

滁州市政府信访局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市政府信访局 2022 年收支总表
- 2.滁州市政府信访局 2022 年收入总表
- 3.滁州市政府信访局 2022 年支出总表
- 4.滁州市政府信访局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市政府信访局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市政府信访局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市政府信访局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市政府信访局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市政府信访局 2022 年项目支出表
- 10.滁州市政府信访局 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市政府信访局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策；处理群众来信及上级领导机关交办的信访件，接待群众来访，处理网上投诉，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府反映信访工作中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2.承办市委、市政府领导交办的信访事项，督查督办领导同志有关批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项、督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件；检查、协调县、市、区和市直部门的信访工作。

4.指导全市信访业务工作；负责信访工作宣传；总结推广县市区和市直部门信访工作的先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5.组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

6.承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市人民政府信访局 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市人民政府信访局本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持不懈推进党的政治建设，时刻牢记信访工作是政治工作的政治定位。驰而不息抓好思想理论武装，深刻认识“两个确立”的决定性意义，在坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、安徽见行动”上争当标兵。持续打造过硬信访干部队伍，深化党史学习教育。学习宣传贯彻《信访工作条例》。坚持“一周一局”特有机制，市直单位领导班子成员全员参与信访工作。

（二）着眼治本开展信访问题源头治理，切实打牢信访工作根基。进一步深化“四最”试点成果，用好考核“指挥棒”，促进全面提升。传承弘扬“四下基层”，印发《市级领导干部接访下访制度》并认真贯彻落实。积极争创全国信访工作示范县（市、区）。着力加强基层信访工作，传承弘扬新时代“枫桥经验”，源头吸附化解矛盾。

（三）全力以赴推进信访积案化解攻坚，最大限度减少信访领域存量问题。聚焦中央信访联席办交办的两批重复信访事项和信访积案，全面完成“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。开展“四重”信访突出问题集中攻坚和信访问题“大排查、大起

底、大化解”行动。用发展的眼光解决信访积案，用心用情用力解决群众实际困难。

（四）积极构建实行为民服务“四项机制”，坚决扛起信访部门四项职责使命。构建“党建+信访”工作机制，推行基层党建重点考核信访工作制度，实行“省、市、县、乡、村”五级领导接访机制。实行“清单+闭环”工作机制，对所有信访事项清单管理、形成闭环。严格“倒查+问责”工作机制，建立来省进京上访日报告制度。实行“专项整治+系统治理”工作机制，聚焦“四重”问题，聚力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，建立初信初访、积案化解等长效机制。

（五）全面从严抓好信访工作责任落实，切实把信访工作上升为“一把手”工程。认真落实市委新时代人民信访工作八项机制，压紧压实各级主要负责同志的信访工作责任。落实首接首办负责制。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市政府信访局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	725.4	一、一般公共服务支出	666.4
其中：上级转移支付收入	58.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.9
		九、卫生健康支出	17.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	22.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	725.4	本 年 支 出 小 计	746.0
上年结转结余	20.6	结转下年	
一般公共预算	20.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	746.0	支 出 总 计	746.0

滁州市政府信访局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
市政府信访局	746.0	725.4	725.4										20.6	20.6				
市政府信访局本级	746.0	725.4	725.4										20.6	20.6				

滁州市政府信访局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	666.4	342.9	323.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.4	342.9	323.5			
2010308	信访事务	666.4	342.9	323.5			
208	社会保障和就业支出	39.9	39.9				
20805	行政事业单位养老支出	39.9	39.9				
2080501	行政单位离退休	6.5	6.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1				
210	卫生健康支出	17.1	17.1				
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1				
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8				
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5				
221	住房保障支出	22.7	22.7				
22102	住房改革支出	22.7	22.7				
2210201	住房公积金	17.3	17.3				
2210202	提租补贴	5.4	5.4				
	合计	746.0	422.5	323.5			

滁州市政府信访局 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	725.4	一、本年支出	746.0
（一）一般公共预算拨款	725.4	（一）一般公共服务支出	666.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	20.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.9
		（九）卫生健康支出	17.1
		（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	22.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	746.0	支 出 总 计	746.0

滁州市政府信访局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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	666.4	342.9	306.3	36.6	323.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.4	342.9	306.3	36.6	323.5
2010308	信访事务	666.4	342.9	306.3	36.6	323.5
208	社会保障和就业支出	39.9	39.9	39.9		
20805	行政事业单位养老支出	39.9	39.9	39.9		
2080501	行政单位离退休	6.5	6.5	6.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2	22.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	11.1		
210	卫生健康支出	17.1	17.1	17.1		
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	17.1		
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5		
221	住房保障支出	22.7	22.7	22.7		
22102	住房改革支出	22.7	22.7	22.7		
2210201	住房公积金	17.3	17.3	17.3		
2210202	提租补贴	5.4	5.4	5.4		
	合计	746.0	422.5	385.9	36.6	323.5

