

石泉县信访局
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

本单位为县政府工作部门，内设政办股、办信和投诉受理股、督查股三个股室，下设事业单位县信访接待中心，主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访及网上投诉；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访及网上投诉事项。

（二）负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

（三）承担市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理省市联席办、信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨镇、部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负

责全县信访工作有关考核的检查指导对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、工作任务

（一）坚持民意导向和问题导向，健全干部联系服务群众机制，深入推进书记民情“三本账”制度，办好群众意见建议、利益诉求、投诉举报三本账，认真高效解决群众急难愁盼，回应社会关切。

（二）突出以书记民情“三本账”为统揽，贯彻落实首办责任制，强化初信初访办理，规范运用网上信访系统，力争信访系统考核指标继续保持全省全市前列（及时受理率100%、按期办结率100%），积极创建省市先进。

（三）全面贯彻落实《信访工作条例》，积极开展信访矛盾源头治理多元化解创新年系列活动，以此为楔机不断提升信访问题源头治理水平和信访矛盾化解实效，完成中央信

访工作联席会议和省信访工作联席会议交办的信访积案化解工作任务，报结销号率 95%以上。

（四）处置信访事件及劝返工作安全、文明、无事故、无媒体炒作，做好重点时段安全保障工作，全年无赴省集体访、进京越级访和非访。深化信访信息系统深度应用，规范网上信访业务受理办理流程 and 标准，有效提升“四率一占比”。

（五）加大信访事项督查督办力度，中省市交办信访事项办结率达到 100%。

（六）规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访，积极推进信访诉求依法分类处理，进一步规范信访秩序，推进信访法制和建设。

（七）深入开展“全国示范县”创建活动，健全完善领导接访、矛盾排查、网上信访、督查督办、驻京劝返等长效机制，持续打好矛盾化解攻坚战，及时就地解决信访问题。

（八）完成县乡村振兴局下达的包抓熨斗镇板长村乡村振兴各项工作任务。

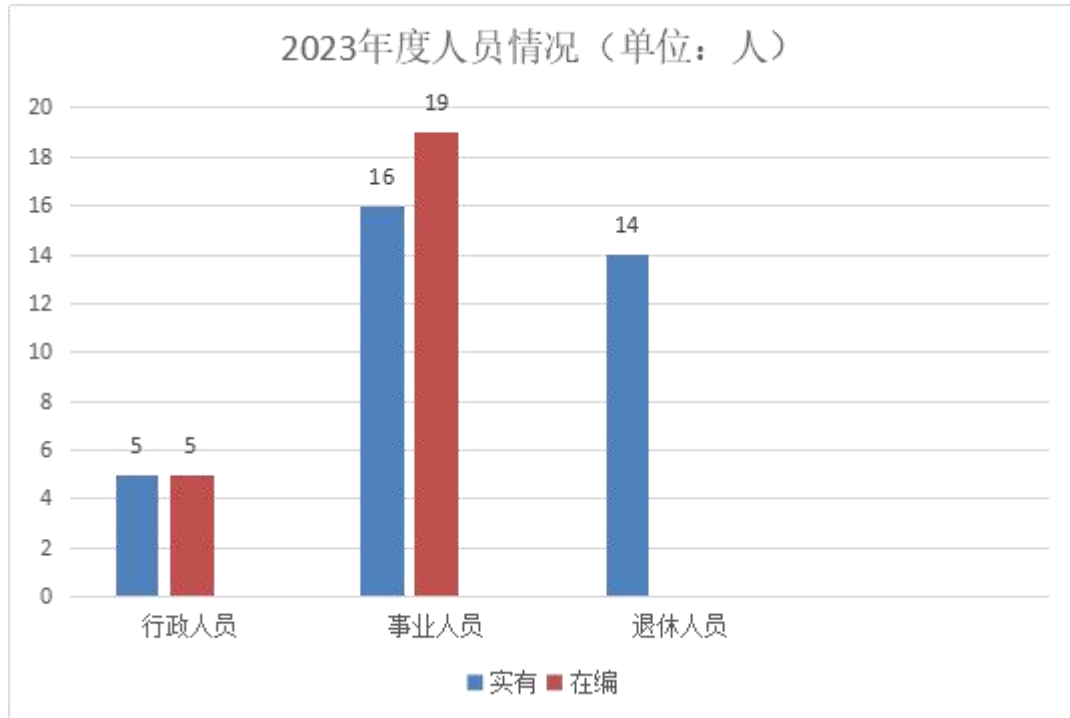
三、预算单位构成

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。无纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 人、事业编制 19 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人，事

