

镇安县信访局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县信访局主要职能是：贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。

根据上述职责，本部门2023年内设5个部室（包括：办公室、接待股、办案股、督查股、投诉中心、信息调研股）

二、工作任务

一是持续强化“三个信访”。积极推进责任信访建设，明确和落实信访工作中的领导责任、部门责任和属地责任，特别是引发信访问题的源头责任，继续实行信访工作“一票否决”和后进单位重点约谈、重点管理制度，为推动工作落实提供坚实保障，严格落实各级党政领导坐班接访、包抓信访积案、县级领导联系信访责任区、政府组成部门一把手到镇办接访以及镇办信访工作联系会制度。积极推进阳光信访建设，综合深度运用网上信访信息系统平台，持续引导信访人通过“线上”表达利益诉求，巩固提升网上信访“三率一占比”，不断提升信访工作的公信力和群众满意度。

二是攻坚化解信访矛盾。持续开展信访工作“四无”镇办和无访村居创建活动，积极创建“国家”信访工作示范县。紧盯重点领域、重点群体、重点问题和重点人员，聚焦治理重复信访、化解信访积案，积极开展“积案大化解、喜迎二十大”专项行动。三是创建人民满意信访窗口。深化信访制度改革，加强“人民满意窗口”创建力度，完善信访接待大厅功能。结合“最多访一次”实施办法，依托网上信访信息系统，线上运行，线下办理，按照“三到位一处理”原则，主动就地协调化解矛盾纠纷，最大限度让“群众少跑腿、数据多跑路”，最多访一次，切实增强群众获得感和满意率。

三、预算单位构成

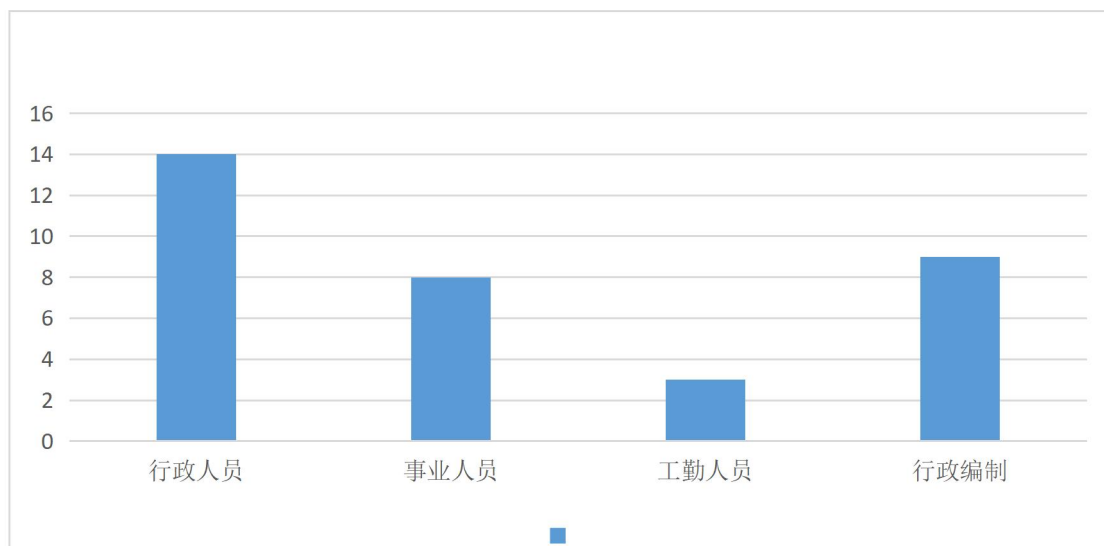
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县信访局部门本级（机关）	
2	……	
……	……	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 8 人，工勤 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 553.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 63.08 万元，主要原因是人员和公用经费增长；2023 年本部门预算支出 553.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 63.08 万元，主要原因人员和公用经费增长。

