

**2023 年安化县信访局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县信访局的主要职责是：

信访局是县人民政府工作部门，负责贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信中提出涉及本县的信访诉求。

2、承办县委、县人民政府领导和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况；负责交办各乡(镇)和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

3、综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为县委、县人民政府提供信访信息和决策依

据。

4、协同有关部门处理本县跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项；协调检查县直各部门信访工作和县内各乡(镇)信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，大力打造阳光信访、责任信访、法治信访。

6、抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。

7、承担本县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 4 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是办公室、来访接待室、调处纠纷股、处信网信股。

所属事业单位是人民来访接待服务中心。

二、部门预算单位构成

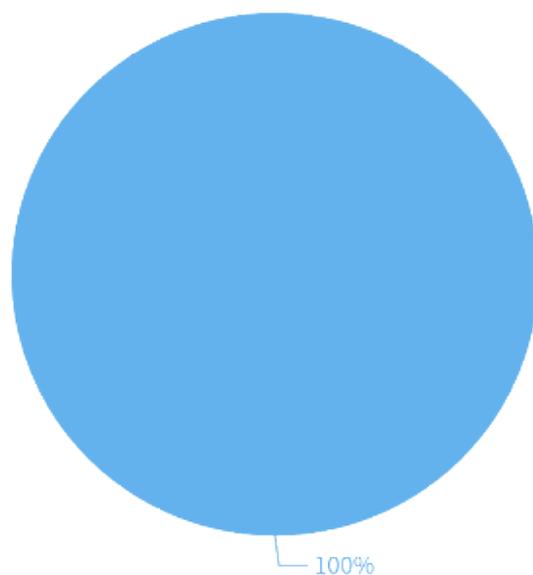
安化县信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县信访局本级。

三、部门收支总体情况

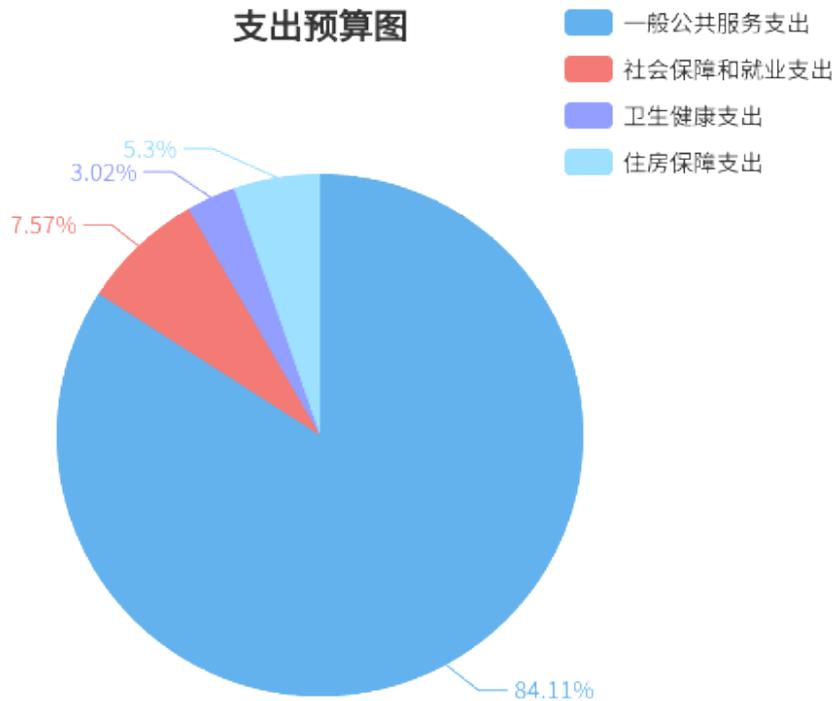
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算274.76万元，其中：一般公共预算拨款274.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少27.38万元，下降9.06%，主要是本年度厉行节约，财政核减收入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 274.76 万元，其中：一般公共服务支出 231.11 万元，社会保障和就业支出 20.78 万元，卫生健康支出 8.30 万元，住房保障支出 14.57 万元。支出较去年减少 27.38 万元，下降 9.06%，主要是本年度厉行节约，压减开支。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出274.76万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出231.10万元,占84.11%;社会保障和就业支出20.78万元,占7.56%;卫生健康支出8.30万元,占3.02%;住房保障支出14.57万元,占5.30%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数199.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 75.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: “两个中心” 工作经费 5.00 万元, 主要用于来访分流、分类接谈、及时处置、督查督促, 负责各类信访问题甄别、突出问题的协调和信访信息汇总; 省市“两会” 值班劝返经费 4.50 万元, 主要用于省市“两会”, 根据文件要求, 组织队伍到长沙、益阳进行维稳值班工作; 省市接访劝返差旅费 10.00 万元, 主要用于承担省市所有上访人员的劝返接访工作、协调属地开展重点信访矛盾的化解工作; 信访工作经费 5.00 万元, 主要用于主要是在下乡受理信访事项、办理信访案件、进行复查(复核), 协调推动复杂信访化解, 开展涉法问题咨询, 过程中产生的支出, 在处理突出信访主题、群体性事件产生的费用; 信访联席会议工作经费 2.50 万元, 主要用于联席会议原则上一月一次(如有特殊情况可临时召开), 由县委、县政府牵头成员单位参加, 及时研究、讨论, 力求在会议上形成协调和改进意见, 主要是乡镇、上级领导的接待开支、会议费、资料费等; 驻长维稳劝返办公室工作经费 18.00 万元, 主要用于安化县驻长维稳办公室上解的工作经费、安化驻长工作人员相关待遇, 及进长控访、维稳以及日常与信访人员走访沟通方面的经费; 驻京维稳劝返

