

太白县信访局 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

(一) 主要职责

1、负责处理群众给县委，县政府来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中共中央、国务院、全国人大，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项，根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇转送，交办有关信访事项，督查督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨政府、跨行业，人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和疑难信访案件。

4、检查、指导、督促各镇、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信（网上）、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信（网上）、来访、来电反映的情况，征集筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议。

7、负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和宣传

工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8、配合政法部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、情愿活动，依法维护正常信访秩序。

9、按照《信访工作条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

（二）机构设置

太白县信访局设3个职能股室：办公室、案件办理室、信访接待室。

二、工作任务

2023年信访局工作将以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，以《信访工作条例》贯彻落实推进年活动为抓手，以基层的事就在基层办好为目标，按照“强基础、重源头、抓提升、创一流”总体思路，认真落实“三个年”活动部署要求，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，不断推动全县信访工作高质量发展，努力为社会大局和谐稳定作出新的更大贡献。

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。

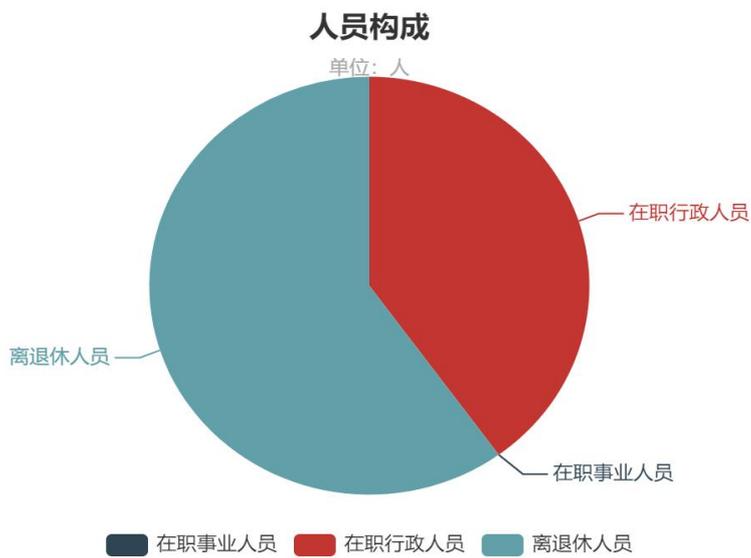
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	太白县信访局	
---	--------	--

四、人员情况说明

截止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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员6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。2023 年本部门预算收入86.0131万元，其中一般公共预算拨款收入86.0131万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入0万元，上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年减少1.2968万元，主要原因是人员退休，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额减少。2023 年本部门预算支出86.0131万元，其中一般公共预算拨款支出86.0131万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少1.2968万元，主要原因是人员退休，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入86.0131万元，其中一般公共预算拨款收入86.0131万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年收入较上年减少1.2968万元，主要原因是人员退休，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额减少； 2023 年本部门财政拨款支出86.0131万元，其中一般公共预算拨款支出86.0131万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少1.2968万元，主要原因是

人员退休，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额减少。

（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86.0131万元，较上年减少1.2968万元，主要原因是人员退休，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额减少。

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86.0131万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）66.0580万元，较上年减少3.1679万元，原因是人员调出以及人员费用减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.7738万元，较上年增加0.4162万元，原因是人员增加以及调资，基本养老保险缴费金额上浮。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.3869万元，较上年增加0.2081万元，原因是人员增加以及调资，职业年金缴费金额上浮。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.4320万元，较上年增加0.1836万元，原因是机关人员减少。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.1760万元，同上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）5.1864万元，较上年增加0.2544万元，原因是人员增加以及调资，住房公积金缴费上浮。

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86.0131万元，其中：

工资福利支出(301)65.8771万元，较上年增加0.6968万元，原因是机关人员增加及工资调整。

商品和服务支出(302)18.54万元，较上年减少1.02万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助(303)1.596万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属增加1人。

(2) 按照政府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86.0131万元，其中：

工资福利支出(501)65.8771万元，较上年增加0.6968万元，原因是机关人员增加及工资调整。

商品和服务支出(502)18.54万元，较上年减少1.02万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助(509)1.596万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属增加1人。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费 0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2、本部门当年一般公共预算会议费支出预算为0万元，较上年无变化。

3、本部门当年一般公共预算培训费支出预算为0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.0131万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.54万元，较上年增加2.04万元，主要原因是根据工作计划安排经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县信访局

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，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	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	860131.00	一、部门预算	860131.00	一、部门预算	860131.00	一、部门预算	860131.00
2	1、财政拨款	860131.00	1、一般公共服务支出	660580.00	1、人员经费和公用经费支出	710131.00	1、机关工资福利支出	658771.00
3	(1)一般公共预算拨款	860131.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658771.00	2、机关商品和服务支出	185400.00
4	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	35400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00

