

丹凤县信访局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，接听处理群众来电和接收处理电子邮件。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、协助县委、县政府召开全县信访工作会议，负责有关信访文件起草、会务等工作；掌握全县信访工作情况，检查、评比和总结交流信访工作经验，负责对全县党政机关和企业、事业单位的信访工作进行督促检查、业务培训和指导。

5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项，并检查督促处理情况；负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题。

6、受理上级机关和有关新闻单位交办或转办的信访问题。

协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据主要职责，信访局 2023年内设办公室、信访接待室、督查督办室、案件办理室、网上信访室。

二、工作任务

1、学习宣传和贯彻落实《信访条例》，创新信访工作方法，深化信访制度改革，健全和完善信访工作机制，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等方法，做到诉求合理的解决问题到位；诉求无理的思想教育到位；生活困难的救助帮扶到位；行为违法的依法处理。

2、全年受理的群众来信、来访、网投及时签收率 100%，按期办结率 100%，群众参评率，满意率均达到 100%，达到或超出市局下达任务。

3、信访工作基础业务规范达标；定期组织开展信访业务学习培训。

4、组织好县级领导干部在县信访接待大厅接访约访活动。

5、组织好县长民意热线电话接访活动。

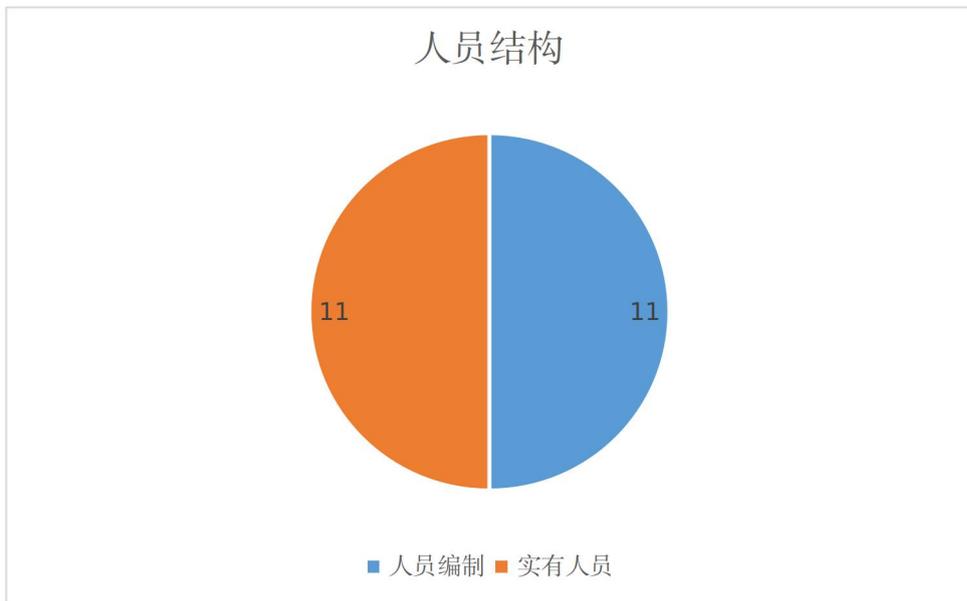
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级单位预算。纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县信访局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 186.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.51 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 186.51 万元，

其中一般公共预算拨款支出 186.51 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位 2023 年财政拨款收入 186.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.51 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是人员工资增加；本单位 2023 年财政拨款支出 186.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.51 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 186.51 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 186.51 万元，其中：

