

中共崇义县委信访局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共崇义县委信访局部门概况

一、部门主要职责

中共崇义县委信访局是崇义县委主管信访工作的工作机关。

（一）贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的方针、政策和规定。

（二）处理人民群众的来信、网上信访，接待到县委、县政府上访的群众；受理、转办、交办、督办信访事项。

（三）负责全县信访信息化工作。

（四）负责检查、督促、指导全县信访工作。

（五）抓好信访干部队伍以及工作制度和基层网络建设。

二、机构设置及人员情况

2024 年本部门共有预算单位 1 个，即崇义县委信访局本级。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 5 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 3 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数 2 人。

第二部分 中共崇义县委信访局 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共崇义县委信访局 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县委信访局部门收入预算总额为 169.18 万元,较上年预算安排增加 6.05 万元,其中:财政拨款收入 154.00 万元,较上年预算安排增加 7.64 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 5 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)5.18 万元,较上年预算安排增加 3.41 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县委信访局部门支出预算总额为 169.18 万元,较上年预算安排增加 6.05 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 133.92 万元,较上年预算安排增加 7.64 万元。其中:工资福利支出 120.26 万元,商品和服务支出 11.33 万元,对个人和家庭的补助 2.34 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 35.26 万元,较上年预算安排减少 1.59 万元。其中:商品和服务支出 33.82 万元,资本性

支出 1.44 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 139.21 万元，较上年预算安排增加 4.34 万元；社会保障和就业支出 13.54 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；卫生健康支出 4.99 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元；住房保障支出 11.43 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 120.26 万元，较上年预算安排增加 8.06 万元；商品和服务支出 45.14 万元，较上年预算安排减少 3.78 万元；对个人和家庭的补助 2.34 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出 1.44 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县委信访局部门财政拨款支出预算总额 154.00 万元，较上年预算安排增加 7.64 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 133.92 万元，较上年预算安排增加 7.64 万元。其中：工资福利支出 120.26 万元，商品和服务支出 11.32 万元，对个人和家庭的补助 2.34 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 20.08 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其中：商品和服务支出 20.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 124.04 万元，较上年预算安排增加 5.94 万元；社会保障和就业支出 13.54 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；卫生健康支出 4.99 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元；住房保障支出 11.43 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门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

2024 年部门机关运行费预算 11.33 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 4.78 %，主要原因是落实过紧日子工作要求，减少公用经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县委信访局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 164.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县崇义县委信访局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 20.08 万元，其中：信访工作经费项目

20.08 万元。其他资金收入项目 10.00 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2024 度信访工作经费项目

1) 项目概述：用于保障本机构正常运转，保障人民群众来访接待中心、县信访工作联席会议办公室、县访前法律服务室、心理咨询室、县信访事项人民调解委员会的日常工作。维护省视频接访系统、省信访系统电子政务工作平台、省信访网上服务中心赣州平台的日常维护运转等工作。

2) 立项依据：根据往年预算安排

3) 实施主体：崇义县委信访局

4) 实施方案：县委信访局 2024 年工作计划

5) 实施周期：2024 年度

6) 年度预算安排：20.08 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县委信访局部门“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：落实还紧日子工作要求，减少公务开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。

(七)信访业务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用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。

(二)“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:[113001]中共崇义县委信访局

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	154.00	一般公共服务支出	139.21
(一) 一般公共预算收入	154.00	社会保障和就业支出	13.54
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.99
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.43
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	10.00		
本年收入合计	164.00	本年支出合计	169.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5.18		
收入总计	169.18	支出总计	169.18

部门收入总表

[113001]中共崇义县委信访局

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	169.18	5.18	154.00	154.00								10.00	
201	一般公共服务支出	139.21	5.18	124.04	124.04								10.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.13	5.18	103.96	103.96									
2013101	行政运行	103.96		103.96	103.96									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.18	5.18											
40	信访事务	30.08		20.08	20.08								10.00	
2014002	一般行政管理事务	14.15		14.15	14.15									
2014003	机关服务	1.25		1.25	1.25									
2014004	信访业务	14.68		4.68	4.68								10.00	
208	社会保障和就业支出	13.54		13.54	13.54									
05	行政事业单位养老支出	13.54		13.54	13.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54		13.54	13.54									
210	卫生健康支出	4.99		4.99	4.99									
11	行政事业单位医疗	4.99		4.99	4.99									
2101101	行政单位医疗	4.99		4.99	4.99									
221	住房保障支出	11.43		11.43	11.43									
02	住房改革支出	11.43		11.43	11.43									
2210201	住房公积金	11.43		11.43	11.43									

部门支出总表

填报单位[113001]中共崇义县委信访局

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	169.18	133.92	35.26
201	一般公共服务支出	139.21	103.96	35.26
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.13	103.96	5.18
2013101	行政运行	103.96	103.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.18		5.18
40	信访事务	30.08		30.08
2014002	一般行政管理事务	14.15		14.15
2014003	机关服务	1.25		1.25
2014004	信访业务	14.68		14.68
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
05	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
11	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
02	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

