高安市委信访局2023年部门预算

目　　录

第一部分　　高安市委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　高安市委信访局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　高安市委信访局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、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算绩效目标申报表（2张）

第四部分 名词解释

第一部分　高安市委信访局概况

一、部门主要职责

高安市委信访局是市委的工作机构，主要职责有：

(1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

(2)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

(3)协调处理重要信访事项；

(4)督促检查信访事项的处理；

(5)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

(6)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；

(7)负责把信访件快速往下转送，承担文件速递功能。

二、部门基本情况

市委信访局共有预算单位1个，编制人数16人，其中：行政编制8人、全额事业编制7人、工勤编制1人。实有人数11人。其中：在职人数12人，包括行政人员7人、全额事业人员4人、工勤人员1人；退休人员2人。

第二部分　高安市委信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委信访局收入预算总额为220.46万元，较上年预算安排增加32.43万元。其中：经费拨款收入220.46万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加32.43万元，增长17.24%，主要原因是：较上年人员增加。无纳入预算的政府性基金补助、无纳入预算的行政事业性收费补助、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无附属单位上缴收入、无上级补助收入。

（二）支出预算情况

2023年市委信访局支出预算总额为220.46万元，较上年增加32.43万元，增长17.24%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出184.46万元，较上年增加32.43万元，增长21.33%，占支出预算总额的83.67%，包括工资福利支出158.72万元，较上年增长28.44万元，增长21.82%；商品和服务支出22.58万元，较上年增加0.83万元，增长3.8%；对个人和家庭的补助支出3.16万元，较上年减少0.04万元，降低1.2%；项目支出36万元，占支出预算总额的16.32%，较2022年无变化。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.6万元，占支出预算总额的83.73%，较上年增加19.83万元，增长12.03%；住房公积金15.24万元，较上年增加6.84万元，增长81.42%，占支出预算总额的6.9%；社会保障和就业支出20.62万元，较上年增加5.76万元，增长38.76%，占支出总预算的9.35%。

按支出经济分类划分：工资福利支出158.72万元，较上年增加28.44万元，增长21.82%，占基本支出和项目支出预算总额的71.9%；商品和服务支出20.58万元，较上年降低0.99万元，降低4.5%，占基本支出和项目支出预算总额的9.3%；对个人和家庭的补助支出3.16万元，较上年减少0.04万元，降低1.2%，占基本支出和项目支出预算总额的1.4%。资本性支出2万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.9%，信访维稳专项业务经费36万元，占基本支出和项目支出预算总额的16.32%，和去年持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委信访局财政拨款支出预算220.46万元，较上年增加32.43万元。具体情况是：一般公共服务支出184.6万元，较上年增加19.83万元,增长12.03%,占支出预算总额的83.73%,；住房公积金15.24万元，较上年增加6.84万元，增长81.42%，占支出预算总额的6.9%；社会保障和就业支出20.62万元，较上年增加5.76万元，增长38.76%，占支出总预算的9.35%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.6万元,社会保障和就业支出20.62万元,住房保障支出15.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出184.46万元，较上年预算安排减少3.57万元。其中：工资福利支出158.72万元、商品和服务支出20.58万元、对个人和家庭的补助支出3.16万元，资本性支出2万元，项目支出36万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本部门2023年度无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市委信访局机关运行经费预算安排22.58万元，较上年增长1.01万元，增长4.6%。

1、办公费7.4万元，较上年预算减少0.8万元，下降9.7%。

2、公务接待费5万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

2023年度，市委信访局政府采购安排的支出2万元，其中

政府采购货物预算2万元（用于购买办公设备）。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。2023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：无。

（九）重点项目情况说明

1.信访维稳专项业务费用

1）项目概述：保障我市信访维稳业务正常运转，进一步深化信访制度改革，提升信访工作的信息化、法治化、现代化水平，维护社会和谐稳定

2）立项依据：向市政府请求解决高安市委信访局信访维稳工作相关经费，并列入财政预算。

3）实施主体：高安市委信访局

4）实施方案：1.深化信访工作改革创新；2.推进信访矛盾化解攻坚 ；3、夯实信访工作基层基础；4、强化信访信息分析研判；5、加强信访干部队伍建设

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：36万元

7）绩效目标和指标

数量指标：信访事项库存＝8件

质量指标：信访事项处理及时率≥95%

成本指标：信访经费36万元；社会信访稳定持续提升。

社会效益指标：保障社会信访稳定

满意度指标：信访事项处理群众满意度≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市委信访局“三公”经费年初预算安排5万元。其