办公室工作经费 30.00 万元，主要用于益阳市驻京维稳劝返办公室的工作经费由市、县两级财政负责。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 20.13 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 25.64%，主要是本年度厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 8.09 万元，其中，公务接待费 8.09 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.02 万元，主要是本年度厉行节约，压减开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 30.6 万元，其中，货物类采购预算 30.6 万元；工程类采购预算

0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 274.76 万元，其中，基本支出 199.76 万元，项目支出 75.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 116001

部门名称： 安化县信访局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	274.76	（一）一般公共服务支出	231.10	一、基本支出	199.76	一、机关工资福利支出	169.03
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	169.03	二、机关商品和服务支出	95.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.13	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.60	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	75.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	75.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	20.78	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.30	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	14.57				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	274.76	本年支出合计	274.76	本年支出合计	274.76	本年支出合计	274.76
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	274.76	支出总计	274.76	支出总计	274.76	支出总计	274.76

支出总表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		274.76	199.76	75.00			
			116	安化县信访局	274.76	199.76	75.00			
			116001	安化县信访局	274.76	199.76	75.00			
201			201	一般公共服务支出	231.10	156.10	75.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.10	156.10	75.00			
201	03	01	2010301	行政运行	135.98	135.98				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	20.13	20.13				
201	03	08	2010308	信访事务	75.00		75.00			
208			208	社会保障和就业支出	20.78	20.78				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210			210	卫生健康支出	8.30	8.30				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				

财政拨款收支总表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	274.76	一、本年支出	274.76
（一）一般公共预算拨款	274.76	（一）一般公共服务支出	231.10
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.78
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.30
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.57
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	274.76	支出总计	274.76

一般公共预算支出表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	274.76	199.76	169.03	10.60	20.13	75.00
			116	安化县信访局	274.76	199.76	169.03	10.60	20.13	75.00
			116001	安化县信访局	274.76	199.76	169.03	10.60	20.13	75.00
201			201	一般公共服务支出	231.10	156.10	125.38	10.60	20.13	75.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.10	156.10	125.38	10.60	20.13	75.00
201	03	01	2010301	行政运行	135.98	135.98	125.38	10.60		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	20.13	20.13			20.13	
201	03	08	2010308	信访事务	75.00					75.00
208			208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	20.78			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
210			210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30			
221			221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57			

一般公共预算支出表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30305	生活补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
301	工资福利支出	169.03	169.03	
30107	绩效工资	9.09	9.09	
30103	奖金	21.82	21.82	
30101	基本工资	66.99	66.99	
30102	津贴补贴	27.47	27.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30113	住房公积金	14.57	14.57	
302	商品和服务支出	20.13		20.13
30217	公务接待费	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
30228	工会经费	0.84		0.84

一般公共预算基本支出表

单位：安化县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		199.76	179.63	20.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.60	0.51				10.09
			116	安化县信访局	10.60	0.51				10.09
			116001	安化县信访局	10.60	0.51				10.09
201	03	01	116001	行政运行	10.60	0.51				10.09

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	20.13	20.13	0.84				8.09				11.20			
			116	安化县信访局	20.13	20.13	0.84				8.09				11.20			
			116001	安化县信访局	20.13	20.13	0.84				8.09				11.20			
201	03	02	116001	一般行政管理事务	20.13	20.13	0.84				8.09				11.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	20.13																8.09						0.84					11.20
			116	安化县信访局	20.13																8.09						0.84					11.20
			116001	安化县信访局	20.13																8.09						0.84					11.20
201	03	02	116001	一般行政管理事务	20.13																8.09						0.84					11.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.09					8.09
116	安化县信访局	8.09					8.09
116001	安化县信访局	8.09					8.09

