

吴堡县信访局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻《信访条例》和党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的方针、政策和规定。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责负责处理人民群众给县委及县委领导，县人民政府及县政府领导的来信；接待个人和集体来县委、县政府上访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息的形势，开展调查研究，预测发展趋势，提出制定有关政策的建议。

3、承办市委、市政府及有关部门和新闻单位转给吴堡县党政领导的人民来信和来访接待工作；承办涉及地方问题的军队来信来访接待工作。

4、承办市委、市政府和县委、县政府以及领导同志转办、交办的信访案件；督促检查重要信访案件的处理和落实。

5、协调处理跨县（区）、跨部门的信访案件和难度较大的信访案件；协调处理群众集体来县上访和异常、突发事件；检查、协调县级机关、各部门信访工作。

6、指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的政策，检查督促信访工作目标责任制的落实；组织交流信访工作经验，表彰先进单位和个人，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、对各级机关受理人民来信、接待人民来访情况进行分类统计，分析、掌握其变化规律，并按要求及时上报市信访局。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提出有关信访方面的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。

9、承担县内重要会议和重要活动期间的人民来信处理工作和人民来访接待工作。

10、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

吴堡信访局挂靠吴堡县人民政府办公室，内设一正一副，财政拨款全额一级行政单位，无下设单位。

二、工作任务

（一）进一步夯实工作基础，提升信访工作水平。

全力构建“纵到底、横到边”的组织领导体系。加强对接，提高各位领导对信访工作的认识和重视，切实能够将信访工作作为重要工作进行安排部署，将信访案件办理作为重要责任进行落实，指定专人负责。

（二）进一步加大接访力度，推动疑难案件化解。

一是继续深入开展领导接访下访和包案活动，通过重点约访、带案下访、上门回访等方式，不断推动信访问题的化解。确保群众关心的热点、焦点、难点问题能够登记在基层、化解在基层；二是结合正在开展的集中治理重复信访化解信访积案专项行动，进一步夯实工作责任，明确化解时限，推动疑难信访化解，不断减少信访案件“存量”。

（四）进一步创新工作方法，推进信访法治建设。

一是用好信访信息系统及考核系统，充分发挥信访部门的参谋助手作用，同时加强基层调查研究，对于群众反映的热点难点问题能够及时掌握，为县委、政府决策提供科学依据；二是全力探索人民调解工作，不断建立健全调解运用、范围、制度等规章制度，规范开展人民调解工作，充分发挥人民调解员作用；三是用好市上设立的特殊疑难信访问题补助资金，将符合条件的信访事项积极上报对接，通过申请特殊疑难信访事项补助资金，有效推动一批信访事项的解决；四是加大法治宣传教育力度，培养和树立人民群众依法信访观念和理性维权意识。提高各级领导干部依法行政意识和运用法治思维、法治方式化解信访突出问题的能力，促进信访工作向法治化、信息化和规范化迈进。

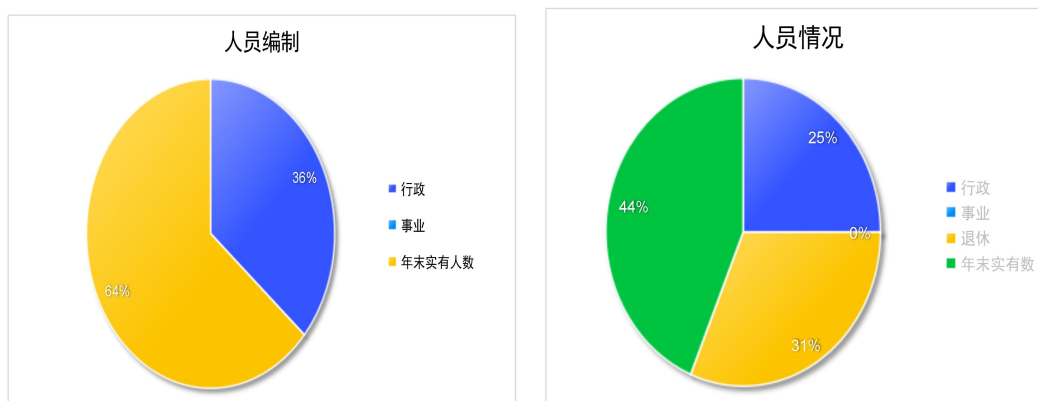
（五）加强矛盾纠纷排查。

常态化开展矛盾纠纷排查工作，注重抓好源头预防工作，坚持抓早抓小，提前主动介入把矛盾化解在基层，问题解决在

萌芽状态。最终实现“小事不出村，大事不出镇、矛盾不上交”的工作目标。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(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 83.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.45 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减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动；2023 年本部门预算支出 83.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 83.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.45 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减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动；2023 年本部门财政拨款支出 83.45 元，其中一般公共预算拨款支出 83.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 83.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.45 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减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动；2023 年本部门财政拨款支出 83.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较

上年增加减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动。

（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 83.45 万元，较上年减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动。

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 83.45 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）83.45 万元，较上年减少 30.94 万元，主要原因是 2022 年开展信访积案化活动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.44 万元，较上年减少 3.08 万元，原因是原工作人员调离；

（3）住房公积金（2210201）4.69 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是原工作人员调离；

（4）医保（2101101）1.24 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是是原工作人员调离。

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 83.45 万元，其中：

1) 人员及公用经费 73.45 万元，较上年减少 28.94 万元。

①机关工资福利支出（301）64.93万元，较上年减少20.92万元，原因是原工作人员调离；

②机关商品和服务支出（302）18.1万元，较上年上升1.98万元，原因是2022年开展信访积案化活动；

③对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年相等。

2) 专项业务经费支出10万元，较上年减少2万元，原因是2023年开展信访积案化活动

①商品和服务支出（302）10万元，较上年减少2万元，原因是2022年开展信访积案化活动；

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上年也无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是上年也无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，

