

于都县委信访局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县委信访局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县委信访局 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县委信访局 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县委信访局概况

一、单位主要职责

中共于都县委信访局是主管信访工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：

（一）负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求，并向有权处理的责任地方和部门转交办。

（二）受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项；对上级机关及领导同志交办的信访问题，及时反馈处理结果；对重点信访问题，审核调查处理结果。

（三）对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作。

（四）负责全县信访信息化工作。

（五）承办县政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查复核信访事项。

（六）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议；提出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信访工作责任制的落实。

（七）负责检查、督促、指导全县信访工作，掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

（八）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

（九）完成上级业务部门及县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县委信访局内设4个股室，包括：秘书股、网上信访股、督办复查股和人民来访接待中心。

于都县信访局编制数20人，其中：行政编制9人、全额事业编制11人；实有人数17人，退休人员3人。其中：在职人数17人，包括行政人员7人、全额事业10人。

第二部分 于都县委信访局2023年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位：[112001]中共于都县委信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	327.22	一般公共服务支出	432.19
(一) 一般公共预算收入	327.22	社会保障和就业支出	22.33
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.96
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.74
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	150.00		
本年收入合计	477.22	本年支出合计	477.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	477.22	支出总计	477.22

部门收入总表

[112001]中共于都县委信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	477.22		327.22	327.22								150.00	
201	一般公共服务支出	432.19		282.19	282.19								150.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.19		282.19	282.19								150.00	
2010308	信访事务	432.19		282.19	282.19								150.00	
208	社会保障和就业支出	22.33		22.33	22.33									
05	行政事业单位养老支出	22.33		22.33	22.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33		22.33	22.33									
210	卫生健康支出	5.96		5.96	5.96									
11	行政事业单位医疗	5.96		5.96	5.96									
2101101	行政单位医疗	4.77		4.77	4.77									
2101103	公务员医疗补助	1.19		1.19	1.19									
221	住房保障支出	16.74		16.74	16.74									
02	住房改革支出	16.74		16.74	16.74									
2210201	住房公积金	16.74		16.74	16.74									

部门支出总表

填报单位[112001]中共于都县委信访局

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	477.22	200.42	276.80
201	一般公共服务支出	432.19	155.39	276.80
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.19	155.39	276.80
2010308	信访事务	432.19	155.39	276.80
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	
05	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
11	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	16.74	16.74	
02	住房改革支出	16.74	16.74	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	

财政拨款收支总表

[112001]中共于都县委信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	327.22	一、本年支出	327.22	327.22		
一般公共预算拨款收入	327.22	一般公共服务支出	282.19	282.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.33	22.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.96	5.96		
		住房保障支出	16.74	16.74		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	327.22	支出总计	327.22	327.22		

一般公共预算支出表

[112001]中共于都县委信访局

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
**	**	1	2	3
	合计	327.22	200.42	126.80
201	一般公共服务支出	282.19	155.39	126.80
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.19	155.39	126.80
2010308	信访事务	282.19	155.39	126.80
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	
05	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
11	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	16.74	16.74	
02	住房改革支出	16.74	16.74	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	

一般公共预算基本支出表

[112001]中共于都县委信访局

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
**	**	1	2	3
	合计	200.42	192.77	7.65
301	工资福利支出	192.77	192.77	
30101	基本工资	66.57	66.57	
30102	津贴补贴	48.17	48.17	
30103	奖金	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	16.74	16.74	
302	商品和服务支出	7.65		7.65
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.65		0.65

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112001]中共于都县委信访局

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
112	中共于都县委信访局	6.00		6.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[112001]中共于都县委信访局

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	112-中共于都县委信访局	实施单位	中共于都县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	150	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护社会和谐稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制	≤150万元
产出指标	数量指标	解决信访问题	≥1个
	质量指标	社会稳定性	明显提升
	时效指标	社会稳定预期	明显提升
效益指标	社会效益指标	社会效益预期	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0310信访经费		
主管部门及代码	112-中共于都县委信访局	实施单位	中共于都县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持正常工作运转			
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	成本控制	≤48万元
产出指标	数量指标	接待信访人批次	≥30批
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0311信访专项经费		
主管部门及代码	112-中共于都县委信访局	实施单位	中共于都县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护社会和谐稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制	≤70万元
产出指标	数量指标	劝访批次	≥20批
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0312法律服务专项经费		
主管部门及代码	112-中共于都县委信访局	实施单位	中共于都县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.8	
	其中：财政拨款	8.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依法维护群众权益，规范信访秩序			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制	≤8.8万元
产出指标	数量指标	依法解决信访问题	≥1个
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	推动社会法制化建设	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥96%

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共于都县委信访局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	477.22		
其中:财政拨款	327.22	其他经费	150
支出预算合计	477.22		
其中:基本支出	200.42	项目支出	276.8
年度总体目标	1、热情接待来访群众,认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维持正常信访工作秩序。		
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	劝访批人次	≥90人次
	质量指标	确保财政资金规范使用,全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群众性上访事件。	98%
	时效指标	资金发放及时率	98%
	成本指标	保证工资支出和正常运转,完成信访各项管理工作。	控制成本数
效益指标	效益指标	促进经济效益稳步提升	良好
	社会效益指标	促进社会和谐发展	良好
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	90%