业 16 人。单位管理的退休人员 14 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。本部门当年预算收入 349.0092 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.0092 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，较上年度 278.5003 万元增加 70.5089 万元，主要原因是人员经费增加 24.9089 万元、专项业务经费增加 45.60 万元。

本部门当年预算支出 349.0092 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 278.5003 万元万元、政府性基金拨款支出 50 万元，较上年增加 70.5089 万元，主要原因是人员经费增加 24.9089 万元、专项业务经费增加 45.60 万元。

（二）财政拨款收支情况

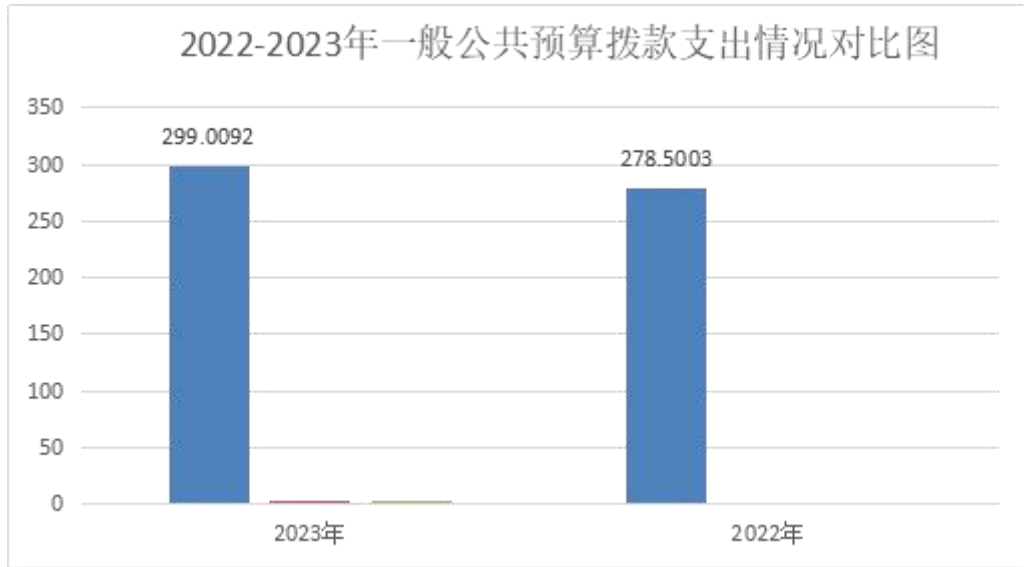
本部门当年财政拨款收入 349.0092 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.0092 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，较上年增加 70.5089 万元，主要原因是人员经费增加 24.9089 万元、专项业务经费增加 45.60 万元。

本部门当年财政拨款支出 349.0092 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.0092 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，较上年增加 70.5089 万元，主要原因是人员经费增加 24.9089 万元、专项业务经费增加 45.60 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 299.0092 万元，较上年 278.5003 增加 20.5089 万元，主要原因是人员经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 299.0092 万元，其中：

