

中共弋阳县委信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共弋阳县委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共弋阳县委信访局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共弋阳县委信访局 2023 年部门预算情况说

明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共弋阳县委信访局概况

一、部门主要职责

1.处理人民群众给县委、县政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向县委、县政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2.承办县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项;根据县委、县政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办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;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4.检查、指导、督促各镇(场)、县级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

5.为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6.综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

7.负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和

探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8.配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

9.按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、机构设置及人员情况

2023年中共弋阳县委信访局共有预算单位1个，包括：中共弋阳县委信访局本级。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数6人。实有人数15人，其中：在职人数11人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数6人。退休人数4人。

部门支出总表

填报单位：中共弋阳县信访局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	231.86	116.86	115.00
201	一般公共服务支出	220.07	105.07	115.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.07	105.07	115.00
2013101	行政运行	220.07	105.07	115.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	

一般公共预算支出表

填报单位：中共弋阳县信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	231.86	116.86	115.00
201	一般公共服务支出	220.07	105.07	115.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.07	105.07	115.00
2013101	行政运行	220.07	105.07	115.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
05	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共弋阳县信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.86	110.66	6.20
301	工资福利支出	110.58	110.58	
30101	基本工资	50.97	50.97	
30102	津贴补贴	40.97	40.97	
30103	奖金	6.92	6.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	6.20		6.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.08	0.08	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共弋阳县信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
132001	中共弋阳县信访局（县政府信访局）	3.50		3.50		

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：中共弋阳县信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 中共弋阳县委信访局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中共弋阳县委信访局收入预算总额为 231.86 万元，较上年预算安排增加 66.46 万元，财政拨款收入 231.86 万元，较上年预算安排增加 66.46 万元。

（二）支出预算情况

2023 年中共弋阳县委信访局支出预算总额为 231.86 万元，较上年预算安排增加 66.46 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 116.86 万元，较上年预算安排增加 32.5 万元，其中：工资福利支出 110.58 万元，商品和服务支出 6.2 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。项目支出 115 万元，较上年预算安排增加 33.96 万元，其中：工资福利支出 4 万元，商品和服务支出 54 万元，对个人和家庭的补助 52 万元，资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 220.07 万元，较上年预算安排增加 68.1 万元；社会保障和就业支出 8.69 万元，较上年预算安排减少 1.31 万元；卫生健康支出 3.1 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 114.58 万元，较上年预算安排增加 35.36 万元；商品和服务支出 60.2 万元，较

上年预算安排减少 4.44 万元；对个人和家庭的补助 52.08 万元，较上年预算安排增加 32.08 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 3.46 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共弋阳县委信访局财政拨款支出预算总额 231.86 万元，较上年预算安排增加 66.46 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 220.07 万元，较上年预算安排增加 68.1 万元，社会保障和就业支出 8.69 万元，较上年预算安排减少 1.31 万元，卫生健康支出 3.1 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 116.86 万元，较上年预算安排增加 32.5 万元，其中：工资福利支出 110.58 万元，商品和服务支出 6.2 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。项目支出 115 万元，较上年预算安排增加 33.96 万元，其中：工资福利支出 4 万元，商品和服务支出 54 万元，对个人和家庭的补助 52 万元，资本性支出 5 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年中共弋阳县委信访局机关运行费预算 6.2 万元，

比 2022 年预算减少 3.44 万元，下降 35.68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.信访工作条例宣传制作费

①项目概述：信访工作条例宣传制作费。

②立项依据：信访工作条例宣传制作费。

③实施主体：弋阳县信访局。

④实施方案：信访工作条例宣传制作费。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：8.0 万元。
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	信访工作条例宣传制作费		
主管部门及代码	132-中共弋阳县委信访局	实施单位	中共弋阳县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为宣传信访工作条例，制作宣视频所需经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=8万元
	社会成本指标	社会成本指标	优
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=8万元
产出指标	数量指标	数量指标	=8万元
	质量指标	质量指标	良
	时效指标	时效指标	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=8万元
	社会效益指标	社会效益指标	良好
	生态效益指标	生态效益指标	=8万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