第三部分 于都县委信访局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县委信访局收入预算总额为 477.22 万元,较上年预算安排增加 22.76 万元;财政拨款收入 327.22 万元,较上年预算安排增加 42.76 万元;其他资金 150 万元,较上年减少 20 万元。国库集中支付网上结转(上年结转、结余)0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县委信访局支出预算总额为 477.22 万元,较上年预算安排增加 22.76 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 200.42 万元,较上年预算安排增加 42.76 万元;其中:工资福利支出 192.77 万元,商品和服务支出 7.65 万元。项目支出 276.8 万元,较上年预算安排减少 20 万元;其中:商品和服务支出 276.8 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 432.19 万元,较上年预算安排增加 183.39 万元;社会保障和就业支出 22.33 万元,较上年预算安排增加 5.2 万元;卫生健康支出 5.96 万元,较上年预算安排增加 0.28 万元;住房保障支出 16.74 万元,较上年预算安排增加 3.89 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 192.77 万元,较上年预算安排增加 44.28 万元;商品和服务支出 134.45 万元,较上年预算安排增加 6.23 万元。其他资金 150 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年于都县信访局财政拨款支出预算总额为 327.22 万元,较上年预算安排增加 42.76 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 282.19 万元,社会保障和就业支出 22.33 万元,卫生健康支出 5.96 万元,住房保障支出 16.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 200.42 万元,较上年预算安排增加 42.54 万元;其中:工资福利支出 192.77 万元,商品和服务支出 7.65 万元。项目支出 126.8 万元;商品和服务支出 126.8 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 192.77 万元,较上年预算安排增加 44.28 万元;商品和服务支出 134.45 万元,较上年预算安排增加 6.23 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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的说明

2023 年部门机关运行费预算 134.45 万元,比 2021 年预算减少 0.27 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,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 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 276.8 万元，其中：单位预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

1. 信访工作经费

（1）项目概述

统筹调度全县信访工作，主要通过群众接待、信访事项录入、转交办等方式及时反映群众合理诉求，按照“三到位一处理”原则，督促各责任单位及时化解信访事项，维护全县社会和谐稳定。

立项依据

中央、省市县对于信访工作的任务要求，全县经济社会发展的实际需要。

实施主体

中共于都县委信访局

实施方案

按照信访工作职责,切实落实工作责任,认真做好群众接待工作,及时录入、及时交办,减少存量、控制增量,降低群众信访量,维护我县社会大局和谐稳定。

实施周期

长期坚持

年度预算安排

合理使用 48 万元信访工作经费,实现工作目标。

绩效目标和指标

依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作,维持正常工作运转。成本控制 \leq 48 万元,接待信访人批次 \geq 30 批,资金发放准确率=100%,资金发放及时率 \geq 96%,社会效益明显提升,服务对象满意度 \geq 96%。

2. 信访专项经费

(1) 项目概述

该笔资金用于全县信访维稳、日常和敏感时期省、市信访局驻点、接劝返工作。

(2) 立项依据

中央、省市县对于信访工作的任务要求,及相关考核办法规定,落实工作措施。

(3) 实施主体

中共于都县委信访局

(4) 实施方案

按照信访工作职责，切实落实工作责任，及时有效的开展信访驻点维稳及接劝返、信访困难救助、信访宣传及培训，视频系统的维护等。

（5）实施周期

长期坚持

（6）年度预算安排

合理使用 70 万元信访工作经费，实现工作目标。

（7）绩效目标和指标

依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作，成本控制 ≤ 70 万元，接待信访人批次 ≥ 20 批，资金发放准确率=100%，资金发放及时率 $\geq 96\%$ ，社会效益明显提升，服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

3. 法律服务专项经费

（1）项目概述

该笔资金用于信访法律援助，为信访对象提供法律咨询及其他法律帮助。

（2）立项依据

中央、省市县对于信访工作的任务要求，充分发挥法治对信访工作的引领和保障作用，进一步提升我县的信访工作的法治化建设水平、有效维护良好的信访秩序。

（3）实施主体

中共于都县委信访局

（4）实施方案

充分利用县内法律专业资源，增强信访领域法治化工作力量，引导群众依法理性表达信访诉求，努力在全县营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的信访工作常态。（5）实施周期

长期坚持

（6）年度预算安排

合理使用 8.8 万元法律服务专项经费，实现工作目标。

（7）绩效目标和指标

依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作，成本控制 \leq 8.8 万元，依法解决信访问题 >1 个，资金发放准确率=100%，资金发放及时率 \geq 96%，社会效益明显提升，服务对象满意度 \geq 96%。

4. 其他资金

（1）项目概述

该笔资金为非定性可用资金，用于解决突发性或特殊情况处理。

（2）立项依据

中央、省市县对于信访工作的任务要求，及相关考核办法规定，落实工作措施。

（3）实施主体

中共于都县委信访局

（4）实施方案

依法维护信访对象的合法权益，从源头上化解矛盾，及时处理特殊疑难信访问题，减少赴京访，越级访量。

（5）实施周期

长期坚持

（6）年度预算安排

合理使用工作经费，实现工作目标。

(7) 绩效目标和指标

依法维护信访秩序、配合有关部门做好社会稳定工作，成本控制 ≤ 150 万元，解决信访问题 > 1 个，资金发放准确率=100%，资金发放及时率 $\geq 96\%$ ，社会效益明显提升，服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

二、2023年三公经费预算情况说明

2023年接待办“三公”经费年初预算安排6万元。其中：

因公出国（境）费0万元0。

公务接待费6万元，与上年度相同。

公务用车购置及运行经费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）一般公共服务-审计事务-机关服务：指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务-审计事务-事业运行：指事业单位的基本支出（不包括后勤服务等附属事业单位）。