较上年持平，主要原因是上年也无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年也无公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年也无公务用车购置费用支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年也无一般公共预算会议费预算支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年也无一般公共预算培训费预算支。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是经费测算方式的改变和人员调出。

十、专业名词解释

1. 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县信访局

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	是	本部门无此项资金
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	本部门无此项资金
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	是	本部门无此项资金
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项资金

- 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“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4

部门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	834,507.96	一、财政拨款	834,507.96	一、财政拨款	834507.96	一、财政拨款	834,507.96
1、一般公共预算拨款	834,507.96	1、一般公共服务支出	720,788.94	1、人员经费和公用经费支出	734,507.96	1、机关工资福利支出	649,307.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	649,307.96	2、机关商品和服务支出	181,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,382.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	12,426.54	(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	46,909.80				
		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	834,507.96	本年支出合计	834,507.96	本年支出合计	834507.96	本年支出合计	834,507.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	834,507.96	支出总计	834,507.96	支出总计	834507.96	支出总计	834,507.96

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	834507.96	674507.96	60000	100000	
201	一般公共服务支出	720788.94	560788.94	60000	100000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	720788.94	560788.94	60000	100000	
2010308	信访事务	720788.94	560788.94	60000	100000	
208	社会保障和就业支出	54382.68	54382.68			
20805	行政事业单位养老支出	54382.68	54382.68			
2080505	机关事业单位基本养老保	54382.68	54382.68			
210	卫生健康支出	12426.54	12426.54			
21011	行政事业单位医疗	12426.54	12426.54			
2101101	行政单位医疗	12426.54	12426.54			
221	住房保障支出	46909.8	46909.8			
22102	住房改革支出	46909.8	46909.8			
2210201	住房公积金	46909.8	46909.8			

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			834507.96	674507.96	60000	100000	
301	工资福利支出			649307.96	649307.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194100	194100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195760	195760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37895	37895			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54382.68	54382.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75158.13	75158.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12426.54	12426.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4475.81	4475.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46909.8	46909.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28200	28200			
302	商品和服务支出			181000	21000	60000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		30000	60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	21000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200			

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	734507.96	674507.96	60000	
201	一般公共服务支出	620788.94	560788.94	60000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	620788.94	560788.94	60000	
2010308	信访事务	620788.94	560788.94	60000	
208	社会保障和就业支出	54382.68	54382.68		
20805	行政事业单位养老支出	54382.68	54382.68		
2080505	机关事业单位基本养老保	54382.68	54382.68		
210	卫生健康支出	12426.54	12426.54		
21011	行政事业单位医疗	12426.54	12426.54		
2101101	行政单位医疗	12426.54	12426.54		
221	住房保障支出	46909.8	46909.8		
22102	住房改革支出	46909.8	46909.8		
2210201	住房公积金	46909.8	46909.8		

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			734507.96	674507.96	60000	
301	工资福利支出			649307.96	649307.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194100	194100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195760	195760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37895	37895		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54382.68	54382.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75158.13	75158.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12426.54	12426.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4475.81	4475.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46909.8	46909.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28200	28200		
302	商品和服务支出			81000	21000	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	21000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		

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	100000	
305	吴堡县信访局	100000	
305002	吴堡县信访局	100000	
	专用项目	100000	
	信访接访及有关费用专项	100000	
	信访接访及有关费用专项	100000	信访接访及有关费用专项

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	信访接访及有关费用专项			
	主管部门	吴堡县信访局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成中、省、市 进京非访指标总量下降的目标。</p> <p>目标2: 确保我县社会稳定和治安秩序良好。</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	信访工作宣传	≥2次	
			劝返、开会、学习、值班	≥15次	
		质量指标	完成中、省、市信访工作要求	2023年目标任务达标	
		时效指标	2023年全年信访维稳工作	按时完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	为全县社会和谐稳定做出积极的贡献	长期稳定	
		生态效益指标	对社会环境起了稳定效果	长期稳定	
		可持续影响指标	为完成中、省、市 进京非访反指标总量下降目标, 确保重大节日期间的社会	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让信访群众满意度	≥98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县信访局			
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	人员经费	行政参公类人员工资	36.102	36.102	
		其他津贴补贴	81.98	81.98	
		其他工资福利支出	3.27	3.27	
		住房公积金	4.69	4.69	
		机关事业单位基本	5.44	5.44	
		职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
		工会经费	0.359	0.359	
		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
		奖金	3.79	3.79	
		个人采暖补贴	1.45	1.45	
	日常公用经费	办公经费	6	6	
专项业务费	信访接访及有关费用专项	10	10		
金额合计		76.295	76.295		
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。 目标3：信访积案化解。 目标4：完成中、省、市 进京非访指标总量下降的目标，确保我县社会稳定和治安秩序良好				
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	控制进京非访、赴省集体访、到市重复集体访数量		≥2件
			化解信访积案		≤1
		质量指标	化解信访积案		群众满意
			“四无镇”“无访村”奖励费用		按标准执行
			控制进京非访、赴省集体访、到市重复集体访数量		≤1
		时效指标	完成2023年目标任务		2023年
	成本指标	严格控制成本，不超财政拨款		≤预算	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，不超财政拨款		不超计划
		社会效益指标	为全县社会和谐稳定做出积极的贡献		长期稳定
		生态效益指标	对社会环境起了稳定效果		长期稳定
可持续影响指标		完成中、省、市 进京非访指标总量下降目标，确保重大节日期间的社会稳定和治安秩序良好。		长期稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	让信访群众满意度		≥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。

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主管部门, 应公开空表并说明。