9	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	101607.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	15960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34320.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	51864.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	860131.00	本年支出合计	860131.00	本年支出合计	860131.00	本年支出合计	860131.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	860131.00	支出总计	860131.00	支出总计	860131.00	支出总计	860131.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	860131.00	一、财政拨款	860131.00	一、财政拨款	860131.00	一、财政拨款	860131.00
2	1、一般公共预算拨款	860131.00	1、一般公共预算服务支出	660580.00	1、人员经费和公用经费支出	710131.00	1、机关工资福利支出	658771.00
3	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	658771.00	2、机关商品和服务支出	185400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	101607.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	15960.00
11			10、卫生健康支出	34320.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	51864.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	860131.00	本年支出合计	860131.00	本年支出合计	860131.00	本年支出合计	860131.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	860131.00	支出总计	860131.00	支出总计	860131.00	支出总计	860131.00

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	860,131.00	698,131.00	12,000.00	150,000.00	
2	201	一般公共服务支出	660,580.00	498,580.00	12,000.00	150,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	660,580.00	498,580.00	12,000.00	150,000.00	
4	2010308	信访事务	660,580.00	498,580.00	12,000.00	150,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	101,607.00	101,607.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101,607.00	101,607.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,738.00	67,738.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,869.00	33,869.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	

10	21011	行政事业单位医疗	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	51,864.00	51,864.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	51,864.00	51,864.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	51,864.00	51,864.00	0.00	0.00

2023 年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-不含上年结转）

序号	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
1		合计			860,131.00	698,131.00	12,000.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			658,771.00	658,771.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,622.00	232,622.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,900.00	155,900.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,762.00	63,762.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	67,738.00	67,738.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,869.00	33,869.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	912.00	912.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,864.00	51,864.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			185,400.00	23,400.00	12,000.00	150,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	10,000.00	150,000.00	

15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	710,131.00	698,131.00	12,000.00	
2	201	一般公共服务支出	510,580.00	498,580.00	12,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510,580.00	498,580.00	12,000.00	
4	2010308	信访事务	510,580.00	498,580.00	12,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	101,607.00	101,607.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101,607.00	101,607.00	0.00	

7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,738.00	67,738.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,869.00	33,869.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	34,320.00	34,320.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34,320.00	34,320.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	34,320.00	34,320.00	0.00	
12	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
15	221	住房保障支出	51,864.00	51,864.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	51,864.00	51,864.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	51,864.00	51,864.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			710,131.00	698,131.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			658,771.00	658,771.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,622.00	232,622.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155,900.00	155,900.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,762.00	63,762.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,738.00	67,738.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,869.00	33,869.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	34,320.00	34,320.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助 缴费	50102	社会保障缴费	13,920.00	13,920.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	912.00	912.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,864.00	51,864.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支 出	3,864.00	3,864.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			35,400.00	23,400.00	12,000.00	

14	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			15,960.00	15,960.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	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
2			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
3			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)	0.00
4			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

5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	150,000.00	
2	307	太白县信访局	150,000.00	
3	307001	太白县信访局	150,000.00	
4		专用项目	150,000.00	
5		专用项目	150,000.00	
6		信访经费及特殊疑难问题资金	150,000.00	完成全县信访工作

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		信访经费及特殊疑难问题资金			
主管部门		太白县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。				
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	积案化解	≥10件	
		质量指标	大力推进“阳光信访”、“法制信访”工作机制，引导群众依法依规逐级开展网上信访事项投诉	全县信访秩序呈现“两升一降”（网络投诉上升、电话投诉上升、走访	

				下降)的良好态势。	
		时效指标	控制上市、赴省、进京越级访	2023年内	
		成本指标	信访工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排资金使用	减少开支	
		社会效益指标	热情接待来信来访群众、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持及时、就地解决问题,确保信访问题解决在基层、矛盾化解在初始。	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

备注：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 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县信访局			
	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	信访工作	坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。	86.01	86.01	
	金额合计		86.01	86.01	

年度总体目标	坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。			
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	积案化解	≥10件
		质量指标	大力推进“阳光信访”、“法制信访”工作机制，引导群众依法依规逐级开展网上信访事项投诉	全县信访秩序呈现“两升一降”（网络投诉上升、电话投诉上升、走访下降）的良好态势。
		时效指标	控制上市、赴省、进京越级访	2023年内
		成本指标	信访工作经费	86.01万元
	效益指标	经济效益指标	合理安排资金使用	减少开支
		社会效益指标	热情接待来信来访群众、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	坚持及时、就地解决问题，确保信访问题解决在基层、矛盾化解在初始。	持续好转

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

	项目名称	信访经费及特殊疑难问题资金	
	主管部门	太白县信访局	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00
		其他资金	
体 目 标	坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。		

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	积案化解	≥ 10 件	
		质量指标	大力推进“阳光信访”、“法制信访”工作机制，引导群众依法依规逐级开展网上信访事项投诉	全县信访秩序呈现“两升一降”（网络投诉上升、电话投诉上升、走访下降）的良好态势。	
		时效指标	控制上市、赴省、进京越级访	2023年内	
		成本指标	信访工作经费	15万元	
	效益指 标	经济效益指标	合理安排资金使用	减少开支	
		社会效益指标	热情接待来信来访群众、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持及时、就地解决问题，确保信访问题解决在基层、矛盾化解在初	持续好转	

			始。		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

备注：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。

