附件：

### 昌江区信访局2023年部门预算公开

### （样式）

**目 录**

第一部分 昌江区信访局概况

     一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区信访局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

第三部分 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、《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、《部门整体绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

 第四部分 名词解释

第一部分 昌江区信访局概况

**一、部门主要职责**

1)贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

(2)负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

(3)负责接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

(4)搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作。

(5)收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋。

(6)检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验。

(7)定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。

(8)完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

信访局（委、办）共有预算单位1个，包括局（委、办）本级和所属二级预算单位。编制数为2人，其中行政编制2人、全额补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数2人，其中在职人数为2人，包括行政人员2人、全额补助事业人员信访人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生信访人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 信访局信访年2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年信访局收入预算总额为110.31万元，与上年预算相比46.44万元，由于增加了项目支出资金。其中：当年财政拨款收入100.31万元，占收入预算总额的90.93%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入10万元，占收入预算总额的9.07%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2023年信访局支出预算总额为110.31万元，与上年预算相比增减变化，说明情况。其中：按支出项目类别划分：基本支出39.51万元，占支出预算总额的35.82%，包括工资福利支出39.51万元、商品和服务支出3.6万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出57.2万元，占支出总额的51.85%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出57.2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0x%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的信访%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出103.64万元，占支出预算总额的93.95%；社会保障和就业支出2.95万元，占支出预算总额的2.67%；卫生健康支出1.1万元，占支出预算总额的0.1%，住房保障支出2.62万元，占支出预算总额的2.38%，其他农业农村支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出经济分类划分：基本工资支出9.47万元，占支出预算总额的8.19%；津贴补贴支出5.69万元，占支出预算总额的7.09%，奖金4.27万元，占支出预算总额的3.43%。伙食补助1.34万元，占支出预算总额的1.08%。机关事业单位基本养老保险缴费2.95万元，占支出预算总额的2.86%。职工基本医疗保险缴费1.03万元，占支出预算总额的1.05%。其他社会保障缴费0.07万元，占支出预算总额的0.07%。住房公积金2.62万元，占支出预算总额的2.67%。其他工资福利支出12.05万元，占支出预算总额的3.25%。对个人和家庭的补助0万元，占支出预算总额的0.43%，办公费1万元，占支出预算总额的0%。培训费0.6万元，占支出预算总额的0.43%，印刷费0万元，占支出预算总额的0%，取暖费0万元，占支出预算总额的0%。差旅费0万元，占支出预算总额的0%。公务接待费0.4万元，占支出预算总额的0.64%。工会经费0万元，占支出预算总额的0%。福利费0.16万元，占支出预算总额的0.13%。其他交通费1.4万元，占支出预算总额的1.2%。办公设备购置0万元，占支出预算总额的0%。商品和服务支出57.2万元，占支出预算总额的66.93%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年信访局财政拨款支出预算100.31万元，占支出预算总额的90.93%，与上年预算相比增加45.44，主要是增加项目资金支出。具体支出情况是：一般公共服务支出93.64万元，占支出预算总额的93.35%；社会保障和就业支出2.95万元，占支出预算总额的2.67%；卫生健康支出1.1万元，占支出预算总额的0.1%，住房保障支出2.62万元，占支出预算总额的2.38%，其他农业农村支出0万元，占支出预算总额的0%。

1. **政府采购预算情况**

2023年政府采购预算为6万元，分散采购资金为6万元，比上年增加6万元。

**（五）政府基金收支情况**

本单位2023年没有政府基金收支。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年区信访局“三公”经费年初预算安排0.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

公务接待费0.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因：接待外来有员预计减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

**（七）整体绩效目标设置情况**

2023年部门整体绩效目标

保证信访局工作正常运转，处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件，接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题，搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定等工作。

 部门预算情况

昌江区信访局2023年预算收入总额110.31万元，其中人员工资经费39.51万元，公用经费3.6万元，项目支出67.2万元 。

**（八）二级项目绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的二级项目 1 个，部门预算中 57.2 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 57.2 万元。

**（九）信访各二级项目情况说明（部门本级）**

项目概述

1.信访维稳工作经费二级项目

 1）项目概述

保障全区信访局各项工作有序展开，进一步维护全区信访稳定。

1. 立项依据

信访工作条例、三定方案。

1. 实施主体

昌江区信访局信访维稳工作

1. 实施方案

完善应急处置预案，及时处理矛盾纠纷，妥善处理突发群体性事件，维护社会大局稳定。

1. 实施周期

及时回复信访问题

1. 年度预算安排

每年资金安排计划57.2万元。

1. 绩效目标

完善应急处置预案，及时处理矛盾纠纷，妥善处理突发群体性事件，维护社会大局稳定。

指标如下表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国两会、全会接访人员城市间往返次数 | =9次 |
| 全国两会、全会接访人员吃、住行天数 | =153天 |
| 全国两会、全会上访人员城市间往返次数 | =21次 |
| 全国两会、全会上访人员吃、住天数 | =231天 |
| 省两会、全会接访人员城市间往返次数 | =9次 |
| 省两会、全会接访人员吃、住行天数 | =153天 |
| 省两会、全会上访人员城市间交通费 | =24次 |
| 省两会、全会上访人员吃、住天数 | =264天 |
| 聘请律师事务所数量 | =1个 |
| 资料印刷数量 | =2000份 |
| 百姓说事宣传小视频数量 | =7个 |
| 质量指标 | 息诉罢访率 | >90% |
| 网上信访及时受理率 | =100% |
| 时效指标 | 信访按期答复反馈时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 全国两会、全会接访人员城市间交通费成本 | 2000元/往返 |
| 全国两会、全会接访人员吃、住行费用成本 | 680元/人/天 |
| 全国两会、全会上访人员城市间交通费成本 | 2000元/往返 |
| 全国两会、全会上访人员吃、住费用成本 | 600元/人/天 |
| 省两会、全会接访人员城市间交通费成本 | 200元/往返 |
| 省两会、全会接访人员吃、住行费用成本 | 490元/人/天 |
| 省两会、全会上访人员城市间交通费 | 200元/往返 |
| 省两会、全会上访人员吃、住费用 | 450元/人/天 |
| 律师咨询服务费成本 | 30000元/年 |
| 资料印刷费成本 | 5.8元/份 |
| 百姓说事宣传小视频制作成本 | 5000元/个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 及时处理矛盾，维护社会稳定 | 良好 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% |

第三部分 昌江区 信访局2023年部门预算表

（详见附表）

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：指区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2023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

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。