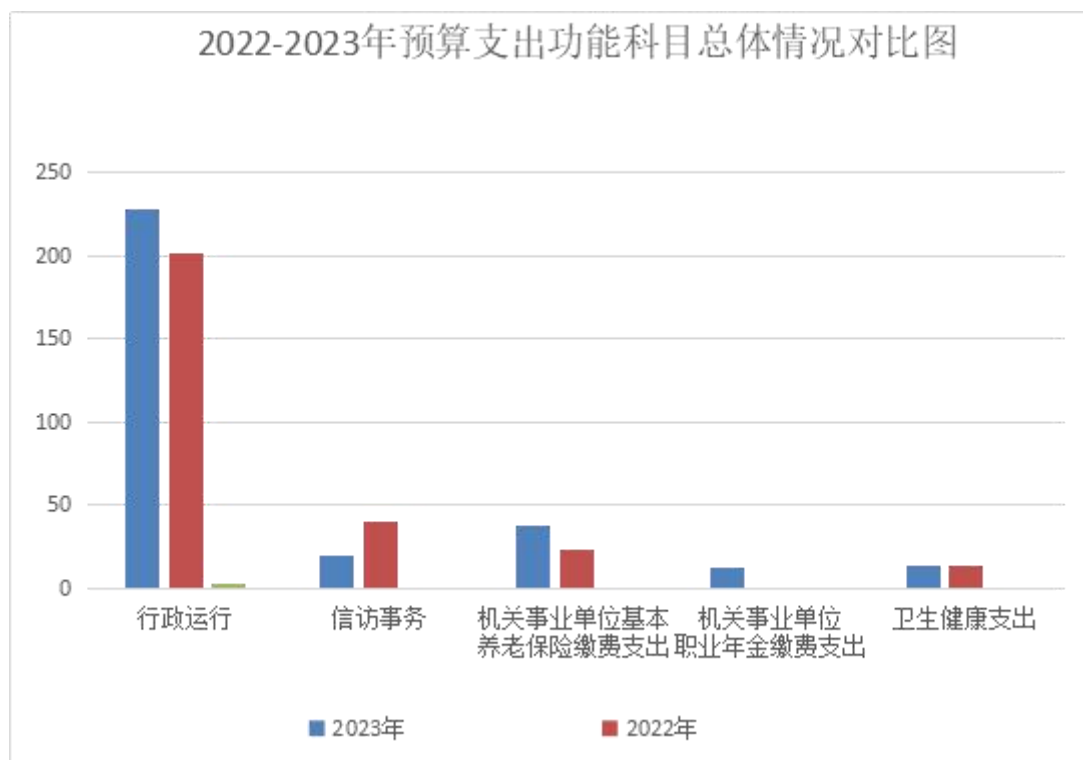
（1）行政运行（2010301）227.4098 万元，较上年 201.3268 增加 26.083 万元，原因是：①人员经费增加 8.083 万元，原因是机关事业单位调资，工资福利支出增加，其他社会保障缴费、住房公积金支出相应增加；②专项业务经费增加 18 万元，原因是 2023 年劳务派遣人员经费纳入年初预算；

（2）信访事务（2010308）20 万元，较上年 40 万元减少 20 万元，原因是专项业务经费纳入财政预算减少；

（3）机关事业单位行政事业单位养老支出（2080505）24.9308 万元，较上年 23.7019 万元增加 1.2289 万元。原因是机关事业单位调资，缴费基数增加，根据养老保险核算标准进行核算，增加 1.2289 万元；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.4654 万元, 较上年增加 12.4654 万元, 原因是调整了职业年金缴费支出功能科目分类增加;

(5) 机关事业单位卫生健康支出 (2101199) 14.2032 万元, 较上年 13.4716 万元增加 0.7316 万元, 原因是: 机关事业单位调资缴费基数增加, 根据机关事业单位卫生健康核算标准进行核算, 增加 0.7316 万元。



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

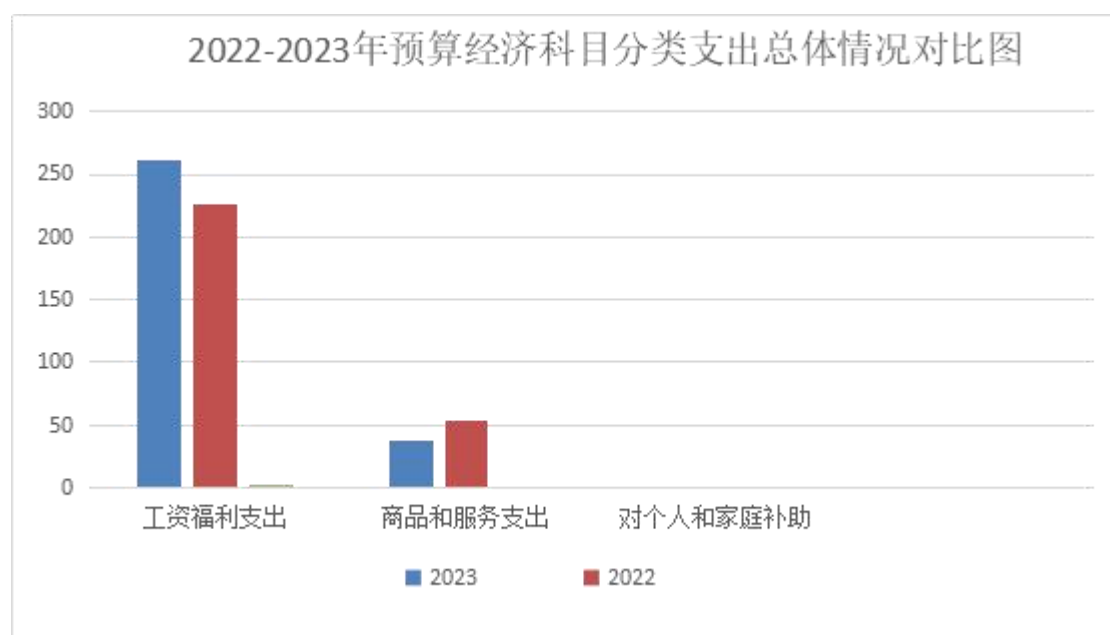
本部门当年一般公共预算支出 299.0092 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 261.1292 万元, 较上年 225.6603 万元增加 35.4689 万元, 原因是: ①调整了职业年金缴费支出功能科目分类增加, 增加 12.4654 万元; ②劳务派遣经费

