

中共兴国县委信访局 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 兴国县委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县委信访局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县委信访局 2022 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县委信访局概况

一、部门主要职责

兴国县委信访局是县委主管全县信访工作的行政机构，归口县委办公室管理，主要职责是：1、贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定；2、处理群众来信和接待到县委、县政府来访的群众，承办上级交办的信访事项；3、负责检查、督促指导全县信访工作。

二、部门基本情况

县委信访局为正科级单位，工作经费由县财政预算拨入，没有收费项目。局机关行政编制为 7 人，人民来访接待中心事业编制 9 名；实有人数 21 人，其中：在职人数 15 人，包括行政人员 8 人、全额事业 7 人，退休人员 6 人。

第二部分 兴国县委信访局部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年兴国县委信访局收入预算总额为 1041.68 万元，较上年预算安排（521.55 万元）增加 520.13 万元，主要其他收入（其他运转类项目资金）预算增加。其中：财政拨款收入 546.1 万元，上年结转结余 12.12 万元。

（二）支出预算情况

2022 年兴国县委信访局支出预算总额为 1041.68 万元，其中：

按资金性质分类：2022 年财政拨款 546.10 万元，占预算总额的 52.42%；上级补助支出 83 万元，占预算总额的 7.97%；其他资金 400.45 万元，占预算总额的 38.44%；上年结转财政拨款 12.12 万元，占预算总额的 1.17%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 987.09 万元，占支出预算总额的 94.7%；社会保障和就业 22.58 万元，占支出预算总额的 2.2%；卫生健康支出 15.16 万元，占支出预算总额的 1.5%；住房保障支出 16.85 万元，占支出预算总额的 1.6%。

按支出项目经济分类划分：基本支出 176.03 万元，占支出预算总额的 16.9%，包括工资福利支出 158.15 万元、商品和服务支出 17.88 万元；项目支出 865.64 万元，占支出预算总额的 83.1%，包括工资福利支出 3 万元，商品和服务支出 356.62 万元，对个人和家庭的补助 20 万元，其他 486.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年兴国县委信访局财政拨款(补助)支出预算 546.1 万元，占支出预算总额的 53%，具体为：一般公共服务支出 491.56 万元，占财政拨款（补助）支出的 90.01%；社会保障和就业 22.54 万元，占财政拨款（补助）支出的 4.13%；医疗卫生支出 15.16 万元，占财政拨款(补助)支出的 2.78%；

住房保障支出 16.85 万元，占财政拨款(补助)支出的 3.08%。

财政拨款(补助)支出预算总额较上年预算安排的增加 24.55 万元，增加 4.71%。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 12 万元，比 2021 年预算增加 4.3 万元，增长 55.84%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、办公设施维修(护)费的增加。

(六) 政府采购情况

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 61 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购服务预算 50 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(八) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 280 万元：
项目名称：

- 1、项目概述:2022 年度劝返工作经费
2. 立项依据：财政全额拨付
3. 实施主体：兴国县委信访局
- 4、实施周期：2022 年
5. 年度预算安排：280 万财政资金

6. 年度绩效目标：通过派出各个劝返工作组，做到及时劝返进京、赴省、赴市上访人员，确保及时劝返率 100%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县委信访局部门“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。具体为：

- 1、公务接待费2万元，与上年相比持平。
- 2、因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比持平。
- 3、公务用车运行费 0 万元，与上年相比持平。
- 4、公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平。

第三部分 兴国县委信访局部门预算表

收支预算总表

填报单位:[116]中共兴国县委信访局, [116001]中共兴国县委信访局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[116]中共兴国县委信访局，[116001]中共兴国县委信访局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[116]中共兴国县委信访局 ， [116001]中共兴国县委信访局

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	1, 041. 68	176. 03	865. 64
201	一般公共服务支出	987. 09	121. 44	865. 64
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	987. 09	121. 44	865. 64
2010308	信访事务	987. 09	121. 44	865. 64
208	社会保障和就业支出	22. 58	22. 58	
05	行政事业单位养老支出	22. 58	22. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 07	15. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 51	7. 51	
210	卫生健康支出	15. 16	15. 16	
11	行政事业单位医疗	15. 16	15. 16	
2101101	行政单位医疗	7. 81	7. 81	
2101103	公务员医疗补助	7. 34	7. 34	
221	住房保障支出	16. 85	16. 85	
02	住房改革支出	16. 85	16. 85	
2210201	住房公积金	16. 85	16. 85	

财政拨款收支总表

[116]中共兴国县委信访局，[116001]中共兴国县委信访局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[116]中共兴国县委信访局，[116001]中共兴国县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	546.10	171.10	375.00
201	一般公共服务支出	491.56	116.56	375.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.56	116.56	375.00
2010308	信访事务	491.56	116.56	375.00
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	
05	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
11	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	16.85	16.85	
02	住房改革支出	16.85	16.85	
2210201	住房公积金	16.85	16.85	

