

**四川省人民群众来访接待  
中心(四川省信访局信息中  
心) 2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省人民群众来访接待中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分 四川省人民群众来访接待中心 2022 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省人民群众来访接待中心 2022 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省人民群众来访接待中心概况

## 一、职能简介

承担群众来访接待、综合服务、网上信访受理的具体事务和信访信息化建设等工作。

## 二、2022年重点工作

（一）立足学习教育，全力打造干部队伍新形象。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻党的十九届六中全会精神，着力以“三会一课”“主题党日”等活动扎实开展思想学习教育。按照“学思悟践”要求，切实巩固和深化党史学习教育成果，着力锻造干部职工坚定的信仰、昂扬的斗志、务实的作风、过硬的本领，全面展现中心新的良好形象。

（二）立足服务保障，奋力推动工作再上新台阶。持续优化中心设施设备和功能配套，切实为干部职工营造安全、健康、舒适的工作环境。牢记“精准服务”任务，切实做好公务活动、信访业务办公的服务保障工作，奋力推动中心工作再上新台阶。

（三）立足常态长效，助力管理能力实现新跨越。经常性开展检修维护保养、安全隐患排查，确保中心设施设备正常运转。探求“精细化管理”目标，切实健全完善中心工作制度和管理办法，不断提升管理能力水平，为把省人民群众来访接待中心建设成为全省乃至全国一流的一站式联合接访场所而不懈努力。

### 三、机构设置

本单位是隶属于四川省信访局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## **第二部分 四川省人民群众来访 接待中心2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,364.30 | 一、一般公共服务支出     | 1,308.92 |
| 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、事业收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出         |          |
| 六、其他收入         |          | 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    | 21.81    |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 8.55     |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十七、金融支出        |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 二十、住房保障支出      | 25.02    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出 |          |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|               |                 | 二十四、预备费         |                 |
|               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
|               |                 | 三十一、国库拨款专用      |                 |
| 本年收入合计        | <b>1,364.30</b> | 本年支出合计          | <b>1,364.30</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |                 | 三十一、事业单位结余分配    |                 |
| 八、上年结转        |                 | 其中：转入事业基金       |                 |
|               |                 | 三十二、结转下年        |                 |
| 收入总计          | <b>1,364.30</b> | 支出总计            | <b>1,364.30</b> |



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：

万元

| 项 目              |                                      | 合计       | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|------------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 单<br>位<br>代<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称<br>（<br>科<br>目<br>） |          |                  |                |   |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                     |
|                  | 合 计                                  | 1,364.30 |                  | 1,364.30       |   |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                     |
|                  |                                      | 1,364.30 |                  | 1,364.30       |   |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                     |
| 3859<br>01       | 四川省人民群众来访接待中<br>心（四川省信访局信息中心）        | 1,364.30 |                  | 1,364.30       |   |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                     |

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万  
元

| 科目编码 |   |   |       | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）                      | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------|---|---|-------|----------|-------------------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|
| 类    | 款 | 项 | 项 目   |          |                               |          |        |        |            |               |
|      |   |   |       |          | 合 计                           | 1,364.30 | 374.24 | 990.06 |            |               |
|      |   |   |       |          |                               | 1,364.30 | 374.24 | 990.06 |            |               |
|      |   |   |       |          | 四川省人民群众来访接待中<br>心(四川省信访局信息中心) | 1,364.30 | 374.24 | 990.06 |            |               |
| 20   | 0 | 0 | 38590 |          | 信访事务                          | 1,203.79 | 213.73 | 990.06 |            |               |
| 1    | 3 | 8 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |
| 20   | 0 | 5 | 38590 |          | 事业运行                          | 105.13   | 105.13 |        |            |               |
| 1    | 3 | 0 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |
| 20   | 0 | 0 | 38590 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出          | 14.54    | 14.54  |        |            |               |
| 8    | 5 | 5 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |
| 20   | 0 | 0 | 38590 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出            | 7.27     | 7.27   |        |            |               |
| 8    | 5 | 6 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |
| 21   | 1 | 0 | 38590 |          | 事业单位医疗                        | 8.55     | 8.55   |        |            |               |
| 0    | 1 | 2 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |
| 22   | 0 | 0 | 38590 |          | 住房公积金                         | 14.34    | 14.34  |        |            |               |
| 1    | 2 | 1 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |
| 22   | 0 | 0 | 38590 |          | 购房补贴                          | 10.68    | 10.68  |        |            |               |
| 1    | 2 | 3 | 1     |          |                               |          |        |        |            |               |

