

2023 年度
泰宁县信访局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县信访局的主要职责是：处理公民、法人或其他组织通过信访渠道的来信、来访、来电。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、来访、来电、网上投诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县信访局包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县信访局	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2023 年，我县信访工作主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为目标，始终绷紧信访维稳这根弦，以高度的政治意识、责任意识、大局意识，攻坚克难、勇于进取，进一步创新机制，完善措施，压实责任，推动全县各级各部门齐心协力，齐抓共管，形成合力，确保我县社会政治大局和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好重要节点信访维稳工作。一是强化信访矛盾

纠纷排查。全面排查可能引发赴省进京越级访等风险隐患，重点关注涉房、涉军群体及各有关乡镇信访老户，如朱口镇邹某林、新桥乡肖某兰等重点人员。二是加强缠访闹访应急处置。属地和部门根据实际情况，进一步完善劝访应急预案，及时发现、快速处置，确保不发生影响社会稳定的涉访极端事件和群体性突发事件。三是深化首接首办接访机制。开展每周一县党政领导定期接访制度，推进乡镇每周一党委书记、乡（镇）长、人大主席、党委副书记轮流接访制度，确保初信初访不重访、不形成积案、不上交矛盾。

（二）推进信访工作体制机制改革。一是加大初信初访化解力度。规范高效做好信访事项受理办理和督查工作，加强政策宣传和思想疏导，提高及时受理率、按期办结率和群众满意率，降低重复信访率。二是积极推进积案化解。以“治重化积”专项工作为抓手，对重点信访人员逐人逐案成立工作专班，由县信访联席办牵头，整合各乡镇、各成员单位力量，形成合力推进案件化解。三是构建信访工作新格局。把“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的要求落实到具体工作之中，积极推进乡镇信访工作联席会议机制实体化运作。

（三）深入贯彻落实《信访工作条例》。针对时常出现的违规越级上访、缠访闹访等违反《信访工作条例》行为，继续加大普法宣传力度，增强群众依法信访的意识，在全县范围内营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾

靠法的法治信访氛围。同时，加强与公安机关沟通配合，对到信访局无理闹访经教育后仍不悔改的，督促有关部门依法采取训诫、传唤等措施，提高依法信访的制度威慑力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.11	一、一般公共服务支出	72.55
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	9.66
九、其他收入	1.51	九、卫生健康支出	2.41
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	84.62	支出合计	84.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		84.62	83.11	0	0	0	0	0	0	0	1.51	0
201	一般公共服务支出	72.55	71.04	0	0	0	0	0	0	0	1.51	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72.55	71.04	0	0	0	0	0	0	0	1.51	0
2010308	信访事务	72.55	71.04	0	0	0	0	0	0	0	1.51	0
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		84.62	63.62	21.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	72.55	51.55	21.00	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72.55	51.55	21.00	0	0	0
2010308	信访事务	72.55	51.55	21.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.11	一、一般公共服务支出	71.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	9.66
		九、卫生健康支出	2.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	83.11	支出合计	83.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	83.11	62.11	21.00
201	一般公共服务支出	71.04	50.04	21.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	71.04	50.04	21.00
2010308	信访事务	71.04	50.04	21.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		83.11
301	工资福利支出	57.25
302	商品和服务支出	21.12
303	对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	4.50
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		62.11
301	工资福利支出	57.25
30101	基本工资	17.84
30102	津贴补贴	12.23
30103	奖金	11.33
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44
30109	职业年金缴费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	3.61
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	4.62
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.77
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.24
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							21.00	21.00	0	0	
泰宁县信访局	信访维稳基金	信访维稳基金	1	信访维稳基金	1 年		9.00	9.00	0	0	项目法
泰宁县信访局	信访维稳、工作经费	信访维稳基金	1	信访维稳、工作经费	化解信访疑难积案个案		12.00	12.00	0	0	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，信访局收入预算为 84.62 万元，比上年减少 39.28 万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 83.11 万元、其他收入 1.51 万元。

相应安排支出预算 84.62 万元，比上年减少 39.28 万元，主要原因是调减业务费。其中：基本支出 62.11 万元、项目支出 21.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 83.11 万元，比上年减少 23.20 万元，降低 81.82%，主要原因是调减业务费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了信访维稳等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）信访事务（2010308）72.55 万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴等支出，差旅费、办公费、修缮费等公用经费支出以及信访维稳经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）2.41 万元。主要用于干部职工医疗保险支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 62.11 万元，其中：

（一）人员经费 57.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年度我单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.35 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因是：本部门 2023 年使用一般公共预算安排公务接待费 1.35 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要是由于公车改革，我单位未保留公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县信访局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 21.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：			
总体目标	1、基层信访工作；2、重大信访事项维稳经引导；3、信访工作联席会议			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费	≤12 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	化解信访积案	=2
			接待群众来信来访	=212
		质量指标	确保息访息诉	≥100%
			信访工作办结率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法依规做好信访工作，维护社会稳定	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务信访人满意率	≥100%

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9	
	财政拨款：		9	
	其他资金：			
总体目标	县直有关单位、各乡镇为符合条件的信访人申请信访疑难资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤9 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	化解信访积案	=2
			接待群众来信来访	=212
		质量指标	确保息访息诉	≥100%
			信访工作办结率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法依规做好信访工作，维护社会稳定	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务信访人满意率	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泰宁县信访局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.62 万元，比上年减少 4.22 万元，降低 47.74%。主要原因是按照有关规定缩减开支。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县信访局政府采购预算总额 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县信访局共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。