

2022年度山东省信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省信访局是省政府办公厅的部门管理机构，同时承担省委信访相关工作，其主要职责是：

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向省委、省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，接待到省委、省政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向省委、省政府提出的重要意见建议。征集社会各界对省委、省政府工作和全省经济社会发展的意见建议，向省委、省政府报告。

（三）承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府批转的信访事项。

（四）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，进行查办或者协调处理。

（五）向有关市县和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对省委、省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。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向省委、省政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各市、省直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

（九）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。

二、部门预算单位构成

山东省信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省信访局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省信访局机关
- 2、山东省信访宣传教育中心
- 3、山东省信访分析研究中心

第二部分

2022年部门预算表

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	3475.00	一、一般公共服务支出	2583.26
一般公共预算拨款收入	3475.00	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	
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	591.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	135.50
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	174.00
		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	3475.00	本年支出合计	3483.76
使用非财政拨款结余	8.76		
上年结转		结转下年	
收入总计	3483.76	支出总计	3483.76

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
			合计	3483.76	3475.00	3475.00								8.76		
201			一般公共服务支出	2583.26	2574.50	2574.50								8.76		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2383.26	2374.50	2374.50								8.76		
201	03	01	行政运行	1615.00	1615.00	1615.00										
201	03	50	事业运行	252.50	252.50	252.50										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.76	507.00	507.00								8.76		
201	05		统计信息事务	200.00	200.00	200.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	591.00	591.00	591.00										
208	05		行政事业单位养老支出	591.00	591.00	591.00										
208	05	01	行政单位离退休	355.00	355.00	355.00										
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00										
210			卫生健康支出	135.50	135.50	135.50										
210	11		行政事业单位医疗	135.50	135.50	135.50										
210	11	01	行政单位医疗	118.00	118.00	118.00										
210	11	02	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50										
221			住房保障支出	174.00	174.00	174.00										
221	02		住房改革支出	174.00	174.00	174.00										
221	02	01	住房公积金	174.00	174.00	174.00										

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	3483.76	2768.00	715.76			
201			一般公共服务支出	2583.26	1867.50	715.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2383.26	1867.50	515.76			
201	03	01	行政运行	1615.00	1615.00				
201	03	50	事业运行	252.50	252.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.76		515.76			
201	05		统计信息事务	200.00		200.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	591.00	591.00				
208	05		行政事业单位养老支出	591.00	591.00				
208	05	01	行政单位离退休	355.00	355.00				
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00				
210			卫生健康支出	135.50	135.50				
210	11		行政事业单位医疗	135.50	135.50				
210	11	01	行政单位医疗	118.00	118.00				
210	11	02	事业单位医疗	17.50	17.50				
221			住房保障支出	174.00	174.00				
221	02		住房改革支出	174.00	174.00				
221	02	01	住房公积金	174.00	174.00				

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
一、一般公共预算拨款收入	3475.00	一、一般公共服务支出	2574.50	2574.50	
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			
		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	591.00	591.00	
		九、卫生健康支出	135.50	135.50	
		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	174.00	174.00	
		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	3475.00	本年支出合计	3475.00	3475.00	
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	3475.00	支出总计	3475.00	3475.00	

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				3475.00	2768.00	2341.00	427.00	707.00
201			一般公共服务支出	2574.50	1867.50	1440.50	427.00	707.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2374.50	1867.50	1440.50	427.00	507.00
201	03	01	行政运行	1615.00	1615.00	1220.00	395.00	
201	03	50	事业运行	252.50	252.50	220.50	32.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.00				507.00
201	05		统计信息事务	200.00				200.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	591.00	591.00	591.00		
208	05		行政事业单位养老支出	591.00	591.00	591.00		
208	05	01	行政单位离退休	355.00	355.00	355.00		
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	76.00		
210			卫生健康支出	135.50	135.50	135.50		
210	11		行政事业单位医疗	135.50	135.50	135.50		
210	11	01	行政单位医疗	118.00	118.00	118.00		
210	11	02	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
221			住房保障支出	174.00	174.00	174.00		
221	02		住房改革支出	174.00	174.00	174.00		
221	02	01	住房公积金	174.00	174.00	174.00		