纳入预算，其他工资福利增加 18 万元；③机关事业单位调资，工资福利支出增加，其他社会保障缴费、住房公积金缴费基数增加，支出增加 3.043 万元；机关养老保险缴费增加 1.2289 万元、职工医疗保险缴费增加 0.7316 万元；

机关商品和服务支出（302）37.88 万元，较上年 52.84 万元减少 14.96 万元，原因：①调整了部门经济科目其他交通费科目增加，增加 5.04 万元；②公用经费增加 2.4 万元，2023 年公用经费 12.84 万元一次性纳入预算，2022 年公用经费分两次纳入预算，追加的 2.4 万元列入到专项业务经费中，使公用经费略微增加；③纳入财政预算的专项业务经费减少 22.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 0 万元持平。

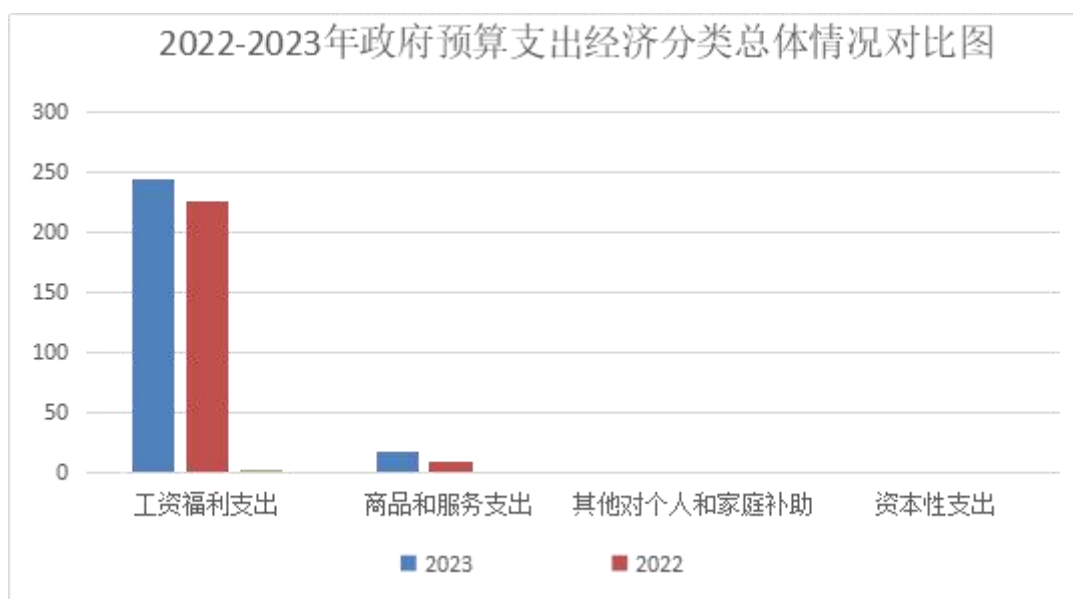


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 261.0092 万元，其中：

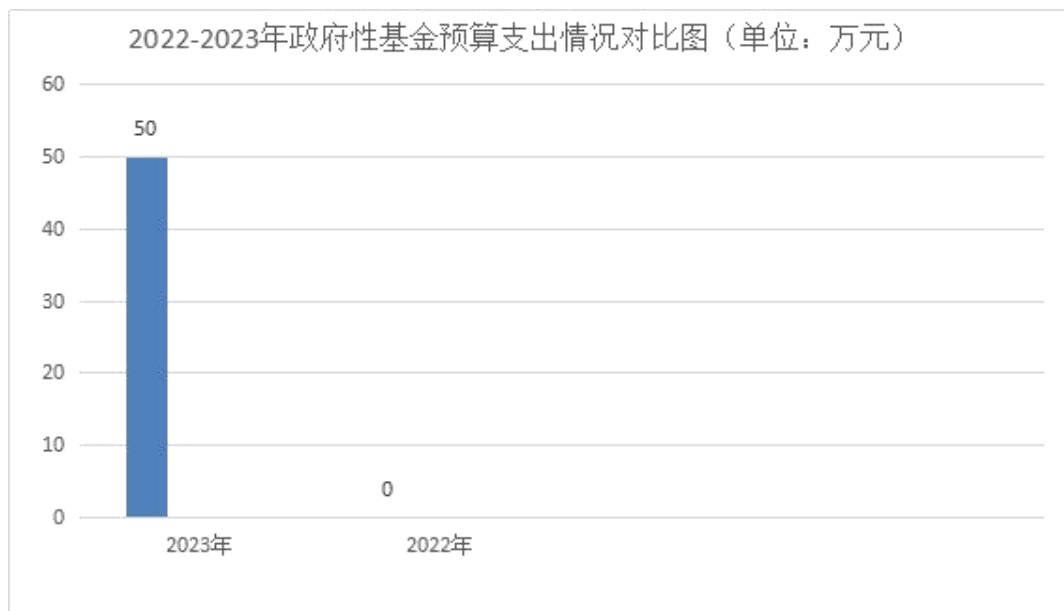
机关工资福利支出（501）243.1292 万元，较上年 225.6603 万元增加 17.4689 万元，原因是：①调整了职业年金缴费支出功能科目分类增加，增加 12.4654 万元；②机关事业单位调资，工资福利支出增加，其他社会保障缴费、住房公积金缴费基数增加，支出相应增加 3.043 万元；机关养老保险增加 1.2289 万元、职工医疗保险缴费增加 0.7316 万元；

机关商品和服务支出（502）17.88 万元，较上年 10.44 增加 7.44 万元。原因是：①其他交通费增加 5.14 万元，调整了部门经济科目其他交通费科目增加；②公用经费支出增加 2.4 万元，2023 年公用经费 12.84 万元一次性纳入预算，2022 年公用经费分两次纳入预算，追加的 2.4 万元列入到专项业务经费中，使公用经费略微增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是新增信访工作专项资金项目预算，用于新时代群众之家改造。



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.19 万元，较上年 1.2 万元减少 0.01 万元（8.3%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平；公务接待费 1.19 万元，较上年 1.2 万元减少 0.01 万元（8.3%），主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成。本部门当年未安排公务用车购置，

无公务用车运行维护费，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年度持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年度持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。部门当年预算未安排购置车辆。

八、政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，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 38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 50 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 12.84 万元，较上年 10.44 万元增加 2.4 万元，主要原因是 2023 年公用经费 12.84 万元一次性纳入预算，2022 年公用经费分两次纳入预算，其中追加的 2.4 万元列入到专项业务经费中，使公用经费略微增加。

十一、专业名词解释

