

# 石台县信访局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表

1. 石台县信访局 2023 年收支总表
2. 石台县信访局 2023 年收入总表
3. 石台县信访局 2023 年支出总表
4. 石台县信访局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县信访局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县信访局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县信访局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县信访局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县信访局 2023 年项目支出表
10. 石台县信访局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县信访局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县信访局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）代表县委、县政府受理来信、网上信访、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）处理群众和境外人士给县委、县政府的来信：承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促责任单位处理信访问题。

（六）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众来县赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件。

（七）负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

（八）负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县信访局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，县信访局将认真贯彻落实党的二十大会议精神，牢固树立“人民信访为人民”的工作理念，进一步强化使命担当，履行好为民解难、为党分忧的政治责任，坚持问题导向、目标导向，补齐工作短板，探索化解矛盾纠纷新途径，持续在源头治理上创新工作机制，认真谋划和部署 2023 年的信访工作。

（一）持续在信访隐患排查化解上下功夫，不断巩固信访积案化解“融冰”行动成果。一是开展信访隐患摸排，坚持滚动梳理、动态交办，全面实行清单化、闭环式管理。二是防反弹防上行。对已经化解的信访积案难案，要全面开展“回头看”；对近年来进京赴省访、到市重复访，以及反复多次来信、网上投诉事项，要认真复盘倒查。持续在领导干部接访下访上下功夫，着力构建“走访下行”的信访格局。一是要继续开展党政领导干部接访、约访活动，让信访群众找得对人、说得上话、办得了事，打通服务群众的最后一公里。二是要继续开展领导干部“四下基层”，变群众“上访”为干部“下访”，增进干群交流、消融群众心中不满、疏导过激情绪。三要强化领导包案。对突出的信访问题实行领导包案制度，将责任明确落实到包案领导。

（三）持续在规范信访秩序上下功夫，着力营造“少访无访”的信访生态。一要围绕维护信访秩序，依法打击违法信访行为。对违反法律规定，缠访、闹访等严重扰乱国家机关正常工作秩序或进京非访的，坚决依法予以打击。二是加强信访法治宣传。全方位宣传《信访工作条例》和省市《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的指导意见》等，积极引导群众依法理性表达诉求，依法逐级走访。三是积极推行听证评议。常态化实行律师参与领导接访和疑难信访事项的化解，引导信访人在法律的轨道内提出诉求；组织县信访评议团对复杂信访、办结不满意等信访事项，实行公开评议、听证。

（四）持续在创先争优上下功夫，继续争创全国信访工作示范县。一是扎实推进治理重复信访、化解信访积案专项工作，逐案落实县级包案领导、责任单位和责任人，明确化解时限，实行清单交办、销号管理、综合施策、强力推进，直至积案“清零”。二是以推进信访工作“三无”乡村创建为重点，聚焦信访问题源头治理、矛盾纠纷排查化解、信访机制统一完善，不断夯实信访工作基层基础，三是持续推进乡（镇）信访工作联席会议各项制度建设，进一步夯实信访基层基础。

第二部分 2023年部门预算表

表一、石台县信访局2023年收支总表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	184.15	一、一般公共服务支出	145.48
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.67
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.80
		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	12.86
		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	
本年支出小计	184.15	本年支出小计	184.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	184.15	支出总计	184.15

表二、石台县信访局2023年收入总表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局， 006001-石台县人民政府信访局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	184.15		184.15									
201	一般公共服务支出	145.48		145.48									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.48		145.48									
2010301	行政运行	77.96		77.96									
2010308	信访事务	30.00		30.00									
2010350	事业运行	37.52		37.52									
208	社会保障和就业支出	16.67		16.67									
20805	行政事业单位养老支出	16.67		16.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11		11.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56		5.56									
210	卫生健康支出	7.34		7.34									
21007	计划生育事务	2.55		2.55									
2100717	计划生育服务	0.04		0.04									
2100799	其他计划生育事务支出	2.51		2.51									
21011	行政事业单位医疗	4.79		4.79									
2101101	行政单位医疗	3.25		3.25									
2101102	事业单位医疗	1.55		1.55									
213	农林水支出	1.80		1.80									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
221	住房保障支出	12.86		12.86									
22102	住房改革支出	12.86		12.86									
2210201	住房公积金	12.86		12.86									



表三、石台县信访局2023年支出总表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局 ， 006001-石台县人民政府信访局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	184. 15	152. 35	31. 80
201	一般公共服务支出	145. 48	115. 48	30. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145. 48	115. 48	30. 00
2010301	行政运行	77. 96	77. 96	
2010308	信访事务	30. 00		30. 00
2010350	事业运行	37. 52	37. 52	
208	社会保障和就业支出	16. 67	16. 67	
20805	行政事业单位养老支出	16. 67	16. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 11	11. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 56	5. 56	
210	卫生健康支出	7. 34	7. 34	
21007	计划生育事务	2. 55	2. 55	
2100717	计划生育服务	0. 04	0. 04	
2100799	其他计划生育事务支出	2. 51	2. 51	
21011	行政事业单位医疗	4. 79	4. 79	
2101101	行政单位医疗	3. 25	3. 25	
2101102	事业单位医疗	1. 55	1. 55	
213	农林水支出	1. 80		1. 80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 80		1. 80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 80		1. 80
221	住房保障支出	12. 86	12. 86	
22102	住房改革支出	12. 86	12. 86	
2210201	住房公积金	12. 86	12. 86	