财政拨款收支总表

填报单位：[113001]中共崇义县委信访局

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	154.00	一、本年支出	154.00	154.00		
一般公共预算拨款收入	154.00	一般公共预算服务支出	124.04	124.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.54	13.54		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.99	4.99		
		住房保障支出	11.43	11.43		
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	154.00	支出总计	154.00	154.00		

一般公共预算支出表

填报单位： [113001]中共崇义县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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	154.00	133.92	20.08
201	一般公共服务支出	124.04	103.96	20.08
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.96	103.96	
2013101	行政运行	103.96	103.96	
40	信访事务	20.08		20.08
2014002	一般行政管理事务	14.15		14.15
2014003	机关服务	1.25		1.25
2014004	信访业务	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
05	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
11	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
02	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[113001]中共崇义县委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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	133.92	122.59	11.328
301	工资福利支出	120.26		
30101	基本工资	40.72	40.72	
3010201	行政单位统一津补贴	13.25	13.25	
3010202	其他津补贴	2.54	2.54	
3010301	年终一次性奖	3.39	3.39	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	23.48	23.48	
3010701	事业单位基础性绩效工资	6.19	6.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
3019999	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	11.33		
30201	办公费	2.22		2.218
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	1.00		1
30208	取暖费	0.31		0.312
30211	差旅费	2.00		2
30239	其他交通费用	5.03		5.028
303	对个人和家庭的补助	2.34		
30305	生活补助	2.34	2.34	

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：[113001]中共崇义县委信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
113001	中共崇义县委信访局	2.00				2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[113001]中共崇义县委信访局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[113001]中共崇义县委信访局

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

部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)			
部门名称	中共崇义县委信访局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	169.18		
其中：财政拨款	154	其他经费	15.18
支出预算合计	169.18		
其中：基本支出	133.92	项目支出	35.26
年度总体目标	一是持续抓源头治理，用好“一站受理多元化解”矛盾纠纷多元化解中心，推动各种矛盾纠纷化解在基层和源头，教育引导人民群众通过理性合法途径表达诉求。二是加强信访老大难攻坚和回头看，及时就地解决信访突出问题。三是压实工作责任，切实消除各类风险隐患。四是加强信访队伍建设。五是全力做好重要时期的信访保障工作，不断巩固以崇义稳定服务全国全省全市大局稳定的良好态势。		
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	数量指标	开展业务培训期数	1期
		接待信访人数	≥100人次
		全年培训人次	≥50人次
	质量指标	重点工作办结率	100%
		年度获得的荣誉	≥1个
		保证专项资金使用规范，提高使用效率	规范使用资金
	时效指标	项目完成及时率	按时完成
		为民办理及时率	显著提高
	成本指标	行政运行	1339228元
		一般行政管理事务	141460元
机关服务		12540元	
信访业务		146800元	
效益指标	社会效益指标	缩短初信初访事理时间	≤25天
		维护社会稳定、和谐发展	效果显著
		保障各项工作有序开展，年终考核良好以上	良好或优秀
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥90%
		信访群众满意度	≥95%
		退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表1			
(2024年度)			
项目名称	2024年度信访工作经费		
主管部门及代码	113-中共崇义县委信访局	实施单位	中共崇义县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一是持续抓源头治理，用好”一站受理多元化解“矛盾纠纷多元化解中心，推动各种矛盾纠纷化解在基层和源头，教育引导人民群众通过理性合法途径表达诉求。二是加强信访老大难攻坚和回头看，及时就地解决信访突出问题。三是压实工作责任，切实消除各类风险隐患。四是加强信访队伍建设。五是全力做好重要是期的信访保障工作，不断巩固以崇义稳定服务全国全省全市大局稳定的良好态势。			
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	信访热线服务网络租用费	=1.68万元
		访前法律服务工作室、心理咨询室维护运	=8万元
		专项事业费	=2.9万元
		视频信访系统日常维修维护	=3万元
		县委书记县长热线电话	=0.5万元
		调处中心费用	=4万元
产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访问题数	≥2件
		年受理信访事项总量	≥600人次
		年信访事项办理总量	≥239件
		办理领导信箱信访件数量	≥90件
		全县信访系统内部培训组织数量	=1次
	质量指标	信访积案化解率	≥98%
		信访问题办结率	≥98%
		信访干部培训到会率	≥98%
	时效指标	信访事项及时受理率	=100%
		信访事项按期办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	全县信访总量同比降低率	≥10%
		赴京越级上访同比下降率	≥10%
		赴市上访同比下降率	≥20%
		重复信访占比率	≤40%
满意度指标	服务对象满意度	群众参评满意度	≥95%

项目支出绩效目标表2			
(2024年度)			
项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	113-中共崇义县委信访局	实施单位	中共崇义县委信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
持续抓好源头治理，发扬新时期“枫桥经验”，保障信访人民调解的正常运行；积极妥善化解各类矛盾纠纷，扎实做好信访维稳各项工作；破除难点问题，持续攻坚解决信访突出问题。			
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	化解重复信访积案	=5万元
		人民调解服务费	=5万元
产出指标	数量指标	解决重复信访数里	≥4件
		人民调解参与数	≥6件
	质量指标	重复信访化解率	≥95%
		人民调解成功率	≥90%
	时效指标	信访问题就地化解率	≥98%
效益指标	社会效益指标	信访秩序平稳有序	促进
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	≥95%