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、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县信访局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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“部门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1

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3490092.00	一、部门预算	3490092.00	一、部门预算	3490092.00	一、部门预算	3490092.00
1、财政拨款	3490092.00	1、一般公共服务支出	2474098.00	1、人员经费和公用经费支出	2610092.00	1、机关工资福利支出	2611292.00
(1) 一般公共预算拨款	2990092.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2431292.00	2、机关商品和服务支出	378800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	178800.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
(2) 政府性基金拨款	500000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	373962.00	(2) 商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142032.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	500000.00	(6) 资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3490092.00	本年支出合计	3490092.00	本年支出合计	3490092.00	本年支出合计	3490092.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3490092.00	支出总计	3490092.00	支出总计	3490092.00	支出总计	3490092.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3490092.00	一、财政拨款	3490092.00	一、财政拨款	3490092.00	一、财政拨款	3490092.00
1、一般公共预算拨款	2990092.00	1、一般公共服务支出	2474098.00	1、人员经费和公用经费支出	2610092.00	1、机关工资福利支出	2611292.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2431292.00	2、机关商品和服务支出	378800.00
2、政府性基金拨款	500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178800.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	880000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	373962.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	142032.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	500000.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3490092.00	本年支出合计	3490092.00	本年支出合计	3490092.00	本年支出合计	3490092.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3490092.00	支出总计	3490092.00	支出总计	3490092.00	支出总计	3490092.00