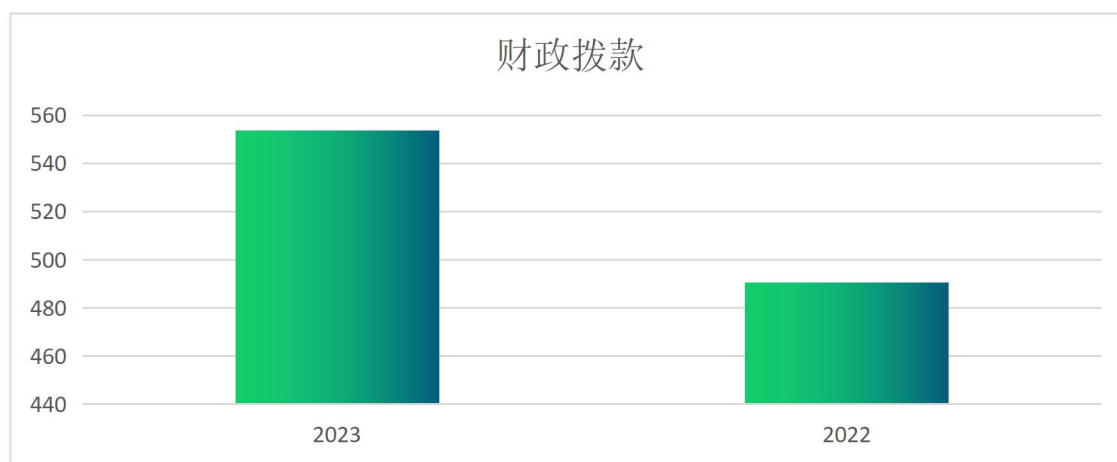
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入553.72万元，其中一般公共预算拨款收入553.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加63.08万元，主要原因是人员和公用经费增长；2023年本部门财政拨款支出553.72万元，其中一般公共预算拨款支出553.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加63.08万元，主要原因是人员和公用经费增长。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出553.72万元，较上年增加63.08万元，主要原因是人员和公用经费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况

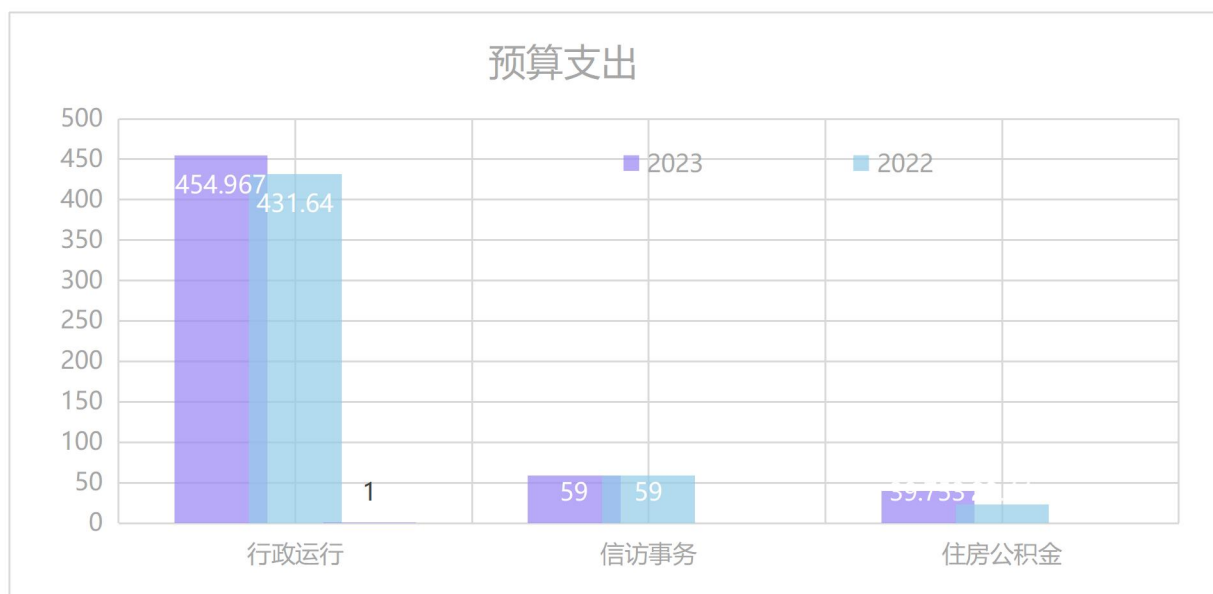
2023年本部门当年一般公共预算支出553.72万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)454.967万元，较上年增加46.767万元，原因是人员和公用经费增长；

(2) 信访事务(2010308)59万元，与上年持平；

(3) 住房公积金(2210201)39.753万元，较上年增加

16.313 万元，主要原因是人员经费增长。



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。2023 年本部门当年一般公共预算支出 553.72 万元，其中：

