛调中心预计花费 7 万元, 小计 25 万元/年				
项目立项情况	1、办公用房租赁合同				
资金测算明细	租赁费 13 万元(合同), 取暖费 5.43 (1550.06*35) 万元, 信访联合政法委建设矛调中心预计花费 7 万元, 小计 25 万元/年。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	用于 2021 年办公用房租赁费, 租赁农行三层小楼, 1550.16 平方米, 用于办公、接访使用。配套缴纳取暖费, 2022 对矛调中心进行修建			2022-01-01	2022-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保办公场所安全、卫生, 为信访工作创造良好的工作环境。			确保办公场所安全、卫生, 为信访工作创造良好的工作环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	租用办公用房面积数	1550.16	平方米
	项目产出	时效指标	解决单位办公用房及时性	及时	
	项目产出	质量指标	房屋租赁合同合规性	良	
	项目产出	质量指标	审批及管理流程执行效率提升	30%	

	项目产出	成本指标	实际费用（租赁费、取暖费、管理费）	25	万元
	项目效益	社会效益	保障我单位工作正常运转，进而为来访群众提供宽敞明亮、舒适的场地。	良好	
	项目效益	可持续影响	为信访群众提供接访场所	良好	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对工作人员满意度	100	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	聘用律师服务费		
主管部门编码	138	主管部门	[138]淄博市临淄区信访局
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局		
项目类型	延续		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	14 万元	
	其中: 财政拨款	14 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	我单位从山东高阳律师事务所聘请律师, 每周一到周五保证 1 名律师在接访大厅值班, 为来访群众提供法律服务。		
项目立项情况	1、购买法律服务经费批复		
资金测算明细	按合同约定执行, 每季度 2 万元。2021 年末拨付金额 6 万元。共计 14 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	在接访大厅设置窗口, 为上访群众提供律师服务, 践行法制化社会理念, 引导上访人员合法上访, 保障上访人权益	2022-01-01	2022-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	参与接待群众来访。为反映涉法涉诉信访事项的群众解答法律问题, 提供咨询意见, 引导信访群众通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。参与疑难复杂信访事项的协调会商, 提出依法分类处理的建议, 为信访事项办理、复查复核或者审核认定办结工作提供法律意见。参与信访积案、重复信访事项的化解, 对信访人进行法治宣传教育。参与领导信访接待日群众来访接待工作, 为接访领导提供法律意见。参与信访督查。根据信访部门工作要求, 为督促检查信访事项的处理等提供法律意见和建议。	参与接待群众来访。提供咨询意见, 引导信访群众通过法定程序表达诉求。参与疑难复杂信访事项的协调会商, 提出依法分类处理的建议, 为信访事项办理、复查复核或者审核认定办结工作提供法律意见。参与信访积案、重复信访事项的化解, 对信访人进行法治宣传教育。参与领导信访接待日群众来访接待工作, 为接访领导提供法律意见。参与信访督查。根据信访部门工作要求, 为督促检查信访事项的处理等提供法律意见和建议。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	免费解答来访群众法律咨询人数	650	人次
	项目产出	数量指标	参与协调信访事项数	20	件
	项目产出	时效指标	案件受理及时率	≥95%	
	项目产出	质量指标	案件受理率	100	%
	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	8	万元
	项目效益	社会效益	提高信访信力，促进社会稳定	良好	
	项目效益	可持续影响	促进把信访纳入法治轨道，创造和谐稳定的社会环境。	良好	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上访群众满意度	100	%
	其他需要说明的问题	每季度 2 万元			

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [138001]淄博市临淄区信访局

项目名称	综合运转				
主管部门编码	138	主管部门	[138]淄博市临淄区信访局		
项目实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局				
项目类型	延续				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	114.33 万元			
	其中: 财政拨款	114.33 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>目前我局从淄博创信人力资源服务有限公司招聘 3 名劳务派遣工作人员参与接访、外出值班、信访安保等工作, 工资、保险、公积金等费用, 24 万元/年。 我单位办公用房租赁农行北 3 层小楼(原豆花酒楼), 为加强单位安保管和保持良好的公共卫生环境, 目前我局从淄博市临淄保安服务公司招聘 1 名保安人员, 自招卫生保洁员 1 名, 劳务费共计 5 万元/年。 2021 未支付的劳务派遣费用 1.49 万元。 维稳保障运转费 83.84 万元</p>				
项目立项情况	1、办公用房租赁合同 2、编外用工 3、维稳保障运转经费				
资金测算明细	<p>招聘管理辅助类岗位 3 人, 每人每月 2 万元, 共计费用约 24 万元/年。 招聘工勤类人员 2 名: 保安人员 1 名, 劳务费 2400 元/月, 卫生保洁员 1 名, 劳务费 1500 元/月, 共计费用 5 万元/年。 2022 年重要活动会议值班没人每天伙食费 100 元, 住宿费 80 元预计共需经费 68.7 万元</p>				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	2021 年服务保障人员三名, 保洁一名, 保安一名, 协助业务工作, 保持卫生整洁及维护上访秩序		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作。			做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	聘用编外用工人员	5	人
	项目产出	时效指标	解决单位用人及时性	良好	
	项目产出	质量指标	人员配置合理性	良好	
	项目产出	质量指标	办公效率提升	40	%

	项目产出	成本指标	实际费用:工资、保险、公积金、 管理费等	114.33	万元
	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	良好	
	项目效益	可持续影响	维护信访工作正常开展	良好	
	项目效益	社会公众 或服务对象 满意度	上访群众满意度	100	%
其他需要说明 的问题	无				

（五）涉密事项说明 淄博市临淄区信访局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指本级部门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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

二十、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位项目支出。

二十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：反映行政单位提供后勤服务的各类支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。