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入       | 1,364.30 | 一、本年支出      | 1,364.30 | 1,364.30   |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,364.30 | 一般公共服务支出    | 1,308.92 | 1,308.92   |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |            |             |              |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |            |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 21.81    | 21.81      |             |              |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |            |             |              |
|              |          | 卫生健康支出      | 8.55     | 8.55       |             |              |
|              |          | 节能环保支出      |          |            |             |              |
|              |          | 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|              |          | 农林水支出       |          |            |             |              |
|              |          | 交通运输支出      |          |            |             |              |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|              |          | 金融支出        |          |            |             |              |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|              |          | 自然资源海洋气象    |          |            |             |              |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 等支出         |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 25.02 | 25.02 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |
|  |  | 国库拨款专用      |       |       |  |  |

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部：

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

| 项目   |                       | 省安监局财政拨款安排 |          |         |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|------|-----------------------|------------|----------|---------|--------|------------|--------|---------|--------|------------|--------|---------|--------|
|      |                       | 中央本级财政拨款   |          |         |        | 中央本级项目财政拨款 |        |         |        | 中央本级其他财政拨款 |        |         |        |
| 科目编码 | 单位名称(科目)              | 合计         | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 |
| 类    | 款                     | 小计         | 基本支出     | 项目支出    | 小计     | 基本支出       | 项目支出   | 小计      | 基本支出   | 项目支出       | 小计     | 基本支出    | 项目支出   |
|      | 合计                    | 1,364.30   | 1,364.30 | 374.24  | 990.06 |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      |                       | 1,364.30   | 1,364.30 | 374.24  | 990.06 |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 四川省人民政府信访接待中心(四川省信访局) | 1,364.30   | 1,364.30 | 374.24  | 990.06 |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 工资福利支出                | 150.36     | 150.36   | 150.36  |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 基本工资                  | 44.55      | 44.55    | 44.55   |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 津贴补贴                  | 12.02      | 12.02    | 12.02   |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
| 301  | 02 385901 国家出台津贴补贴    | 1.34       | 1.34     | 1.34    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
| 301  | 02 385901 其他津贴补贴      | 10.68      | 10.68    | 10.68   |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 绩效工资                  | 48.36      | 48.36    | 48.36   |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 14.54      | 14.54    | 14.54   |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 职业年金缴费                | 7.27       | 7.27     | 7.27    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 职工基本医疗保险缴费            | 8.55       | 8.55     | 8.55    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 其他社会保险缴费              | 0.73       | 0.73     | 0.73    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
| 301  | 12 385901 失业保险        | 0.55       | 0.55     | 0.55    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
| 301  | 12 385901 工伤保险        | 0.18       | 0.18     | 0.18    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 住房公积金                 | 14.34      | 14.34    | 14.34   |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 商品和服务支出               | 1,028.03   | 1,028.03 | 223.88  | 804.15 |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 物业管理费                 | 206.23     | 206.23   | 206.23  |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 租赁费                   | 5.00       | 5.00     | 5.00    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 劳务费                   | 320.00     | 320.00   | 320.00  |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 工会经费                  | 1.80       | 1.80     | 1.80    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 公务用车运行维护费             | 7.50       | 7.50     | 7.50    |        |            |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 其他商品和服务支出             | 488.50     | 488.50   | 488.50  | 8.35   | 480.15     |        |         |        |            |        |         |        |
| 302  | 99 385901 其他商品和服务支出   | 488.50     | 488.50   | 488.50  | 8.35   | 480.15     |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 资本性支出(基本建设)           | 154.91     | 154.91   | 154.91  |        | 154.91     |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 房屋建筑物购建               | 154.91     | 154.91   | 154.91  |        | 154.91     |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 贷款性支出                 | 30.00      | 30.00    | 30.00   |        | 30.00      |        |         |        |            |        |         |        |
|      | 办公设备购置                | 30.00      | 30.00    | 30.00   |        | 30.00      |        |         |        |            |        |         |        |