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	75.00	75.00									75.00	
116	安化县信访局	75.00	75.00									75.00	
116001	“两个中心”工作经费	5.00	5.00									5.00	
116001	省市“两会”值班劝返经费	4.50	4.50									4.50	
116001	省市接访劝返差旅费	10.00	10.00									10.00	
116001	信访工作经费	5.00	5.00									5.00	
116001	信访联席会议工作经费	2.50	2.50									2.50	
116001	驻长维稳劝返办公室工作经费	18.00	18.00									18.00	
116001	驻京维稳劝返办公室工作经费	30.00	30.00									30.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
116001	安化县信访局	75.00											
116001	“两个中心”工作经费	5.00	“两个中心”工作经费	成本指标	经济成本指标	抽调人员相关经费	235	抽调到“两个中心”工作人员经费			元/月/人	定量	
					社会成本指标	人民群众来访接待相关经费	50000	“两个中心”工作经费		元	定量		
					生态环境成本指标	维护社会稳定相关成本	50000	“两个中心”工作经费		元	定量		
				产出指标	数量指标	工作人员数	10	工作人员质数		人	≤		
					质量指标	支付率	100%	已申报的按标准支付		%	=		
					时效指标	资金及时拨付	3	按月拨付		天	定量		
				效益指标	经济效益指标	减少财政损失	50000	“两个中心”工作经费		元	≤		
					社会效益指标	化解多少件	70	人年两个中心矛盾调解数		件	≤		
					生态效益指标	维护生态环境	50000	“两个中心”工作经费		元	=		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	来访人员满意度		%	=						
116001	省市“两会”值班劝返经费	4.50	省市“两会”值班劝返经费	成本指标	经济成本指标	值班期间开支	330；100；80；260；80；60	按到省市出差标准			元/天/人	定量	
					社会成本指标	造成不好的社会影响	45000	省市“两会”值班劝返经费		元	定量		
					生态环境成本指标	影响生态环境相关经费	45000	省市“两会”值班劝返经费		元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	省市“两会”值班劝返经费	4.50	省市“两会”值班劝返经费	产出指标	数量指标	值班人员多少 人次多少天	15	按单次会议文件要求按 排人员		天	定量	
					质量指标	支付率	100%	按标准支付		%	=	
					时效指标	按省市规定人 数	8	省市“两会”值班劝返 经费		人	=	
				效益指标	经济效益指标	全年共多少批 次	10	按省市值班数		次	≤	
					社会效益指标	维护社会稳定	45000	省市“两会”值班劝返 经费		元	定量	
					生态效益指标	社会治安得到 改善	45000	省市“两会”值班劝返 经费		元	定量	
					可持续影响指 标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	值班人员满意 度	100%	值班人员满意度		%	=					
116001	省市接访劝返差旅费	10.00	省市接访劝返差旅费	成本指标	经济成本指标	差旅费标准	330；100； 80；260； 80；60	到省市接访劝返差旅费		元/天/人	定量	
					社会成本指标	社会稳定，上 访人员减少	100000	到省市接访劝返差旅费		元	定量	
					生态环境成本 指标	化解社会矛 盾，改善社会 环境	100000	到省市接访劝返差旅费		元	定量	
				产出指标	数量指标	到省市接回上 访人员数量	15%	人数控制		%	≤	
					质量指标	差旅费支付率	100%	差旅费支付		%	定量	
					时效指标	三天内接回上 访人员	3	到省市接回上访人		次	≤	
				效益指标	经济效益指标	减少上访人员 经济损失	100000	到省市接访劝返差旅费		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	省市接访劝返差旅费	10.00	省市接访劝返差旅费	效益指标	社会效益指标	全年总接回人次	152	到省市上访人数		次	≥	
					生态效益指标	改善社会环境	100000	到省市接访劝返差旅费		元	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	100%	上访人员对工作人员满意度		%	=	
116001	信访工作经费	5.00	信访工作经费	成本指标	经济成本指标	信访工作经费	200；500；1000	信访工作经费及差旅费		元	定量	
					社会成本指标	信访工作经费	50000	信访工作经费		元	定量	
					生态环境成本指标	信访工作经费	50000	信访工作经费		元	定量	
				产出指标	数量指标	处理信访工作批次	125	每年处理信访件数量		件	≤	
					质量指标	支付率	100%	及时支付		%	=	
					时效指标	及时解决上访人员的诉求	123	上访人员的诉求及时解决		次	≤	
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	50000	信访工作经费		元	定量	
					社会效益指标	更好的维护社会稳定	15	减少社会矛盾		次	≤	
					生态效益指标	减少资源损耗量	50000	信访工作经费		元	定量	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	100%	上访人员满意度		%	=					