表四、石台县信访局2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局 ， 006001-石台县人民政府信访局本级 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	184.15	一、一般公共服务支出	145.48	145.48		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.67	16.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.34	7.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.80	1.80		
		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	12.86	12.86		
		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				
本年收入小计	184.15	本年支出小计	184.15	184.15		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	184.15	本年支出小计	184.15	184.15		

表五、石台县信访局2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局 ， 006001-石台县人民政府信访局本级 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	184.15	152.35	31.80
201	一般公共服务支出	145.48	115.48	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.48	115.48	30.00
2010301	行政运行	77.96	77.96	
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	37.52	37.52	
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21007	计划生育事务	2.55	2.55	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

表六、石台县信访局2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局 ， 006001-石台县人民政府信访局本级 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	152.35
301	工资福利支出	135.35
30101	基本工资	42.23
30102	津贴补贴	15.60
30103	奖金	28.72
30106	伙食补助费	6.72
30107	绩效工资	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11
30109	职业年金缴费	5.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	12.86
302	商品和服务支出	14.46
30201	办公费	0.80
30209	物业管理费	0.78
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	2.98
30228	工会经费	4.41
30239	其他交通费用	4.50
303	对个人和家庭的补助	2.55
30302	退休费	2.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表七、石台县信访局2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局， 006001-石台县人民政府信访局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
石台县信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据				

表八、石台县信访局2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局， 006001-石台县人民政府信访局本级 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

石台县信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表九、石台县信访局2023年项目支出表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局 ， 006001-石台县人民政府信访局本级 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	31.80	31.80							
	石台县人民政府信访局	31.80	31.80							
信访常态化驻京接访劝访工作经费	石台县人民政府信访局本级	15.00	15.00							
信访工作专项经费	石台县人民政府信访局本级	15.00	15.00							
选派干部任职补助	石台县人民政府信访局本级	1.80	1.80							

表十、石台县信访局2023年政府采购支出表							
部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局，006001-石台县人民政府信访局本级							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	1					
石台县人民政府信访局		1					
石台县人民政府信访局本级	信访常态化驻京接访劝访工作经费	1					



表十一、石台县信访局2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局 ， 006001-石台县人民政府信访局本级 单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
石台县信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据					

表十二、石台县信访局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：006-石台县人民政府信访局， 006001-石台县人民政府信访局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
人民政府信访局	信访常态化驻京接访 劝访工作经费	15	<p>（1）项目概述。根据国家信访局、省信访局要求，经市委、市政府主要领导同意，我市组建了驻京信访接回劝返工作组并抽调我县一名信访干部常年驻京开展信访维稳工作。</p> <p>（2）立项依据。根据《关于报送驻京工作组人员名单的通知》（池信函〔2016〕11号）文件精神。</p> <p>（3）实施主体。石台县信访局</p> <p>（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日</p> <p>（5）项目内容。进一步加强完善信访工作，妥善处理各类利益关系和社会矛盾。有效预防和处置突发事件，确保重大信访决策、重要信访时段的工作措施落到实处，重大信访问题得到及时妥善的处置。维护党、政府和人民群众利益，充分发挥专项费用的社会效益。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>根据局党组的决策部署，在重要会议期间加强驻地接访是一个重要工作任务。为严防发生大规模集体、越级上访事件，特别是到北京重点地区聚集等突发性事件，确保重点敏感时期社会稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:接访劝访次数（≤300次）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:信访上访量(信访上访量呈下降趋势)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:完成时间(2023年11月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目资金（≤15万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对涉访特殊困难人员(进行救助，化解社会矛盾和信访隐患，维护社会稳定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:信访事项群众满意率≥90%</p>
人民政府信访局	信访工作专项经费	15	<p>（1）项目概述。信访局是集中管理、综合联动、方便群众服务高效的接访中心，是全县广大群众反映诉求的主要窗口，是县委县政府领导接访、约访的具体地点。</p> <p>（2）立项依据。1.主要依据皖办发〔2011〕19号《关于用群众统揽信访工作的意见》要求全面开展联合接访，全面实行“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”的工作模式。2.依据皖综治委〔2016〕28号《关于推进县综治维稳信访工作中心建设的通知》要求按照“分工明确、协同作战、管理有序、规范有效”的原则，推进县综治维稳信访工作中心建设。</p> <p>（3）实施主体。石台县信访局</p> <p>（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31</p> <p>（5）项目内容。有利于进一步畅通群众信访渠道，改善接访环境，方便群众表达诉求，促进解决问题。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>有利于进一步畅通群众信访渠道，改善接访环境，方便群众表达诉求，促进解决问题，确保社会稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:信访积案化解个数（≤2个）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:信访上访量(信访上访量呈下降趋势)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:完成时间(2023年11月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目资金（≤15万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:促进社会和谐稳定（促进）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:信访事项群众满意率≥90%</p>
人民政府信访局	选派干部任职补助	1.8	<p>（1）项目概述。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助</p> <p>（2）立项依据。《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字〔2021〕24号）</p> <p>（3）实施主体。石台县政府办公室</p> <p>（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日</p> <p>（5）项目内容。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，选派干部生活补助不低于每人每月1500元。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，保持选派干部人员稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:选派干部人数(1名)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:确保驻村干部生活补贴每月发放(1年12次)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:完成时间(2023年12月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目资金（≤1.8万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:保障驻村工作正常运转（保障正常运转）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:驻村干部满意度≥95%</p>

