

昌江区景德镇市昌江区信访局 2024 年部门 预算



目 录

第一部分 昌江区景德镇市昌江区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区景德镇市昌江区信访局 2024 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区景德镇市昌江区信访局 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区景德镇市昌江区信访局概况

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、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市昌江区信访局共有预算单位 1 个，包括昌江区景德镇市昌江区信访局本级和 0 个二级预算单位。

编制人数共计 2 人，其中：行政编制人数 2 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 5 人，其中：在职人数小计 2 人，包括行政在职人数 2 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 昌江区景德镇市昌江区信访局 2024 年部门预算
表

(详见附表)

第三部分 昌江区景德镇市昌江区信访局 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年昌江区景德镇市昌江区信访局收入预算总额为 128.13 万元，较上年预算安排增加 28.82 万元；财政拨款收入 112.53 万元，较上年预算安排增加 12.22 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排增加 10 万元。使用非财政拨款结余 5.6 万元，较上年增加 5.6 万元。

（二）支出预算情况

2024 年昌江区景德镇市昌江区信访局支出预算总额为 128.13 万元，较上年预算安排增加 28.82 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 128.13 万元，较上年预算安排增加 14.23 万元；其中：工资福利支出 42.09 万元，商品和服务支出 23.24 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 62.8 万元，较上年预算安排增加 5.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 130.58 万元，较上年预算安排增加 26.94 万元；社会保障和就业支出 3.38 万元，较上年预算安排（减少）0.43 万元；卫生健康支出

1.65 万元，较上年预算安排增加 0.55 万元；住房保障支出 2.53 万元，较上年预算安排（减少）0.09 万元；

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区景德镇市昌江区信访局财政拨款支出预算总额 112.53 万元，较上年预算安排增加 12.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 47.33 万元，较上年预算安排增加 4.22 万元；其中：工资福利支出 44.09 万元，商品和服务支出 3.24 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 57.2 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 104.98 万元，社会保障和就业支出 3.38 万元，卫生健康支出 1.65 万元，住房保障支出 2.53 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区景德镇市昌江区信访局政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年昌江区景德镇市昌江区信访局国有资本经营支出预算为 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 3.24 万元，较上年预算（减少）0.36 万元，（下降）100%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 5 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：。

(九) 交通管理业务经费项目情况说明

1) 项目概述

1、完成好受理群众来信、来电、来访等工作；2、督办受理信访件及时转办；3、有效的协调相关成员单位做好全区信访稳定工作；4、使老百姓的诉求得到合理解释。

2) 立项依据

信访工作条例

3) 实施主体

3) 信访维稳工作经费

4) 实施方案

1、成立专门的项目绩效领导小组，制定详细的预算项目工作方案；2、召开绩效项目协调会，提请相关项目负责人帮助和配合，明确权责，做好各项前期准备。

5) 实施周期

项目实施周期为 1 年

6) 年度预算安排

每年资金安排计划 57.2 万元

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	6.18 元/份
百姓说事宣传小视频制作成本	5000 元/个

(如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排项目”)

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年昌江区景德镇市昌江区信访局“三公”经费财政拨款安排 0.62 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务接待费 0.62 万元，比上年（减少）0.88 万元，主要原因是：本年安排接待人员比上年减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、社会保障和就业支出：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的社保支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



部门收入总表

填报单位：景德镇市昌江区信访局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：景德镇市昌江区信访局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
201	一般公共服务支出	130.58	59.78	70.80
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.98	59.78	57.20
2010301	行政运行	59.78	59.78	
2010302	一般行政管理事务	57.20		57.20
36	其他共产党事务支出	5.60		5.60
2013699	其他共产党事务支出	5.60		5.60
40	信访事务	8.00		8.00
2014002	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	
05	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
11	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
02	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	
	合计	138.13	67.33	70.80

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市昌江区信访局

单位: 万元

[illegible]



一般公共预算支出表

单位名称：景德镇市昌江区信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
201	一般公共服务支出	104.98	39.78	65.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.98	39.78	57.20
2010301	行政运行	39.78	39.78	
2010302	一般行政管理事务	57.20		57.20
40	信访事务	8.00		8.00
2014002	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	
05	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
11	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
02	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	
	合计	112.53	47.33	65.20



一般公共预算基本支出表

[407001]中共景德镇市昌江区委员会信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	47.33	44.09	3.24
301	工资福利支出	44.09	44.09	
30101	基本工资	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	6.26	6.26	
30103	奖金	2.80	2.80	
30106	伙食补助费	1.21	1.21	
30107	绩效工资	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.53	2.53	
30199	其他工资福利支出	12.21	12.21	
302	商品和服务支出	3.24		3.24
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	1.44		1.44

部门公开表7

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

填报部门：景德镇市昌江区信访局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国(境)费用(财拨)	[3021201]一般公务出国	[3021202]高等院校和科研院所学	[30217]公务接待费(财拨)	公务用车购置	[30231]公务用车运行维护费	合_公务用车购置(财拨小计)
407001	中共景德镇市昌江区委员会信访局	0.30				0.30			

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

填报单位：景德镇市昌江区信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	0	0
40	信访事务	0	0	0
2014002	一般行政管理事务	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
	合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
201	一般公共服务支出	0	0	0
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	0	0
40	信访事务	0	0	0
2014002	一般行政管理事务	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
	合计	0	0	0

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	中共景德镇市昌江区委员会信访局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	138.13		
其中：财政拨款	112.53	其他经费	25.6
支出预算合计	138.13		
其中：基本支出	67.33	项目支出	70.8
年度总体目标	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。		
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	信访维稳工作经费数量	50项
	质量指标	息诉罢访率	>95%
	时效指标	信访事件及时办结率	>92%
	成本指标	信访维稳工作经费成本	1225265.21元/年
效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾，维护社会稳定	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%

备注：信访局单位资金预算20万元。



项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门及代码		407001	中共景德镇市昌江区委员会信访局	
项目资金 (万元)	年度资金总额		57.2	
	其中：财政拨款		57.2	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
完善应急处置预案，及时处理矛盾纠纷，妥善处理突发事件群体性事件，维护社会大局稳定。				
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	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	6.18元/份	
		百姓说事宣传小视频制作成本	5000元/个	
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	=150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	=210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	=150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	=240天	
		聘请律师事务所数量	=1个	
		资料印刷数量	=5000份	
		制作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	信访按期答复反馈率	=100%
			信访事件及时办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾，维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%	