工资福利支出（301）398.21 万元，较上年增加 24 万元，原因是人员经费增长；

商品和服务支出（302）147.81 万元，较上年增加 32.22 万元，原因是公用经费增长；

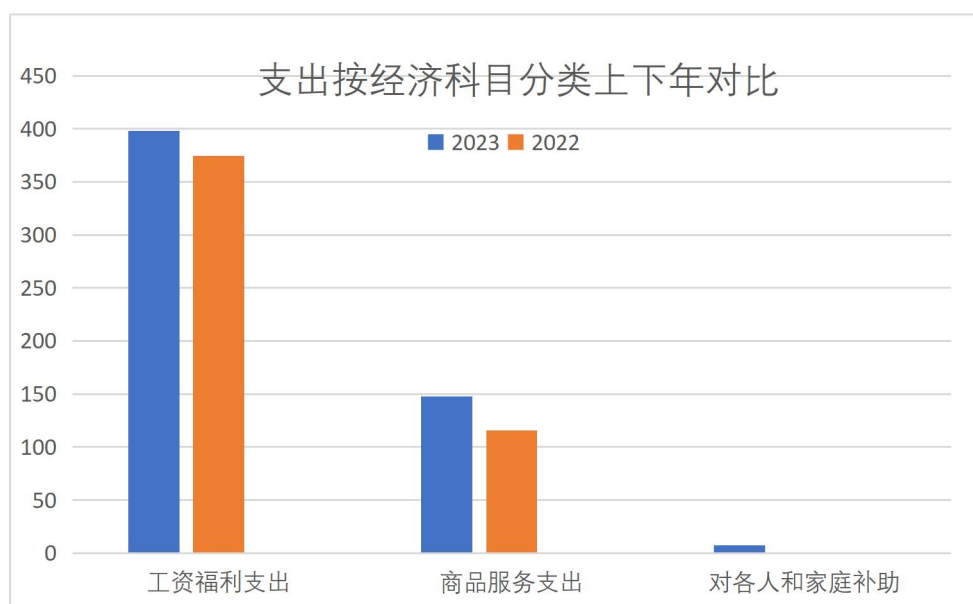
对个人和家庭的补助支出（303）7.7 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员经费增长；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 553.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.21 万元，较上年增加 24 万元，原因是人员和公用经费增长；

机关商品和服务支出（502）147.81 万元，较上年增加 32.22 万元，原因是公用经费增长；

对个人和家庭的补助（509）7.7 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员和公用经费增长；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当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

本部门无当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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精

神;公务接待费费 1 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是严格执行中央八项规定精神; 公务用车购置费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是严格执行中央八项规定精神。2023 年会议费预算 2 万元, 较上年增加 0 万元, 与上年持平; 培训费预算 2 万元, 较上年增加 0 万元, 与上年持平。

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	网投业务培训	2023 年 3 月 1 日-12 月 1 日	45 人	2	
2	信访维稳研讨会	2023 年 10 月 15 日	68 人	2	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 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)。当年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

本部门当年无政府采购预算, 并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当

年拨款 553.72 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

本部门当年机关运行经费预算安排 88.81 万元,较上年增加 32.22 万元,主要原因是增加临聘人员公用经费。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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 驻京长效机制:指按照上级要求针对越级上访和非正常上访人员的接劝返及协调专设机构。

.....

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：镇安县信访局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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“单位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

单位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	5,537,200.00	一、财政拨款	5,537,200.00	一、财政拨款	5537200.00	一、财政拨款	5537200.00
1、一般公共预算拨款	5,537,200.00	1、一般公共服务支出	5,119,670.00	1、人员经费和公用经费支出	4947200.00	1、机关工资福利支出	3982100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,537,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3982100.00	2、机关商品和服务支出	1478100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	888100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20,000.00	(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		2、专项业务经费支出	590000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	77000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	397,530.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,537,200.00	本年支出合计	5,537,200.00	本年支出合计	5,537,200.00	本年支出合计	5,537,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,537,200.00	支出总计	5,537,200.00	支出总计	5,537,200.00	支出总计	5,537,200.00

表5

单位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	5537200	4059100	888100	590000	
201	一般公共服务支出	5139670	3661570	888100	590000	
20103	政府办公厅(室)及相关	5139670	3661570	888100	590000	
2010301	行政运行	4549670	3661570	888100		
2010308	信访事务	590000			590000	
221	住房保障支出	397530	397530			
22102	住房改革支出	397530	397530			
2210201	住房公积金	397530	397530			

表6

单位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			5537200	4059100	888100	590000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3982100	3982100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987230	987230			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	804280	804280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287370	287370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296060	296060			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148030	148030			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133190	133190			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5560	5560			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249500	249500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1070880	1070880			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1478100		888100	590000	
30201	办公费	50201	办公经费	80095		80095		
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	740000		150000	590000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	111000		111000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	34005		34005		
30229	福利费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000		70000		
303	对个人和家庭的补助			77000	77000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68600	68600			

