

大荔县信访局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

第一条 根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭办字〔2019〕13号），制定本规定。

第二条 大荔县信访局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县信访局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策部署，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。

1. 贯彻《信访条例》和中省市关于信访工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县信访方面的法规草案、政策、计划，以及落实县委、县政府有关信访工作的指示和意见，安排部署全县信访工作。

2. 承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；负责县长专线工作。负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人大、县政府领导同志的来信来电。

3. 承办中省市领导机关和领导同志批示、批转和下转大荔的信访事项，以及国家信访局、省信访局和市信访局转送、交办的信访事项。办理县委、县政府和县级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4. 推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各镇办和县

级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

5. 承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省、市、县信访联席会议及办公室交办的工作。

6. 承担中省市县主要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7. 协调指导处理大荔群众进京、赴省、去市上访的接劝返工作，负责对全县驻京赴省去市劝返工作的综合协调和指导管理。

8. 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9. 指导全县信访业务工作，负责全县信访目标责任制考核工作，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设4个股室，党政办公室、联席会议办公室、督查办信股、接待股（县委信访接待大厅）

二、工作任务

2023年，大荔县信访局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：我们将健全四项机制，抓好五项工作，推动大荔信访工作再上新台阶。

健全四项机制。一是完善信访工作领导体系。二是健全县镇两级党政领导信访接待日制度。三是完善镇（街道）信访工作联席会议机制。四是建立部门信访工作研判机制。

抓好五项重点工作。一是加大初信初访化解力度。二是持续推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，巩固攻坚成果。三是切实解决突出信访问题。四是高度关注涉灾涉疫信访。五是积极推动信访业务规范化建设。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	大荔县信访局（机关）

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门总编制21人，其中行政编制10人，事业编制11人；实有在职人员27人，其中行政14人，事业13人。单位管理的退休人员0人。



2022 年底实有人数 27 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 306.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.28 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增加 100.08 万元，主要原因是调整在职人员工资标准；2023 年本部门预算支出 306.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 100.08 万元，主要原因是调整在职人员工资标准。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 306.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.28 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100.08万元，主要原因是调整在职人员工资标准；2023年本部门财政拨款支出306.28万元，其中一般公共预算拨款支出306.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加100.08万元，原因是调整在职人员工资标准。

（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306.28万元，较上年增加100.08万元，主要原因是调整在职人员工资标准。

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306.28万元，其中：

（1）信访事务（2010308）245.2万元，较上年增加30.89万元，原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险、住房公积金工资基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.62万元，较上年增加5.56万元，原因是因工资上调，养老基数增大；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.53万元，较上年增加1.61万元，原因是单位职工工资基数增加；

（4）住房公积金（2210201）支出18.94，较上年增加2.03万元，原因是单位职工工资基数增加。

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 306.28 万元，其中：

工资福利支出（301）285.75 万元，较上年增加 45.74 万元，主要原因是单位职工工资基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费比例增加；

商品和服务支出（302）18.97 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是压缩机关运行费用；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 306.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.75 万元，上年增加 45.74 万元，主要原因是单位职工工资基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费比例增加；

机关商品和服务支出（502）18.97 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是压缩机关运行费用；

对个人和家庭的补助支出（509）1.56 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，并

在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.99，较上年减少 3.11 万元（-26%），减少的主要原因是公车上缴财政国有资产部门，严格控制三公费用。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费 0 万元预算；公务接待费 3.46 万元，较上年减少 5.24 万元（60%），压缩各类开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3.4 万元（-100%），减少的主要原因是公车上缴财政国有资产部门；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费 0 万元预算，与上年比无变化，原因是没有购置公车。2022 年和 2023 年，本部门无会议费 0 万元预算，较上年无增减变化，主要原因是当年本部门无会议费预算安排。2022 年和 2023 年，本部门培训费 0 万元预算，本部门当年，较上年无增减变化，主要原因是当年本部门无培训费预算安排。

本部门无当年结转的“三公”经费支出拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

七、部门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 1 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 306.28 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.97 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是压缩机关运行费用。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第四部分 公开报表