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    |      | 项 目              | 合计       | 当年财政<br>拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |              |        |
|      |    |    |      |                  |          |              |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 1,364.30 | 1,364.30     |        |
|      |    |    |      |                  | 1,364.30 | 1,364.30     |        |
|      |    |    |      | 四川省信访局部门         | 1,364.30 | 1,364.30     |        |
| 201  | 03 | 08 | 385  | 信访事务             | 1,203.79 | 1,203.79     |        |
| 201  | 03 | 50 | 385  | 事业运行             | 105.13   | 105.13       |        |
| 208  | 05 | 05 | 385  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54    | 14.54        |        |
| 208  | 05 | 06 | 385  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.27     | 7.27         |        |
| 210  | 11 | 02 | 385  | 事业单位医疗           | 8.55     | 8.55         |        |
| 221  | 02 | 01 | 385  | 住房公积金            | 14.34    | 14.34        |        |
| 221  | 02 | 03 | 385  | 购房补贴             | 10.68    | 10.68        |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |          | 项 目                       |        | 基本支出   |        |      |
|------|----|----------|---------------------------|--------|--------|--------|------|
|      |    |          |                           |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类    | 款  | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）                  |        |        |        |      |
|      |    |          | 合 计                       | 374.24 | 152.16 | 222.08 |      |
|      |    |          |                           | 374.24 | 152.16 | 222.08 |      |
|      |    | 385901   | 四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心） | 374.24 | 152.16 | 222.08 |      |
|      |    | 301      | 工资福利支出                    | 150.36 | 150.36 |        |      |
| 301  | 01 | 30101    | 基本工资                      | 44.55  | 44.55  |        |      |
| 301  | 02 | 30102    | 津贴补贴                      | 12.02  | 12.02  |        |      |
| 301  | 02 | 3010201  | 国家出台津贴补贴                  | 1.34   | 1.34   |        |      |
| 301  | 02 | 3010203  | 其他津贴补贴                    | 10.68  | 10.68  |        |      |
| 301  | 07 | 30107    | 绩效工资                      | 48.36  | 48.36  |        |      |
| 301  | 08 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费            | 14.54  | 14.54  |        |      |
| 301  | 09 | 30109    | 职业年金缴费                    | 7.27   | 7.27   |        |      |
| 301  | 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费                | 8.55   | 8.55   |        |      |
| 301  | 12 | 30112    | 其他社会保障缴费                  | 0.73   | 0.73   |        |      |
| 301  | 12 | 3011201  | 失业保险                      | 0.55   | 0.55   |        |      |
| 301  | 12 | 3011202  | 工伤保险                      | 0.18   | 0.18   |        |      |
| 301  | 13 | 30113    | 住房公积金                     | 14.34  | 14.34  |        |      |
|      |    | 302      | 商品和服务支出                   | 223.88 | 1.80   | 222.08 |      |
| 302  | 09 | 30209    | 物业管理费                     | 206.23 |        | 206.23 |      |
| 302  | 28 | 30228    | 工会经费                      | 1.80   | 1.80   |        |      |
| 302  | 31 | 30231    | 公务用车运行维护费                 | 7.50   |        | 7.50   |      |
| 302  | 99 | 30299    | 其他商品和服务支出                 | 8.35   |        | 8.35   |      |
| 302  | 99 | 3029909  | 其他商品和服务支出                 | 8.35   |        | 8.35   |      |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                  | 金额     |
|------|----|----|--------|---------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |        |
|      |    |    |        | 合 计                       | 990.06 |
|      |    |    |        |                           | 990.06 |
|      |    |    |        | 四川省人民群众来访接待中心（四川省信访局信息中心） | 990.06 |
|      |    |    |        | 信访事务                      | 990.06 |
| 201  | 03 | 08 | 385901 | 继续实施项目_省人民群众来访接待中心维修改造    | 154.91 |
| 201  | 03 | 08 | 385901 | 信访大厅工作经费                  | 78.29  |
| 201  | 03 | 08 | 385901 | 中心运行经费                    | 432.77 |
| 201  | 03 | 08 | 385901 | 单位运转项目                    | 324.09 |