中：因公出国（境）费0万元，较2022年无变化，主要原因是：无因公出国项目。

公务接待费5万元，较2022年无变化，比上年无变化，主要原因是：严格落实上级过紧日子的要求。

公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化，主要原因是：单位没有公务用车。

公务用车购置费0万元，较2022年无变化，主要原因是：单位没有购置公务用车。

第三部分　高安市委信访局2023年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、信访事务（款）：反映信访事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

三、相关专业名词

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。

“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。

收支预算总表

填报单位:[105001]中共高安市委信访局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	220.46	一般公共服务支出	184.60
（一）一般公共预算收入	220.46	社会保障和就业支出	20.62
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	15.24
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	220.46	本年支出合计	220.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	220.46	支出总计	220.46

单位收入总表

[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	220.46		220.46	220.46									
201	一般公共服务支出	184.60		184.60	184.60									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.60		184.60	184.60									
2010308	信访事务	148.60		148.60	148.60									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00	36.00									
208	社会保障和就业支出	20.62		20.62	20.62									
05	行政事业单位养老支出	20.62		20.62	20.62									
2080501	行政单位离退休	3.16		3.16	3.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46		17.46	17.46									
221	住房保障支出	15.24		15.24	15.24									
02	住房改革支出	15.24		15.24	15.24									
2210201	住房公积金	15.24		15.24	15.24									

单位支出总表

填报单位[105001]中共高安市委信访局

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	220.46	184.46	36.00
201	一般公共服务支出	184.60	148.60	36.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.60	148.60	36.00
2010308	信访事务	148.60	148.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
05	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
02	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

财政拨款收支总表

[105001]中共高安市委信访局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	220.46	一、本年支出	220.46	220.46		
一般公共预算拨款收入	220.46	一般公共服务支出	184.60	184.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.62	20.62		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.24	15.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	220.46	支出总计	220.46	220.46		

一般公共预算支出表

[105001]中共高安市委信访局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	220.46	184.46	36.00
201	一般公共服务支出	184.60	148.60	36.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.60	148.60	36.00
2010308	信访事务	148.60	148.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
05	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
02	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

一般公共预算基本支出表

[105001]中共高安市委信访局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023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	184.46	161.88	22.58
301	工资福利支出	158.72		
30101	基本工资	54.13	54.13	
30102	津贴补贴	15.62	15.62	
30103	奖金	33.31	33.31	
30107	绩效工资	10.57	10.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	15.24	15.24	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	20.58		20.58
30201	办公费	7.40		7.40
30208	取暖费	1.25		1.25
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	3.16		
30305	生活补助	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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

填报单位[105001]中共高安市委信访局　　单位：万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
105001	中共高安市委信访局	5.00		5.00		

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		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[105001]中共高安市委信访局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	220.46	
一般公共服务支出	184.60	
社会保障和就业支出	20.62	
住房保障支出	15.24	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	220.46	220.46		
一般公共服务支出	184.60	184.60		
社会保障和就业支出	20.62	20.62		
住房保障支出	15.24	15.24		

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中共高安市委信访局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	220.46		
其中：财政拨款	220.46	其他经费	0
支出预算合计	220.46		
其中：基本支出	184.46	项目支出	36
年度总体目标	夯实信访工作基层基础、全力抓好信访保障工作 、加强信访干部队伍建设		

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	产出指标	进京赴省异常访	≤5人
		网上信访平台培训	≥2次
	质量指标	信访事项及时受理率	≥100%
		信访事项处理群众参评率	≥90%
	时效指标	信访积案化解率	≥98%
	成本指标	特殊信访维稳经费	有所减少
效益指标	效益指标	信访量减少，维稳成本降低，信访和谐稳定。	显著提高
	社会效益指标	维护群众合法权益	提高
	可持续影响指标	维护群众合法权益	提高
满意度指标	满意度指标	信访事项处理群众满意度	显著提高

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	信访维稳专项业务费用		
主管部门及代码	105-中共高安市委信访局	实施单位	中共高安市委信访局
项目资金（万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2023年信访维稳业务正常运转			

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	信访经费	＝360000元
	社会成本指标	社会信访稳定	持续提升
产出指标	数量指标	信访事项库存	＝8件
	质量指标	信访事项处理及时率	≥95%
	时效指标	信访积案化解率	≥95%
效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益	提升
	社会效益指标	保障社会信访稳定	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	信息事项处理群众满意度	≥95%