滁州市政府信访局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	260.9	260.9	
30101	基本工资	80.5	80.5	
30102	津贴补贴	61.5	61.5	
30103	奖金	6.7	6.7	
30108	机关事业单位基本养老	22.2	22.2	
30109	职业年金缴费	11.1	11.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8	
30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	17.3	17.3	
30199	其他工资福利支出	45.6	45.6	
302	商品和服务支出	58.4	21.8	36.6
30201	办公费	7.0		7.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	6.7		6.7
30213	维修(护)费	5.0		5.0
30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费	5.4		5.4
30216	培训费	3.7	1.2	2.5
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	4.1	4.1	
30239	其他交通费用	18.2	16.2	2.0
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3	
303	对个人和家庭的补助	103.3	103.3	
30302	退休费	7.3	7.3	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补	94.4	94.4	
	合计	422.6	386	36.6

滁州市政府信访局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市政府信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市市政府信访局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市政府信访局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	市涉访特困救助资金	滁州市政府信访局	100.0	100.0							
特定目标类	市信访局 2021 年结转项目	滁州市政府信访局	20.6				20.6				
特定目标类	特殊疑难信访问题省级配套资金	滁州市政府信访局	14.0	14.0							
特定目标类	提前下达 2022 年中央信访补助资金	滁州市政府信访局	44.0	44.0							
特定目标类	信访业务专项经费	滁州市政府信访局	144.9	144.9							
合计			323.5	302.9			20.6				

滁州市政府信访局 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
信访业务专 项经费	多功能 一体机	0.2	0.2				
信访业务专 项经费	服务器	0.8	0.8				
信访业务专 项经费	激光打 印机	0.6	0.6				
信访业务专 项经费	金属质 柜类	0.4	0.4				
信访业务专 项经费	空调机 组	1.4	1.4				
信访业务专 项经费	扫描仪	0.2	0.2				
信访业务专 项经费	碎纸机	0.2	0.2				
信访业务专 项经费	以太网 交换机	2.2	2.2				
合计		6.0	6.0				

滁州市政府信访局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
信访业务专项经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	年终资产盘点服务	1	0.7
信访业务专项经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理服务	1	0.6
信访业务专项经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	年度个税清算服务	1	0.2
信访业务专项经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	1.0
合计						2.5

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市政府信访局 2022 年收支总预算 746.0 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市政府信访局 2022 年收入预算 746.0 万元，其中：本年收入 725.4 万元，上年结转结余 20.6 万元。

（一）本年收入 725.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 134.2 万元，增长 22.7%，增长原因主要是政府对信访工作经费保障投入力度加大。

（二）上年结转结余 20.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 2.0%，增长原因主要是部分采购项目未执行。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市政府信访局 2022 年支出预算 746.0 万元，比 2021 年预算增加 134.6 万元，增长 22.0%，增长原因主要是：一是项目支出规模增加；二是人员增多，基本基础增加。其中，基本支出 422.5 万元，占 56.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 272.97 万元，占 33.38%，主要用于信访业务开展和涉访救助。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市政府信访局 2022 年财政拨款收支预算 746.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 725.4 万元，上年结转 20.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 666.4 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 5.3%；卫生健康支出 17.1 万元，占 2.3%；住房保障支出 22.7 万元，占 3.1%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市政府信访局 2022 年一般公共预算支出 746.0 万元，比 2021 年预算增加 134.6 万元，增长 22.0%，主要原因：一是项目支出规模增加；二是人员增多，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 666.4 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 5.3%；卫生健康支出 17.1 万元，占 2.3%；住房保障支出 22.7 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算 666.4 万元，比 2021 年预算增加 138.4 万元，增长 26.02%，增长原因主要是：一是项目支出规模增加；二是人员增多，基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 6.5 万元，比 2021 年预

算减少 0.8 万元，下降 11.0%，下降原因主要是压缩经费支出。

3.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) 2022 年预算 22.2 万元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增长 6.2%，增加原因主要是预算口径调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 11.1 万元，比 2021 年预算增加 11.1 万元，增长原因主要是预算口径调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 9.8 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 6.5%，增长原因主要是人员增多。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022 年预算 5.8 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 7.4%，增长原因主要是人员增多。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022 年预算 1.5 万元，比 2021 年预算增加 1.5 万元，增长原因主要是人员增多。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 17.3 万元，比 2021 年预算增加 1.0 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员增多。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 5.4 万元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增长