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:

万元

| 单位<br>编码   | 单位名称(科目)                      | 当年财政拨款预算安排 |                               |            |             |             |       |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|            |                               | 合计         | 因公<br>出国<br>(<br>境<br>)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |                               |            |                               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|            | 合 计                           | 7.50       |                               | 7.50       |             | 7.50        |       |
|            |                               | 7.50       |                               | 7.50       |             | 7.50        |       |
| 38590<br>1 | 四川省人民群众来访接待中心(四川省<br>信访局信息中心) | 7.50       |                               | 7.50       |             | 7.50        |       |

# 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

本表无数据。

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

本表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                             | 项目名称                          | 预算数    | 年度目标   | 一级指标     | 二级指标            | 三级指标                              | 指标性质 | 指标值       | 度量单位    | 权重 | 指标方向性    |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|--|----------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------|---------|----|----------|
| 385901-四川省人民群众来访接待中心(四川省信访局信息中心) | 继续实施项目<br>省人民群众来访接待中心<br>维修改造 | 154.91 | 清理省人民群众来访接待中心<br>维修改造项目尾款,对象包括<br>施工、加固、智能化、造价<br>咨询和监理等单位,并依据合<br>同及时支付。  | 产出指<br>标 | 时效指<br>标        | 按照合同及时<br>支付各款项                   | 定性   | 优良中<br>低差 |         | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  |                               |        |  | 效益指<br>标 | 可持续<br>影响指<br>标 | 有效保障日常<br>工作的开展                   | 定性   | 优良中<br>低差 |         | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  |                               |        |  | 产出指<br>标 | 成本指<br>标        | 按照合同申请<br>预算并确保年<br>内完全支付         | ≤    | 154.91    | 万元      | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  | 信访大<br>厅工作<br>经费              | 78.29  | 保障省人民群众来访接待中<br>心水电气等能源正常供应,以<br>及接访区域工作人员日常办<br>公需求。  | 产出指<br>标 | 成本指<br>标        | 项目完成成本                            | ≤    | 78.29     | 万元      | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  |                               |        |  | 效益指<br>标 | 可持续<br>影响指<br>标 | 接访区域环境<br>整洁秩序井然                  | 定性   | 优良中<br>低差 |         | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  |                               |        |  | 产出指<br>标 | 质量指<br>标        | 各项办公能源<br>正常供应                    | 定性   | 优良中<br>低差 |         | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  | 中心运<br>行经费                    | 432.77 | 省人民群众来访接待中心主<br>楼、附楼及院坝所有区域的信<br>访秩序安保、日常运行耗品、<br>安检维修和清洗清运。项目主<br>要工作是区域内楼宇、监控<br>室、通道、停车场、绿化地、<br>车辆及其它公共场所的治安<br>防范管理,包括配合安保维稳<br>力量做好信访接待大厅安全<br>秩序保障;负责管好进入责任<br>区的车辆,保持道路畅通,车<br>辆停放有序;负责责任区内的<br>清洁、绿化及公共设施设备的<br>检查等日常维护等。 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标        | 服务面积足够<br>覆盖整个信访<br>接待与人员办<br>公场所 | ≥    | 15000     | 平方<br>米 | 30 | 正向指<br>标 |
|                                  |                               |        |  | 产出指<br>标 | 成本指<br>标        | 严格控制成本,<br>项目按预算计<br>划执行          | ≤    | 432.77    | 万元      | 30 | 反向指<br>标 |
|                                  |                               |        |  | 产出指<br>标 | 质量指<br>标        | 实行进度管理,<br>按时保量优质<br>提供相应服务       | =    | 100       | %       | 30 | 正向指<br>标 |