项目支出绩效目标表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	信访联席会议工作经费	2.50	信访联席会议工作经费	成本指标	经济成本指标	信访联席会议工作经费标准	420	解决信访矛盾定期召开联席会议		元/天 /人	定量	
					社会成本指标	有利于维护社会稳定	25000	信访联席会议工作经费		元	定量	
					生态环境成本指标	保护生态环境	25000	信访联席会议工作经费		元	定量	
				产出指标	数量指标	解决信访矛盾次数	85	解决上访人员的实际困难		人次	≥	
					质量指标	支付率	100%	及时支付经费		%	=	
					时效指标	每月组织成员单位负责人负责人开一次联席会议	1	信访联席会		次	定量	
				效益指标	经济效益指标	全年会议总次数	12	信访联席会议定期召开		次	定量	
					社会效益指标	有利于维护社会稳定	25000	信访联席会议工作经费		元	定量	
					生态效益指标	社会稳定	25000	信访联席会议工作经费		元	定量	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	100%	上访人诉求		%	=					
116001	驻长维稳劝返办公室工作经费	18.00	驻长维稳劝返办公室工作经费	成本指标	经济成本指标	驻长维稳劝返办相关费用及人员经费	2400; 60000	驻长办工作经费60000元，人员经费2400元/月/人		元/月/人	定量	
					社会成本指标	维护社会稳定相关经费	180000	驻长维稳劝返办公室工作经费		元	定量	
					生态环境成本指标	有利于更好的保护环境	180000	驻长维稳经费劝返办公室工作		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	驻长维稳劝返办公室工作经费	18.00	驻长维稳劝返办公室工作经费	产出指标	数量指标	驻长人员接待来访人员批次	121	劝返人员批次		次	≤	
					质量指标	按月支付	100%	及时支付		%	=	
					时效指标	及时发现并解决	86	化解纠纷数		人	≤	
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	180000	驻长维稳经费劝返办公室工作		元	≤	
					社会效益指标	维护社会稳定	121	减少上访人员		次	≤	
					生态效益指标	减少资源的消耗	180000	驻长维稳经费劝返办公室工作		元	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	100%	来访人员满意度		%	=	
116001	驻京维稳劝返办公室工作经费	30.00	驻京维稳劝返办公室工作经费	成本指标	经济成本指标	驻京相关支出	300000	驻京维稳劝返办公室工作经费		元/年	定量	
					社会成本指标	驻京相关支出	300000	驻京维稳劝返办公室工作经费		元	定量	
					生态环境成本指标	驻京相关支出	300000	驻京维稳劝返办公室工作经费		元	定量	
				产出指标	数量指标	驻京办人员	1	按人员拨付		人	≤	
					质量指标	及时支付	100%	按时拨付		%	=	
					时效指标	按文件要求拨付	1	一年一次		次	≤	
				效益指标	经济效益指标	减少财政经济损失	300000	驻京维稳劝返办公室工作经费		元	≤	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	驻京维稳劝返办公室工作经费	30.00	驻京维稳劝返办公室工作经费	效益指标	社会效益指标	有效维护社会秩序	105	维护社会稳定		人	≤	
					生态效益指标	减少资源损耗量	300000	驻京维稳劝返办公室工作经费		元	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻京相关支出	100%	上访群众的满意度		%	=	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出							
11600 1	安化县信访局	274.76	274.76				199.76	75.00	扎实开展领导大接访活动，深入推进“三无”乡镇（村）创建，全国两会信访维稳、信访积案化解、初信初访办理、网信等工作取得显著成效。做到无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件。																
								产出 指标										数量 指标	人员相关经费		100%		承担省市所有上访人员的劝返接访工作、协调属地开展重点信访矛盾的化解工作	每增减人员2人，减少增加2分，增加封顶6分	
																		质量 指标	已申报的按标准支付		100%		按文件要求办理	按标准完成任务80%以上，每增加减少5%加减1分，5分封顶	
																		时效 指标	资金及时拨付		5 天		1年	及时完成加2分	
																		成本指 标	维护社会稳定相关成本		100%		尽量节约资金	节约资金1万加1分，最多5分，超过1万减1分	
																		效益 指标	经济效 益指标	减少上访人员经济损失		100%	减少财政损失，节约成本核算	减少上访人员2人，加1分，超过减1分，共5分	
																			社会效 益指标	社会治安得到改善		100%	各类上访人员得到有效控制	上访人员可控加5分	
																			生态效 益指标	维护生态环境		100%	生态环境得到改善	生态环境无不良反应加5分	
																			可持 续影响 指标	社会稳定，上访人员减少		100%	整个社会和谐稳定	社会稳定无集访加5分	
									满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度		100%	人民群众幸福指数提高	满意度80%以上，每增加5%加1分，共5分										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。