表5

部门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	2990092	2481692	128400	380000	
201	一般公共服务支出	2474098	1965698	128400	380000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2474098	1965698	128400	380000	
2010301	行政运行	2274098	1965698	128400	180000	
2010308	信访事务	200000	0	0	200000	
208	社会保障和就业支出	373962	373962	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	373962	373962	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249308	249308	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124654	124654	0	0	
210	卫生健康支出	142032	142032	0	0	
21011	行政事业单位医疗	142032	142032	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142032	142032	0	0	

表6

部门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			2990092	2481692	128400	380000	
301	工资福利支出			2611292	2431292	0	180000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905076	905076	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487444	487444	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328380	328380	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249308	249308	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124654	124654	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142032	142032	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15229	15229	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179169	179169	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180000	0	0	180000	
302	商品和服务支出			378800	50400	128400	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	103074	0	43074	60000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11900	0	11900	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140000	0	0	140000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35426	0	35426	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400	50400	0	0	

表7

部门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	2610092	2481692	128400	
201	一般公共服务支出	2094098	1965698	128400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2094098	1965698	128400	
2010301	行政运行	2094098	1965698	128400	
2010308	信访事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	373962	373962	0	
20805	行政事业单位养老支出	373962	373962	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249308	249308	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124654	124654	0	
210	卫生健康支出	142032	142032	0	
21011	行政事业单位医疗	142032	142032	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142032	142032	0	

表8

部门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			2610092	2481692	128400	
301	工资福利支出			2431292	2431292	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905076	905076	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487444	487444	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328380	328380	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249308	249308	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124654	124654	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142032	142032	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15229	15229	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179169	179169	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			178800	50400	128400	
30201	办公费	50201	办公经费	43074	0	43074	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11900	0	11900	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	35426	0	35426	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400	50400	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	500000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	500000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	500000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	500000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	500000.00	本年支出合计	500000.00	本年支出合计	500000.00	本年支出合计	500000.00

表10

部门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	880000	
104	石泉县信访局	880000	
104001	石泉县信访局	880000	
	专用项目	880000	
	部门履职专项业务费	700000	
	联系和服务群众工作项目	200000	对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。
	信访工作专项资金	500000	信访局、联系办迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口，项目资金由财政部门解决。
	政府购买服务专项	180000	
	劳务派遣经费	180000	核定我单位劳务派遣5名指标，人员经费由县财政保障资金。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联系和服务群众工作项目			
主管部门		石泉县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据县委办公室、县政府办公室《关于进一步落实直接联系和服务群众工作“13N”机制的通知》(石办发〔2017〕50号)等相关文件要求。对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务;统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”,定期收集报送相关信息及数据,协调解决联系和服务群众工作中的突出问题,督促各项工作落实;协同有关部门组织实施干部包联工作;收集整理报送社情民意,及时转办、交办领导的批示,汇总报送办理落实情况;抓好县镇书记民情“三本帐”管理,督导各镇各部门对民情民意的办理和回复,指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项。</p> <p>目标2:</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: 涉及镇村民情联络员个数。	11个镇175个民情联络员	
			指标2: 涉及联系群众工作运转机关个数	1个运转机构	
				
		质量指标	指标1: 专款专用率、及时兑付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用时效	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额(万元)	20	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 拉近党群干群关系,更好地为人民服务,提升人民幸福感、获得感、满意度。	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 拉近党群干群关系,更好地为人民服务,提升人民幸福感、获得感、满意度。	提高		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对信访工作的满意度提升	98%		
		指标2:			
				
				

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作专项经费			
主管部门		石泉县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照县委、县政府安排, 高标准建设“新时代群众之家”, 将信访局、联系办迁至原图书馆合署办公, 打造一流的直接联系和服务群众窗口。对室内850平米空间进行部分拆除和重新装修, 对室外700平米外立面及楼顶进行防水防渗等墙面处理。 预计年底完成。</p> <p>目标2:</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: 涉及项目个数	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
	指标2:				
				