一般公共预算基本支出表

[116]中共兴国县委信访局，[116001]中共兴国县委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	171.10	153.22	17.88
301	工资福利支出	153.22	153.22	
30101	基本工资	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	30.28	30.28	
30103	奖金	4.89	4.89	
30106	伙食补助费	4.75	4.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	16.85	16.85	
302	商品和服务支出	17.88		17.88
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	2.06		2.06
30215	会议费	0.90		0.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.88		5.88

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[116]中共兴国县委信访局 ， [116001]中共兴国县委信访局

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	5	6	7
116	中共兴国县委信访局	2.00		2.00		

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		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共兴国县委信访局		
联系人	林庆乐	联系电话	13479482191
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	15	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	7	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	546.1	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	546.1	其他资金	0
支出预算合计	546.1	其中：人员经费	159.1
公用经费	12	项目经费	375
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	数量指标	赴京访	比2021年下降
		赴省访	比2021年下降
		赴市访	比2021年下降
	质量指标	及时劝返率	100
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护社会稳定	争创全国示范县
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	劝返干部满意率	保障劝返工作经费

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共兴国县委信访局			
基本信息			
项目名称:	信访局2022年劝返经费	项目编码:	360732228888030000469
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	林庆乐	联系人:	中共兴国县委信访局
联系电话:	13479482191	是否重点项目:	否
项目总金额:	280	本年度预算金额:	280
基本情况			
立项必要性:	认真做好进京、到省、来市上访的接待处理工作，引导群众依法逐级上访。做好重点敏感时期信访维稳工作，确保“零非访”。维护社会稳定，不给本县造成不良影响。		
实施可行性:	诉求合理的解决到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位。通过利用精心制作的依法信访、依法劝返主题课件，有效解决信访问题，多措并举化解积案，营造领导重视，部门配合，层层推进、齐抓共管的良好局面。		
项目实施内容:	1、认真贯彻落实中央、省、市信访工作部署，在县委、县政府的正确领导下，牢固树立“依法治访”的理念，以创建全国信访工作“三无”县为目标，不断夯实基础，提升亮点、创先争优，开展好各项信访工作；2、利用精心制作的依法信访、依法劝返主题课件，对所有外出劝返维稳工作的干部进行法制宣传培训，传导依法信访、依法劝返的法治信访思想，提升劝返干部的信访相关法律业务水平；3、加强对信访人进行回访，实现将问题化解在萌芽，从而有效控住“增量”，减少“存量”，提高群众信访问题的化解率和满意度，把信访“问题清单”变为群众“满意清单”。		
中长期目标:	有效解决信访问题，多措并举化解积案，营造领导重视，部门配合，层层推进、齐抓共管的良好局面。		
年度绩效目标:	通过派出驻外劝返工作组，做到及时劝返赴京、赴省、赴市上访人员，确保及时劝返率100%，倒流率、滞留率为0.		
立项依据			
政策依据:	年初预算		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
通过派出驻外劝返工作组，做到及时劝返赴京、赴省、赴市上访人员，确保及时劝返率100%，倒流率、滞留率为0.			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	劝返赴京访	<=2021值人次
		劝返赴京非访	<=0人次
		劝返赴省访	<=2021值人次
		劝返赴市访	<=2021值人次
	质量	赴京访倒流率	0
		赴京访滞留率	0
		及时劝返率	100%
效益指标	社会效益	维护社会稳定，不能给本县造成不良影响	长期
满意度	满意度	提高群众信访问题的化解率和满意度，把信访“问题清单”变为	100%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门名称		中共兴国县委信访局			
联系人		林庆乐	联系电话：13479482191		
单位职能		依据：（三定方案）			
		职能：（按照所属领域进行配置）			
		近三年单位职能是否出现过重大变化：否			
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	1、深入推进领导干部接访下访，增强解决信访问题的实效；2、深入推进“事要解决”，全力化解信访积案；3、切实做好赴京非正常上访的预防和控制工作，实现我县赴京非访人次和批次持续下降；4、深入推进畅通信访渠道，进一步规范信访秩序；深入推进信访干部队伍建设，切实改进工作作风。	280 万元	280 万元	0
	金额合计		280 万元	280 万元	
年度 总体 目标	通过派出驻京、驻省、驻市劝返工作组，做到及时劝返赴京上访人员，确保及时劝返率 100%，倒流率、滞留率为 0.				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劝返赴京访	
			劝返赴京非访	0
			劝返赴省访	
			劝返赴市访	
		质量指标	赴京访倒流率	0
			赴京访滞留率	0
		时效指标	及时劝返率	100%
		社会效益指标	牢固树立“依法治访”的理念，以创建全国信访工作“三无”县为目标，不断夯实基础、提升亮点、创先争优，开展好各项业务工作，维护社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位。	