31.7%，增长原因主要是人员增多。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市政府信访局 2022 年一般公共预算基本支出 422.5 万元，其中人员经费 385.9 万元，公用经费 36.6 万元。

（一）人员经费 385.9 万元，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、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市政府信访局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市政府信访局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

滁州市政府信访局 2022 年预算共安排项目支出 323.5 万元，比 2021 年预算增加 76.7 万元，增长 31.1%，增长原因主要是涉访特困救助资金项目支出规模增加。主要包括：本年财政拨款安排 302.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 20.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市政府信访局 2022 年预算安排政府采购支出 6.0 万元，比 2021 年预算增加 1.0 元，增长 20.0%，增长原因主要是采购需求增加。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市政府信访局 2022 年预算安排政府购买服务支出 2.5 万元，比 2021 年预算增加 2.5 万元，增长原因主要是预算口径变化。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访业务专项经费”项目。

（1）项目概述：主要用于保障信访工作开展所需经费。

（2）立项依据：《滁州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中第六十六章提出：构筑人民内部矛盾化解基层“桥头堡”。

（3）实施主体：滁州市政府信访局。

（4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容：以做好党的二十大信访工作为主线，以市委新时代人民信访工作八项机制为抓手，为全市实现“五五愿景”和“5688目标”提供有力信访服务保障。

(6) 年度预算安排：2022年预算安排144.9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信访业务专项经费						
实施单位	滁州市人民政府信访局（中共滁州市委信访局）						
项目属性	本级项目		项目来源		本级申报项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	144.88万元	年度资金总额:	144.88万元			
	其中:财政拨款	144.88万元	其中:财政拨款	144.88万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2022-2022)			年度目标			
	依法、及时、就地解决信访问题，进一步提升群众满意度，为顺利实现“5688”目标和“五五”愿景提供平稳有序的社会环境。			健全完善“清单管理、闭环办结”工作模式，及时高效办好初信初访，集中力量攻坚老案难案，整体联动维护社会稳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	累计接待群众	≥10000人次	数量指标	督导调度次数	≥8次
		质量指标	提升信访突出问题化解	明显提升	质量指标	推动矛盾上行持续下降	明显下降
		时效指标	资金到位率	≥90%	时效指标	资金到位率	≥90%
		成本指标	经费支出情况	≤150万元	成本指标	经费支出情况	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	信访秩序规范程度	明显提升	社会效益指标	信访秩序规范程度	明显提升
		生态效益指标	本指标不适用	无	生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	信访部门在社会影响力	明显提升	可持续影响指标	信访部门在社会影响力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2.“市涉访特困救助资金”项目。

(1) 项目概述：主要用于涉访特困群体救助。

(2) 立项依据：根据安徽省委办公厅《关于转发〈省信访局关于建立涉访特困救助资金的意见〉的通知》(厅〔2009〕

1号), 每年安排财政资金30万元设立市涉访特困救助资金。
2021年11月, 经市政府同意, 将项目金额调整至100万元。

(3) 实施主体: 滁州市政府信访局。

(4) 起止时间: 2022年1月至2022年12月。

(5) 项目内容: 对生活困难的信访人实施救助。

(6) 年度预算安排: 2022年预算安排100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市涉访特困救助资金						
实施单位	滁州市人民政府信访局(中共滁州市委信访局)						
项目属性	本级项目			项目来源	本级申报项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022-2022)			年度目标			
	一批特殊疑难复杂信访问题得以有效化解我市信访积案存量逐年下降, 信访形势逐年向好。			我市信访积案存量逐年下降, 信访形势逐年向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20人	数量指标	补助人数	≥20人
		质量指标	解决特殊疑难信访事项	效果很好	质量指标	化解信访突出问题	效果很好
		时效指标	经费支出时效性	≤1个月	时效指标	经费支出时效性	≤1个月
		成本指标	救助标准	≤5万元/人	成本指标	救助标准	≤5万元/人
	效益指标	经济效益指标	解决群众实际困难	有所改善	经济效益指标	解决群众实际困难	有所改善
		社会效益指标	解决特殊疑难问题	明显提高	社会效益指标	解决特殊疑难问题	明显提高
		生态效益指标	本指标不适用	无	生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	本指标不适用	无	可持续影响指标	本指标不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

(二) 机关运行经费

滁州市政府信访局2022年机关运行经费财政拨款预算

36.5 万元，比 2021 年减少 5.3 万元，下降 12.7%，下降主要原因是压减经费支出。

（三）政府采购情况。

滁州市政府信访局 2022 年各单位政府采购预算总额 8.5 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市政府信访局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，滁州市政府信访局 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 302.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。