	时效指标	指标1: 使用时效	2023年度		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 项目金额(万元)	50		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 方便群众, 挺高行政效率、实现党群、干群关系良性互动。	96%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 方便群众, 挺高行政效率、实现党群、干群关系良性互动。	97%			
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对信访工作的满意度提升。	98%		
		指标2:			
				
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣经费				
主管部门	石泉县信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据县委《关于进一步规范机关事业单位劳务派遣人员使用和管理的通知》石人社发【2022】57号, 我单位安排5名指标, 由县财政保障资金。 目标2: 目标3:				
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: 涉及劳务派遣人数	5名	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 专款专用率、及时兑付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用时效	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	18万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 化解群众矛盾, 维护社会稳定、增进干群关系。	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 化解群众矛盾, 维护社会稳定、增进干群关系。	95%			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳务派遣人员满意度	100%		
		指标2:			
				
				

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县信访局			
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
	任务1	人员经费支出	248.1692	248.1692	
	任务2	公用经费支出	12.84	12.84	
	任务3	专项业务经费支出	88.00	88.00	
				
金额合计			349.0092	349.0092	
年度 总体 目标	<p>目标1：为更好地完成各项工作，保障机关、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、养老保险、住房公积金等保障措施；</p> <p>目标2：为完成各项工作任务，确保单位机构能够正常运转所发生的支出；</p> <p>目标3：根据县委办公室、县政府办公室《关于进一步落实直接联系和服务群众工作“13N”机制的通知》（石办发〔2017〕50号）等相关文件要求。对全县直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织实施、督查考核及指导服务；统筹协调相关部门贯彻落实“六项制度”，定期收集报送相关信息及数据，协调解决联系和服务群众工作中的突出问题，督促各项工作落实；协同有关部门组织实施干部包联工作；收集整理报送社情民意，及时转办、交办领导的批示，汇总报送办理落实情况；抓好县镇书记民情“三本帐”管理，督导各镇各部门对民情民意的办理和回复，指导各镇各部门开展直接联系和服务群众工作及县委交办的其他事项；</p> <p>目标4：根据县委《关于进一步规范机关事业单位劳务派遣人员使用和管理的通知》石人社发【2022】57号，我单位安排5名指标，由县财政保障资金。</p> <p>目标5：按照县委、县政府安排，高标准建设“新时代群众之家”，将信访局、联系办迁至原图书馆合署办公，打造一流的直接联系和服务群众窗口。对室内850平米空间进行部分拆除和重新装修，对室外700平米外立面及楼顶进行防水防渗等墙面处理。</p>				
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：涉及在编人数		24名	
		指标2：涉及在编人数		24名	
		指标3：涉及镇村民情联络员个数及联系群众工作运转机构个数		11个镇175个民情联络员和1个运转机构	
		指标4：涉及劳务派遣人数		5名	
		指标5：涉及项目个数		1个	
	质量指标	专款专用率、及时兑付率		100%	
	时效指标	使用时效		2023年度	
	成本指标	指标1：项目金额（万元）		248.1692万元	
		指标2：项目金额（万元）		12.84万	
		指标3：项目金额（万元）		20万元	
指标4：项目金额（万元）		18万元			
指标5：项目金额（万元）		50万元			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转	100%
			指标2: 确保机关正常运转	100%
			指标3: 拉近党群干群关系, 更好地为人民服务, 提升人民幸福感、获得感; 同时提高行政效率。	提高
			指标4: 化解群众矛盾, 维护社会稳定、增进干群关系。	提高
			指标5: 方便群众, 挺高行政效率、实现党群、干群关系良性互动。	97%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1: 保障机关正常运转	100%
			指标2: 确保机关正常运转	100%
			指标3: 方便服务群众, 提高行政效率, 实现党群、干群良性互动。	提高
	指标4: 化解群众矛盾, 维护社会稳定、增进干群关系。		95%	
	指标5: 方便群众, 挺高行政效率、实现党群、干群关系良性互动。		97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥98%
			指标2: 单位工作人员满意度	≥98%
			指标3: 群众对信访工作的满意度	≥96%
			指标4: 劳务派遣人员满意度	100%
			指标5: 群众对信访工作的满意度提升。	98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。