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						2768.00	2341.00	427.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1675.00	1675.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	408.00	408.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	592.00	592.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.00	219.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.00	127.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.00	118.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.00	147.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	300.50	300.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	395.00		395.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00		28.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.00		99.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.00		32.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	365.50	365.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.00	52.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.00	140.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.32	46.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	127.18	127.18	

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	
31.00	8.00	16.00		16.00	7.00	20.00		13.00		13.00	7.00

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：山东省信访局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：山东省信访局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：山东省信访局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
			合计	355.09	355.09	355.09						
201			一般公共服务支出	355.09	355.09	355.09						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	228.09	228.09	228.09						
201	03	01	行政运行	12.00	12.00	12.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.09	216.09	216.09						
201	05		统计信息事务	127.00	127.00	127.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	127.00	127.00	127.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2768.00	2768.00	2768.00							
301		工资福利支出	1975.50	1975.50	1975.50							
301	01	基本工资	485.00	485.00	485.00							
301	02	津贴补贴	635.00	635.00	635.00							
301	03	奖金	254.00	254.00	254.00							
301	07	绩效工资	65.00	65.00	65.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	151.00							
301	09	职业年金缴费	76.00	76.00	76.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.50	135.50	135.50							
301	13	住房公积金	174.00	174.00	174.00							
302		商品和服务支出	427.00	427.00	427.00							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	14.00	14.00	14.00							
302	06	电费	71.00	71.00	71.00							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	08	取暖费	39.00	39.00	39.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00							
302	26	劳务费	31.00	31.00	31.00							
302	27	委托业务费	21.00	21.00	21.00							
302	28	工会经费	28.00	28.00	28.00							
302	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00							
302	39	其他交通费用	80.00	80.00	80.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	101.00	101.00	101.00							
303		对个人和家庭的补助	365.50	365.50	365.50							
303	01	离休费	52.00	52.00	52.00							
303	02	退休费	140.00	140.00	140.00							
303	07	医疗费补助	46.32	46.32	46.32							
303	09	奖励金	127.18	127.18	127.18							

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		715.76	707.00	707.00					8.76		
全省信访业务经费（含北京信访工作及劝返分流经费、信访事项听证及律师咨询工作经费）	其他运转类	507.00	507.00	507.00							
其他项目支出	其他运转类	8.76							8.76		
山东省信访信息系统二期建设项目	特定目标类	120.35	120.35	120.35							
山东省信访工作综合研判系统	特定目标类	6.65	6.65	6.65							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

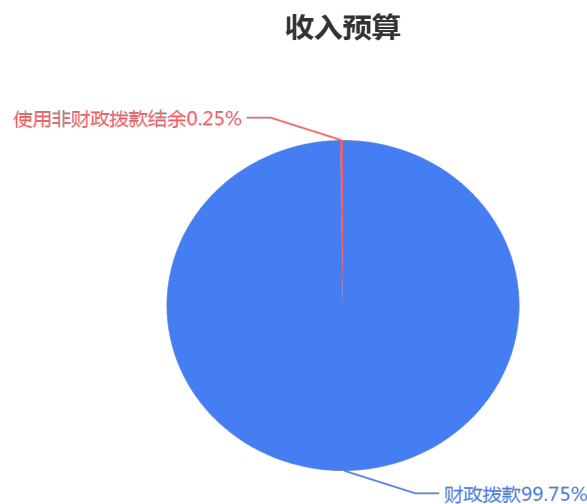
按照综合预算的原则，山东省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省信访局2022年收支总预算均为3483.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、一般公共服务支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

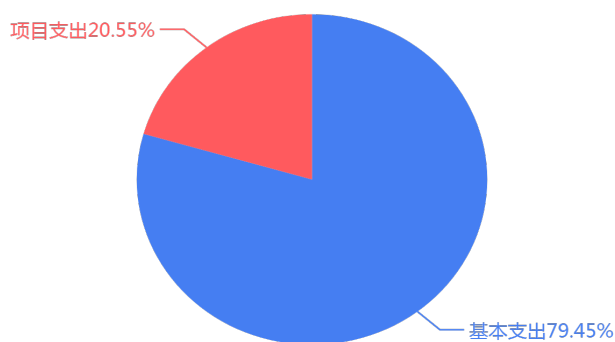
山东省信访局2022年收入预算为3483.76万元，其中：财政拨款3475.00万元，占99.75%，使用非财政拨款结余8.76万元，占0.25%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省信访局2022年支出预算为3483.76万元，其中：基本支出2768.00万元，占79.45%，项目支出715.76万元，占20.55%。