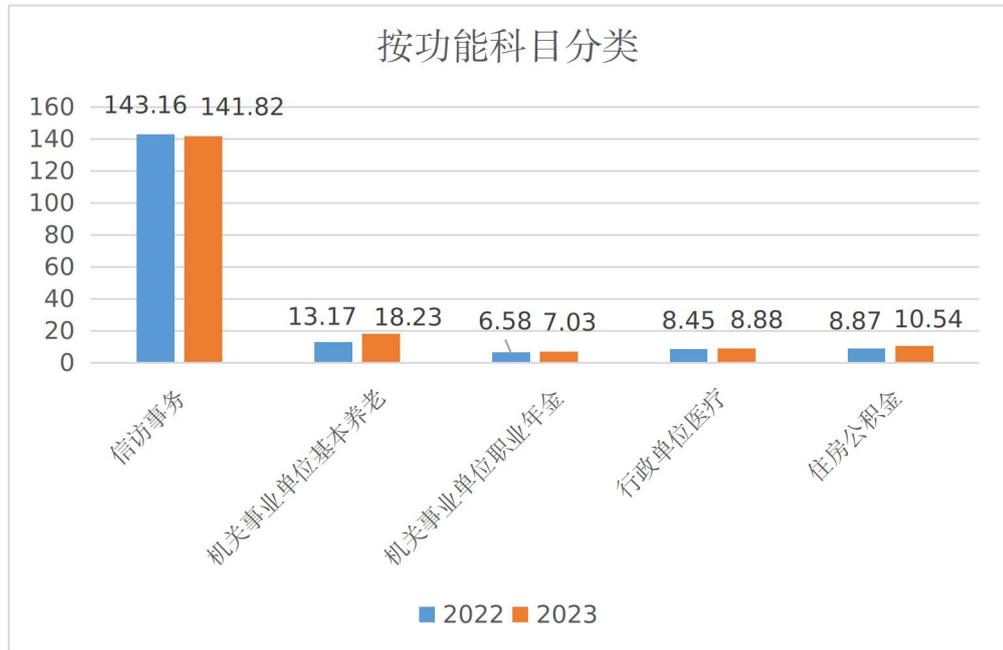
（1）信访事务（2010308）141.82 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是压缩经费，减少开支；

（2）机关事业单位基本养老（2080505）18.23 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员增资；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）7.03 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员增资；

（4）行政单位医疗（2101101）8.88 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是医疗保险缴费比例上调；

(5) 住房公积金 (2210201) 10.54 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是人员工资增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2023 年一般公共预算支出 186.51 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 175.31 万元, 较上年增加 7.64 万元, 原因是人员增加和工资上调;

商品和服务支出 (302) 10.36 万元, 较上年减少 2.38 万元, 原因是压缩经费, 减少开支;

对个人和家庭补助支出 (303) 0.84 万元, 与上年持平。

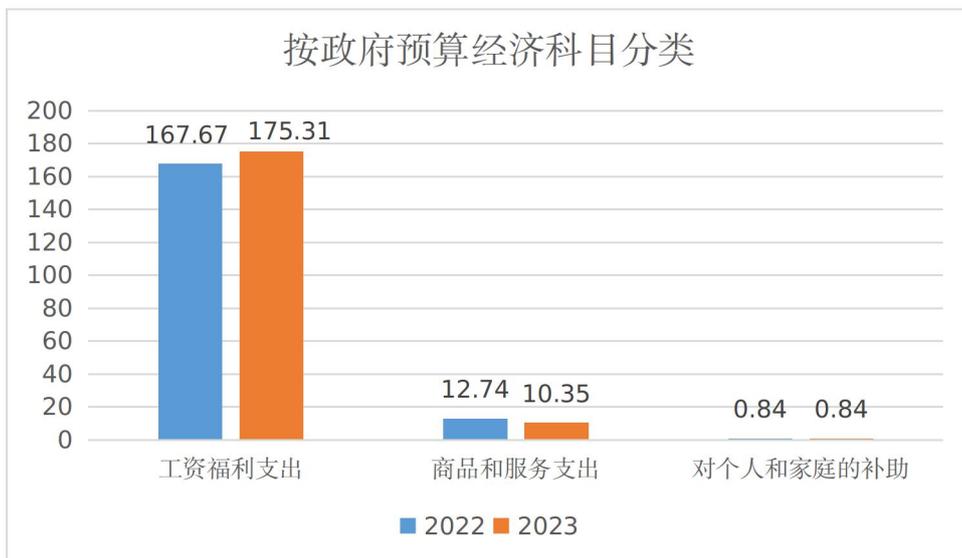


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2023 年一般公共预算支出 186.51 万元，其中：工资福利支出（501）175.31 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（502）10.36 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是压缩经费，减少开支。