2.专项控访费

①项目概述：专项控访费。

②立项依据：专项控访费。

③实施主体：弋阳县信访局。

④实施方案：专项控访费。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：20.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		专项控访费	
主管部门及代码		132-中共弋阳县委信访局	实施单位 中共弋阳县委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
检查、指导、督导各乡镇的信访工作，并积极做好控访工作，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=20万元
	社会成本指标	社会成本指标	良好
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=20万元
产出指标	数量指标	数量指标	=20万元
	质量指标	质量指标	良
	时效指标	时效指标	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=20万元
	社会效益指标	社会效益指标	良好
	生态效益指标	生态效益指标	=20万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良

3.信访救助

- ①项目概述：信访救助。
- ②立项依据：信访救助。
- ③实施主体：弋阳县信访局。
- ④实施方案：信访救助。
- ⑤实施周期：1年。
- ⑥年度预算安排：52.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		信访救助	
主管部门及代码		132-中共弋阳县委信访局	实施单位 中共弋阳县委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	52
		其中：财政拨款	52
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对困难信访对象予以信访救助，化解社会矛盾，共创和谐社会			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=52万元
	社会成本指标	社会成本指标	良好
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=52万元
产出指标	数量指标	数量指标	=52万元
	质量指标	质量指标	=52万元
	时效指标	时效指标	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=52万元
	社会效益指标	社会效益指标	=52万元
	生态效益指标	生态效益指标	=52万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=52万元

4.信访工作经费

①项目概述：信访工作经费。

②立项依据：信访工作经费。

③实施主体：弋阳县信访局。

④实施方案：信访工作经费。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：15.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	信访工作经费		
主管部门及代码	132-中共弋阳县委信访局	实施单位	中共弋阳县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
信访局工作开展正常经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	= 15万元
	社会成本指标	社会成本指标	良好
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	= 15万元
产出指标	数量指标	数量指标	= 15万元
	质量指标	质量指标	= 15万元
	时效指标	时效指标	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	= 15万元
	社会效益指标	社会效益指标	良好
	生态效益指标	生态效益指标	= 15万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好

5. 拨付乡镇工作经费

①项目概述：拨付乡镇工作经费。

②立项依据：拨付乡镇工作经费。

③实施主体：弋阳县信访局。

④实施方案：拨付乡镇工作经费。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：5.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		拨付乡镇工作经费	
主管部门及代码		132-中共弋阳县委信访局	实施单位 中共弋阳县委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
拨付乡镇工作经费，检查和指导各乡镇的信访工作，开展信访宣传和研究工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=5万元
	社会成本指标	社会成本指标	良好
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=5万元
产出指标	数量指标	数量指标	=5万元
	质量指标	质量指标	=5万元
	时效指标	时效指标	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=5万元
	社会效益指标	社会效益指标	良好
	生态效益指标	生态效益指标	=5万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意

6.信访专项经费

- ①项目概述：信访专项经费。
- ②立项依据：信访专项经费。
- ③实施主体：弋阳县信访局。
- ④实施方案：信访专项经费。
- ⑤实施周期：1年。
- ⑥年度预算安排：15.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	信访专项经费		
主管部门及代码	132-中共弋阳县委信访局	实施单位	中共弋阳县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	= 15万元
	社会成本指标	社会成本指标	良好
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	= 15万元
产出指标	数量指标	数量指标	= 15万元
	质量指标	质量指标	= 15万元
	时效指标	时效指标	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	= 15万元
	社会效益指标	社会效益指标	良
	生态效益指标	生态效益指标	= 15万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共弋阳县委信访局“三公”经费一般公共预算安排3.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3.5万元，比上年减6.5万元，主要原因是：信访局厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023华年度)

部门名称	中共弋阳县信访局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	231.86		
其中：财政拨款	231.86	其他经费	0
支出预算合计	231.86		
其中：基本支出	116.86	项目支出	115
年度总体目标	本单位承担全县的信访维稳工作，以及信访救助工作和信访救助资金的管理和使用。对专项资金及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	数量指标	231万
	时效指标	时效指标	1年
效益指标	效益指标	社会效益指标	良
	可持续影响指标	可持续影响指标	良
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意