(大荔县信访局预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县信访局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及政府性基金项目，所以公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购预算，所以公开空表
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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	3,062,771.00	一、财政拨款	3,062,771.00	一、财政拨款	3,062,771.00	一、财政拨款	3,062,771.00
1、一般公共预算拨款	3,062,771.00	1、一般公共服务支出	2,451,954.00	1、人员经费和公用经费支出	2,996,271.00	1、机关工资福利支出	2,857,471.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,857,471.00	2、机关商品和服务支出	189,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,200.00	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	15,600.00	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	66,500.00	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	326,201.00	(2)商品和服务支出	66,500.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	95,256.00	(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	189,360.00				
		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	3,062,771.00	本年支出合计	3,062,771.00	本年支出合计	3,062,771.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,026,771.00	支出总计	3,062,771.00	支出总计	3,062,771.00	支出总计	

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	3,062,771.00	2,873,071.00	123,200.00	66,500.00	
2010308	信访事务	2,451,954.00	2,262,254.00	123,200.00	66,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,201.00	326,201.00			
2101199	其他行政单位医疗支出	95,256.00	95,256.00			
2210201	住房公积金	189,360.00	189,360.00			

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	2,996,271.00	2,873,071.00	123,200.00	
2010308	信访事务	2,385,454.00	2,262,254.00	123,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	326,201.00	326,201.00		
2101199	其他行政单位医疗支出	95,256.00	95,256.00		
2210201	住房公积金	189,360.00	189,360.00		

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			2,996,271.00	2,873,071.00	123,200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,857,471.00	2,857,471.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,895,654.00	1,895,654.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	351,000.00	351,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,201.00	326,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,256.00	95,256.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,360.00	189,360.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	123,200.00		123,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	103,200.00		103,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

2023年信访局部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访接接劝返经费			
主管部门		大荔县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65	
		其中:财政拨款		6.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。 目标2: 推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法治化建设。 目标3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。				
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	指标1: 登记办理群众来信数量	1000余件	
			指标2: 网上信访办理案件数量	1000余件	
				
		质量指标	指标1: 确保信访人正常反应诉求	98%完成质量	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 信访事项及时受理	≥95%	
			指标2: 信访事项按期办结	≥95%	
				
		成本指标	指标1: 节约开支减少开支	严格控制三公	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全县正常生产生活	确保全县安全	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 到北京非接待场所有关人员	≤1%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	确保风清气正	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 传播正能量	创建精神文明		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意	≥95%		
		指标2: 干部满意度	≥95%		
				

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。

表14

2023年度信访局部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县信访局			
年度主要任务	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	任务1	做好中省市县各类会议的信访接劝返工作	6.65	6.65	
	任务2	确保机关工作人员及遗属工资正常发放	285.75	285.75	
	任务3	保证机关正常运转、交通补贴正常发放	12.32	12.32	
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 登记办理群众来信数量	1000余件	
			指标2: 网上信访办理案件数量	1000余件	
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 信访事项及时受理	≥95%	
			指标2: 信访事项按期办结	≥95%	
				
		成本指标	指标1: 控制成本、节约开支	严格控制三公开支	
			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: 到北京非接待场所有关人员滞留	≤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: 信访群众满意	≥95%		
		指标2: 机关干部工作环境改观提升	机关干部能够安心工作		
				

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		信访接待劝返经费			
主管部门		大荔县信访局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	6.65
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	6.65
		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: 进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。 目标2: 推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法治化建设。 目标3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。			目标1: 进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。 目标2: 推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法治化建设。 目标3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。	
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: 登记办理群众来信数量	1000余件	
			指标2: 网上信访办理案件数量	1000余件	
				
		质量指标	指标1: 确保信访人正常反应诉求	98%完成质量	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 信访事项及时受理	≥95%	
			指标2: 信访事项按期办结	≥95%	
				
		成本指标	指标1: 节约开支减少开支	严格控制三公	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全县正常生产生活	确保全县安全	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 到北京非接待待场所有关人员滞留	≤1%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	确保风清气正	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 传播正能量	创建精神文明		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意	≥95%		
		指标2: 干部满意度	≥95%		
				

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。