对个人和家庭补助支出（509）0.84 万元，与上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.67%），减少的主要原因是厉行节约，减少接待。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 186.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 4.5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2.基本支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.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各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金收入，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及综合预算专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购，已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金经费，已公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1865082.00	一、财政拨款	1865082.00	一、财政拨款	1865082.00	一、财政拨款	1865082.00
1、一般公共预算拨款	1865082.00	1、一般公共服务支出	1418219.00	1、人员经费和公用经费支出	1865082.00	1、机关工资福利支出	1753122.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1753122.00	2、机关商品和服务支出	103560.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	252630.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	88798.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105435.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1865082.00	本年支出合计	1865082.00	本年支出合计	1865082.00	本年支出合计	1865082.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1865082.00	支出总计	1865082.00	支出总计	1865082.00	支出总计	1865082.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,865,082.00	1,820,082.00	45,000.00		
201	一般公共服务支出	1,418,219.00	1,373,219.00	45,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关	1,418,219.00	1,373,219.00	45,000.00		
2010308	信访事务	1,418,219.00	1,373,219.00	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	252,630.00	252,630.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,630.00	252,630.00			
2080505	机关事业单位基本养老	182,340.00	182,340.00			
2080506	机关事业单位职业年金	70,290.00	70,290.00			
210	卫生健康支出	88,798.00	88,798.00			
21011	行政事业单位医疗	88,798.00	88,798.00			
2101101	行政单位医疗	88,798.00	88,798.00			
221	住房保障支出	105,435.00	105,435.00			
22102	住房改革支出	105,435.00	105,435.00			
2210201	住房公积金	105,435.00	105,435.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,865,082.00	1,820,082.00	45,000.00		
301	工资福利支出			1,753,122.00	1,753,122.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546,888.00	546,888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,130.00	299,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,884.00	100,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,340.00	182,340.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,290.00	70,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,798.00	88,798.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,757.00	1,757.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,435.00	105,435.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	357,600.00	357,600.00			
302	商品和服务支出			103,560.00	58,560.00	45,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00	58,560.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,865,082.00	1,820,082.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	1,418,219.00	1,373,219.00	45,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	1,418,219.00	1,373,219.00	45,000.00	
2010308	信访事务	1,418,219.00	1,373,219.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,630.00	252,630.00		
20805	行政事业单位养老支	252,630.00	252,630.00		
2080505	机关事业单位基本养	182,340.00	182,340.00		
2080506	机关事业单位职业年	70,290.00	70,290.00		
210	卫生健康支出	88,798.00	88,798.00		
21011	行政事业单位医疗	88,798.00	88,798.00		
2101101	行政单位医疗	88,798.00	88,798.00		
221	住房保障支出	105,435.00	105,435.00		
22102	住房改革支出	105,435.00	105,435.00		
2210201	住房公积金	105,435.00	105,435.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,865,082.00	1,820,082.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,753,122.00	1,753,122.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546,888.00	546,888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,130.00	299,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,884.00	100,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,340.00	182,340.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,290.00	70,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,798.00	88,798.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,757.00	1,757.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,435.00	105,435.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	357,600.00	357,600.00		
302	商品和服务支出			103,560.00	58,560.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00	58,560.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	182.01	182.01	
	任务2	定额公用经费	4.5	4.5	
金额合计			186.51	186.51	
年度 总体 目标	<p>目标1：本单位职工和临聘人员工资和各项保险按期发放和缴纳。</p> <p>目标2：信访工作基础业务规范达标；定期组织开展信访业务学习培训。</p> <p>目标3：定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动；重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位。</p> <p>目标4：建设法制信访，实行诉访分离，信访法规政策宣传广泛深入。</p> <p>目标5：完成承担的包村扶贫年度工作任务。</p> <p>目标6：定期通报信访情况，及时分析研判形势，积极为县委、县政府领导决策服务</p> <p>目标7：完成承担的包村扶贫年度工作任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资保险支出		33人
			信访基础业务培训		4次200人以上
			重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作		≥4次
			信访法规宣传		≥4次
			包村扶贫年度工作任务		1个村
		质量指标	信访事项“三率一占比”位次		全省30名以前
			各项业务完成率		≥90%
			信访事项及时受理率办结率		100%
			重复访下降率		≥30%
		时效指标	预算公开		财政批复后15日内
	成本指标	预算控制数		≤181.2422万元	
	社会效益指标	案件化解率		≥60%	
		可持续影响指标		信访宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。