## **第三部分 四川省人民群众来访接待中心2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省人民群众来访接待中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人民群众来访接待中心 2022 年收支预算总数 1364.30 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1462.02 万元，主要原因是 2021 年省人民群众来访接待中心维修改造项目已经完成竣工决算，2022 年基建预算大幅减少。

### （一）收入预算情况

四川省人民群众来访接待中心 2022 年收入预算 1364.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1364.30 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省人民群众来访接待中心 2022 年支出预算 1364.30 万元，其中：基本支出 374.24 万元，占 27.43%；项目支出 990.06 万元，占 72.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省人民群众来访接待中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1364.30 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1462.02 万元，主要原因是 2021 年省人民群众来访接待中心维修改造项目已经完成竣工决算，2022 年基建预算大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1364.30 万元；  
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、住房保障支出。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省人民群众来访接待中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1364.30 万元，比 2021 年预算数减少 1462.02 万元，主要原因是 2021 年省人民群众来访接待中心维修改造项目已经完成竣工决算，2022 年基建预算大幅减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1308.92 万元，占 95.94%；社会保障和就业支出 21.81 万元，占 1.60%；卫生健康支出 8.55 万元，占 0.63%；住房保障支出 25.02 万元，占 1.83%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010308-信访事务：2022 年预算数为 1203.79 万元，主要用于中心各类运转保障项目支出。

2.2010350-事业运行：2022 年预算数为 105.13 万元，主要用于人员经费、日常公用经费相关支出。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 14.54 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 7.27 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

5.2101102-事业单位医疗：2022 年预算数为 8.55 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。



6.2210201-住房公积金：2022 年预算数为 14.34 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

7.2210203-购房补贴：2022 年预算数为 10.68 万元，主要用于发放职工购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省人民群众来访接待中心 2022 年一般公共预算基本支出 374.24 万元，其中：

人员经费 152.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 222.08 万元，主要包括：物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省人民群众来访接待中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.50 万元，其中：公务用车运行维护费 7.50 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费。**无此项。

**（二）公务用车购置及运行维护费 7.5 万元,较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是 2021 年局机关划拨公务用车 2 辆至中心。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.5 万元, 用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障四川省信访局部门整体业务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

无此项。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

无此项。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

四川省人民群众来访接待中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年, 四川省人民群众来访接待中心安排政府采购预算 648.3 万元, 其中, 政府采购货物预算 2.8 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 645.5 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底, 四川省人民群众来访接待中心共有车辆 2 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022年四川省人民群众来访接待中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1364.30万元。其中：人员类项目2个，涉及预算152.16万元；运转类项目3个，涉及预算546.17万元；特定目标类项目3个，涉及预算665.97万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

信访事务（项）：指省人民群众来访接待中心用于接待群众来信来访方面的支出。

事业运行（项）：指省人民群众来访接待中心的人员及公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指省人民群众来访接待中心养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省人民群众来访接待中心实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省人民群众来访接待中心实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指省人民群众来访接待中心医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：指省人民群众来访接待中心基本医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指省人民群众来访接待中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指省人民群众来访接待中心按照国家政策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支出。

购房补贴（项）：指省人民群众来访接待中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（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指单位购置公务用车支出及公务用车在使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。