表7

单位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	4947200	4059100	888100	
201	一般公共服务支出	4549670	3661570	888100	
20103	政府办公厅(室)及相关	4549670	3661570	888100	
2010301	行政运行	4549670	3661570	888100	
2010308	信访事务				
221	住房保障支出	397530	397530		
22102	住房改革支出	397530	397530		
2210201	住房公积金	397530	397530		

表8

单位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			4947200	4059100	888100	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3982100	3982100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987230	987230		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	804280	804280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287370	287370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296060	296060		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148030	148030		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133190	133190		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5560	5560		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249500	249500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1070880	1070880		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	888100		888100	
30201	办公费	50201	办公经费	80095		80095	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111000		111000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34005		34005	
30229	福利费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000		70000	
303	对个人和家庭的补助			77000	77000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68600	68600		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	590000	
307	镇安县信访局	590000	
307001	镇安县信访局	590000	
	专用项目	590000	
	中省市重大活动维稳	390000	
	大型活动维稳	390000	中省市两会、中省市党代会及重大活动期间，由县级领导带队，公安、法院、政法、信访等部门组成工作组，前往北京、西安等地开展排查及清劝返工作，按照各级信联办及县委政府拟定任务的落实，保社会大局稳定
	驻京长效机制	200000	
	驻京长效机制	200000	我县抽调政法、公安、信访等部门工作人员常年驻京开展排查及清劝返工作。驻京长效机制房租按时兑付、工作用车一台保证上访人员必须在2小时之内带离相关区域，既定任务的落实

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻京长效机制、大型活动、会议维稳				
主管部门	镇安县人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59		
	其中: 财政拨款		59		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据省、市要求, 结合我县信访工作实际, 按照县委、县政府对驻京维稳工作安排部署, 我县抽调公安、信访部门工作人员常年驻京开展排查及清劝返工作, 全面落实年初我县与市委、市政府签订的目标责任书; 必须保证赴京零上访目标。依据商信联办函【2017】55号加强驻京信访工作力量的通知; 镇公警保字【2017】5号关于驻京人员费用报告; 商信联【2016】2号关于印发《商洛市关于加强驻京信访工作长效机制建设的指导意见》的通知; 商信联办发【2021】14号关于规范加强驻京驻省市信访工作长效机制信访接待工作的通知等, 做好接劝返工作。</p> <p>目标2: 中省市两会、中省市党代会及重大活动期间, 由县级领导带队, 公安、法院、政法、信访等部门组成工作组, 前往北京、西安等地开展排查及清劝返工作, 按照各级信联办及县委政府拟定任务的落实, 保社会大局稳定</p> <p>目标3:</p>				
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: 严守“进京非访数量都要较去年下降15%以上	4人常年驻京	
			指标2: 中省市“两会”及党代会期间维稳	约30人40天	
				
		质量指标	指标1: 将上访人3小时内带离北京市	完成	
			指标2: : 及时传达上级指令及任务完成情况汇报。	做到	
				
		时效指标	指标1: 2022年1月至12月	1年	
			指标2: 2022年1月至12月	1年	
				
		成本指标	指标1: 驻京长效机制费用	符合经费支出政策规定	
			指标2: 大型活动、会议维稳费用	符合经费支出政策规定	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少接访人力财力	符合	
			指标2: 节约成本	达到	
				
		社会效益指标	指标1: 增强人们的法制意识	宣传到位	
			指标2: 社会稳定	无负面影响	
.....					
可持续影响指标		指标1: 服务对象	诚信政府		
		指标2: 社会公众	罢诉息访		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	80%		
		指标2: 社会公众	85%		
				

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县信访局			
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
年度主要任务	任务1	要持续强化“三个信访”	59	59	
	任务2	要扎实做好常规业务	494.72	494.72	
	任务3				
				
	金额合计			553.72	553.72
年度总体目标	目标1：健全驻京长效机制；信息畅通；两会维稳。 目标2：机关正常运转。 目标3：				
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	指标1：信访接访率		100%
			指标2：信访事件化解率		85%
				
		质量指标	指标1：无进京非访，无赴省集体访		无
			指标2：开展“三无”县、“四无”镇办和无访村居创建活动		无
				
		时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限		2022/12/31
			指标2：本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
				
		成本指标	指标1：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
	指标2：“三公”经费支出的控制规模		不超预算		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：信访工作服务的效率和质量水平		有效提高
			指标2：发挥信访职能，解决群众诉求		执行政策规定，合情合理
				
		可持续影响指标	指标1：信访工作服务的效率和质量水平		有效提高
			指标2：发挥信访职能，解决群众诉求		执行政策规定，合情合理
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上访群众满意率		85%
指标2：社会公众满意度			90%		
.....					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。