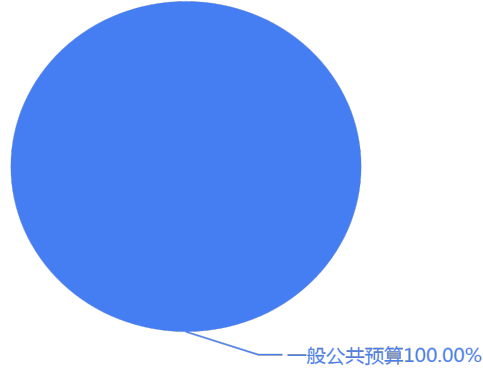
支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

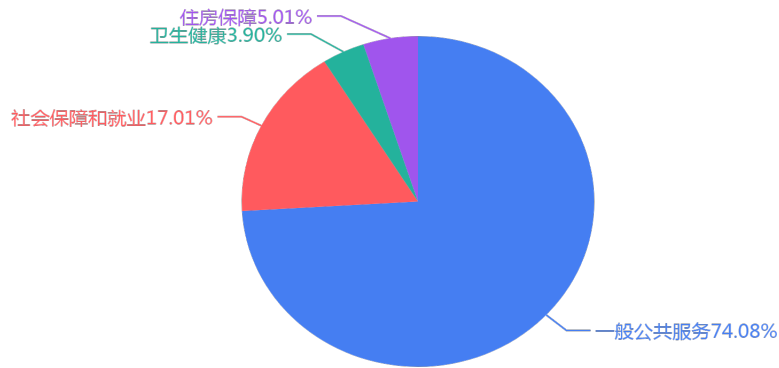
山东省信访局2022年财政拨款收支总预算为3475.00万元。
收入包括：一般公共预算3475.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2574.50万元，占74.08%；社会保障和就业（类）支出591.00万元，占17.01%；卫生健康（类）支出135.50万元，占3.90%；住房保障（类）支出174.00万元，占5.01%。

财政拨款支出

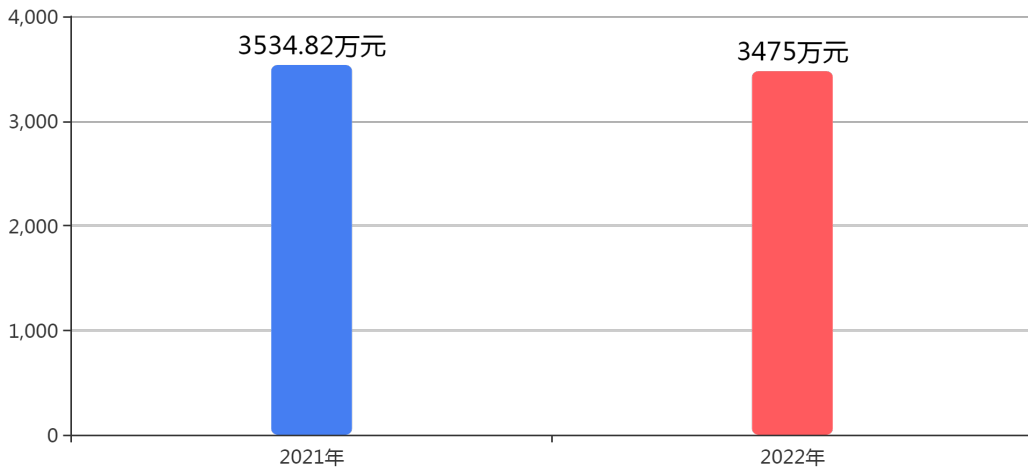


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省信访局2022年一般公共预算拨款3475.00万元，比上年减少59.82万元，下降1.69%，主要原因是：部分信息化项目支出减少。

