2022年湖南省信访局部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构，其主要职责是：

1.认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,督促检查中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的落实。

2.负责处理群众给省委、省政府和省信访局及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待信访群众做好相关准备和保障工作。

3.办理上级交办的信访事项;向有关地方和部门转送、交办信访事项;完善和督促落实信访工作责任制,督办领导同志有关批示件和重要信访事项,协调处理重大疑难复杂的信访事项,推动信访问题依法及时就地解决。

4.负责向省委、省政府报告群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,研究分析信访信息和情况,开展调查研究,为省委、省政府提出完善政策和改进工作的建议。

5.加大信访宣传,规范信访工作行为和信访人的信访行为,引导群众依法逐级理性表达利益诉求,驻京劝返进京上访人员,配合有关部门维护信访秩序。

6.综合指导全省信访工作,研究、起草有关信访工作法律制度,推进全省信访工作制度改革和法治化建设。

7.指导全省信访工作信息化建设,为全省“互联网+信访”工作提供技术支持。

8.指导全省信访干部队伍建设,制定信访干部人才队伍建设和教育培训计划,并组织实施。

9.承担省信访工作联席会议日常工作,督促省信访工作联席会议决议事项的落实;承担省人民政府信访事项复查复核委员会日常工作,办理群众向省政府申请复查复核的信访事项。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

**（二）机构设置。**

2022年，我局公务员编制82人，工勤人员编制2人。内设办公室、综合调研处、督查处、办信处、网络信访处、接访一处、接访二处、政策法规处、驻京劝返处、机关党委（人事处)等10个职能处室，财务由局机关统一管理。

二、部门预算单位构成

我局只有局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年我局收入预算4365.28万元，其中，一般公共预算拨款4352.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入13万元。**收入较去年增加1053.5万元，主要是**2021年结余结转增加收入预算746万元，驻京维稳劝返工作经费增加收入预算125万元，人员经费增加收入预算94.6万元，项目经费增加收入预算88万元等。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算4365.28万元，其中，一般公共服务3948.94万元，教育38.34万元，社会保障和就业支出378万元。**支出较去年增加1053.5万元，主要是**2021年结余结转增加支出预算746万元，驻京维稳劝返工作经费增加支出预算125万元，人员经费增加支出预算94.6万元，项目经费增加支出预算88万元等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年我局一般公共预算拨款支出预算4365.28万元，其中，一般公共服务支出3948.94万元，占90.46%；教育支出38.34万元，占0.88%；社会保障和就业支出378万元，占8.66%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年我局基本支出预算数2206.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算2158.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出1931.72万元，主要用于驻京维稳劝返工作经费、省智慧信访系统建设（一期）项目经费、重复信访积案法律专家咨询费、信访工作聘用人员专项经费、上访接济费、全省信访系统干部职工投保意外伤害险、信访理论课题研究、因公出国经费、信访干部培训经费、舆情监控系统服务费和2021年结余结转的项目等开支；运行维护经费支出166.11万元，主要用于信息系统等级保护测评费用、视频会议系统运行维护费用、长沙分流中心日常维护和管理经费、“人民来信绿色通道”运行经费、信息化服务项目经费、全省信访信息系统运行维护费和公车购置等开支；其他事业类发展资金60.65万元，主要用于2021年结余结转中的省驻京维稳劝返工作经费、特护期维稳及表彰工作经费和某专项资金使用。

五、政府性基金预算支出

2022年我局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年我局机关本级1家行政事业单位的机关运行经费339.8万元，比上年预算增加5.47万元，增加1.64%，主要是根据工作需要适当增加办公费、维修费等。

**（二）“三公”经费预算：**2022年我局机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为71万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费5万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是公务接待费减少5万元，因公出国经费减少3万元，公务用车购置及运行经费增加5万元，三项抵销净减少3万元。

**（三）一般性支出情况：**2022年我局会议费预算8万元，拟召开3次全省信访工作会议，每次会议人数80人左右，内容为传达国家信访局重要精神，安排部署全省信访工作任务；4次业务工作会，每次会议人数50人左右，内容为推进接访、办信、网信、督查、政策法规等信访业务工作。培训费预算38.34万元，拟开展全省信访系统干部培训，人数110人左右，内容为信访干部综合素质能力培训；湖南省智慧信访系统应用培训，人数300人左右，内容为智慧信访系统业务培训；省驻京维稳劝返办工作人员培训，人数60人左右，内容为驻京维稳劝返业务培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年我局政府采购预算总额281.76万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算256.76万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，我局共有公务用车7辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中应急保障用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**我局所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4365.28万元，其中，基本支出2206.8万元，项目支出2158.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表