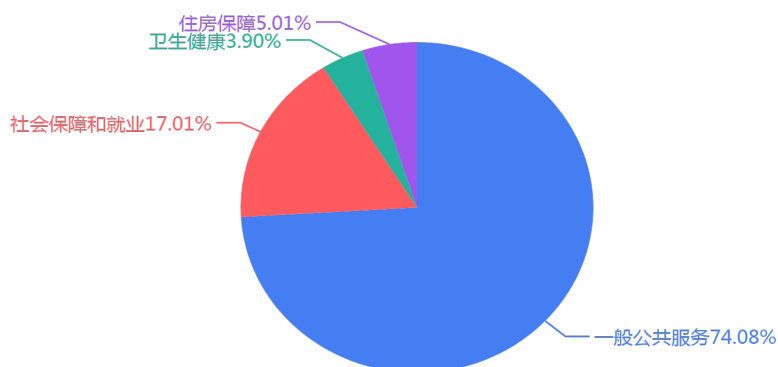
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省信访局2022年一般公共预算支出为3475.00万元，其中：一般公共服务（类）支出2574.50万元，占74.08%；社会保障和就业（类）支出591.00万元，占17.01%；卫生健康（类）支出135.50万元，占3.90%；住房保障（类）支出174.00万元，占5.01%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1615.00万元，比上年减少18.32万元，下降1.12%，主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出的要求，运转经费相应减少。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出252.50万元，比上年增加20.70万元，增长8.93%，主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出的要求，运转经费相应减少。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出507.00万元，比上年增加105.00万元，增长26.12%，主要原因是根据督导等工作要求，增加差旅费用支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出200.00万元，比上年减少140.82万元，下降41.32%，主要原因是比上年减少了部分信息化项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出355.00万元，比上年增加34.63万元，增长10.81%，主要原因是机关多名在职人员转退休。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出9.00万元，比上年减少3.58万元，下降28.46%，主要原因是事业单位退休人员去世。

7. 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151.00万元，与上年基本持平。

8. 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76.00万元，与上年基本持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出118.00万元，比上年减少56.35万元，下降32.32%，主要原因是机关离休人员去世。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.50万元，比上年减少1.92万元，下降9.89%，主要原因是规范科目列支，将医疗保险个人承担部分调整至行政运行科目。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出174.00万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2768.00万元。主要用于：

1. 人员经费2341.00万元。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、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费427.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省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20.00万元，比上年减少11.00万元，下降35.48%，主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出的要求，减少“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少8.00万元，主要原因是由于疫情影响，减少因公出国境费用。公务用车购置及运行费13.00万元，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13.00万元，比上年减少3.00万元，下降18.75%，主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出的要求，减少“三公”经费支出。公务接待费7.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省信访局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

山东省信访局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

山东省信访局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年山东省信访局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为395.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算355.09万元，其中：财政拨款安排355.09万元。其中：政府采购货物预算12.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算342.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省信访局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2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2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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省信访局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金715.76万元，其中财政拨款707.00万元。拟对山东省信访信息系统二期建设项目等1个项目开展部

门重点绩效评价，涉及预算资金186.00万元，其中财政拨款186.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全省信访业务等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(六) 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	山东省信访信息系统二期建设项目			
主管部门	山东省信访局			
资金情况	金额：120.35万元			
总体目标	通过研发1套应用人工智能和大数据技术软件，为信访工作提供标准化指引、智能化辅助、规范化检查，进一步提高信访工作质量效率和公信力，更好服务人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应用软件研发	1套
		质量指标	应用软件系统验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	预算资金控制数	≤120.35万元
	效益指标	社会效益指标	提高信访工作质量效率和公信力	100%
		可持续影响指标	免费质保期	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	全省信访业务经费			
主管部门	山东省信访局			
资金情况	金额：507万元			

总体目标	通过印刷至少12期《山东信访》，处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织给省委、省政府的来信（含传真、电话），承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关转送、交办的来信事项，向有关市和部门（单位）转送、交办来信事项，实现信访业务的持续运行，达到令信访人满意的社会效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷《山东信访》期数	≥12期
		数量指标	处理来信数量	≥20000封
		质量指标	印刷质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		时效指标	来信流转及时性	≥15天
		成本指标	政府采购控制数	≤211万元
	效益指标	社会效益指标	保障党中央、国务院以及中央和国家有关机关转送、交办的来信转送工作正常运行	100%
		可持续影响指标	保障信访业务持续运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥85%

(七) 涉密事项说明 山东省信访局的部门预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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)：指山东省信访局行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指山东省信访局事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指山东省信访局除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省信访局除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省信访局行政单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省信访局事业单位开支的离退休经费。

二十四、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)：指山东省信访局实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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)：指山东省信访局实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省信访局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。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省信访局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。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省信访局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。