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县信访局 2023 年收支总预算 184.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县信访局 2023 年收入预算 184.15 万元，其中，本年收入 184.15 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 184.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 55.28 万元，增长 42.9%，增长原因主要是人员综合定额提标，人员调入及人员基础性绩效纳入年初预算，支出相应增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县信访局 2023 年支出预算 184.15 万元，比 2022 年预算增加 55.28 万元，增长 42.9%，增长原因主要是人员综合定额提标，人员调入及人员基础性绩效纳入年初预算，支出相应增加。其中，基本支出 152.35 万元，占 82.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31.8 万元，占 17.27%，主要用于信访专项支出、信访常态化驻京接访工作及驻村干部补助等支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县信访局 2023 年财政拨款收支预算 184.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 145.48 万元，占 79%；社会保障和就业支出 16.67 万元，占 9%；卫生健康支出 7.34 万元，占 4%；农林水支出 1.8 万元，占 1%；住房保障支出 12.86 万元，占 7%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县信访局 2023 年一般公共预算支出 184.15 万元，比 2022 年预算增加 55.28 万元，增长 42.9%，增长原因主要是人员综合定额提标，人员调入及人员基础性绩效纳入年初预算，支出相应增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 145.48 万元，占 79%；社会保障和就业支出 16.67 万元，占 9%；卫生健康支出 7.34 万元，占 4%；农林水支出 1.8 万元，占 1%；住房保障支出 12.86 万元，占 7%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 77.96 万元，比 2022 年预算增加 77.96 万元，增长 100%，增长原因主要是综合定额提标，人员调入，本年相关支出功能科目调整优化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算减少 66.58 万元，下降 68.94%，下降原因主要是本年相关支出功能科目调整优化。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 37.52 万元，比 2022 年预算增加 32.97 万元，增长 725%，增长原因主要上年单位通过选调，调动新增人员，同时综合定额提标，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 11.11 万元，比 2022 年预算增加 2.38 万元，增长 27.3%，增长原因主要是正常人员调入，支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 5.56 万元，比 2022 年预算增加 1.19 万元，增长 27.4%，增长原因主要是正常人员调入，支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.04 万元，与上年安排持平，单位相关支出无变化。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 2.51 万元，比 2022 年预算增加 2.51 万元，增长 100%，增长原因主要是将退休人员基础

性绩效纳入年初预算，支出相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 3.25 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 6.6%，增长原因主要是正常调资上浮。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.55 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 116%，增长原因主要是新进人员及正常调资上浮。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 100%，增长原因主要是根据要求将选批干部任职补贴纳入年初预算，支出相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 12.86 万元，比 2022 年预算增加 2.09 万元，增长 19.38%，增长原因主要是新进人员，正常人员变动，支出相应增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县信访局 2023 年一般公共预算基本支出 95.87 万元，其中，人员经费 86.73 万元，公用经费 9.14 万元。

（一）人员经费 86.73 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社

会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县信访局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县信访局 2023 年预算共安排项目支出 31.8 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 3.6%，下降原因主要是人员综合定额提标，相应项目支出减少。主要包括：本年项目支出全部是一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县信访局 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算减少 0.65 万元，下降 39.4%，下降原因主要是本年办公设备购置计划减少。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县信访局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “信访常态化驻京接访劝访工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据国家信访局、省信访局要求，经市委、市政府主要领导同意，我市组建了驻京信访接回劝返工作组并抽调我县一名信访干部常年驻京开展信访维稳工作。

(2) 立项依据。根据《关于报送驻京工作组人员名单的通知》(池信函〔2016〕11号)文件精神。

(3) 实施主体。石台县信访局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。进一步加强完善信访工作，妥善处理各类利益关系和社会矛盾。有效预防和处置突发事件，确保重大信访决策、重要信访时段的工作措施落到实处，重大信访问题得到及时妥善的处置。维护党、政府和人民群众利益，充分发挥专项费用的社会效益。

(6) 年度预算安排。财政拨款15万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		信访常态化驻京接访劝访工作经费							
实施单位		人民政府信访局							
项目属性		单位项目							
项目资金			中期资金 总额:			年度资金总额:	15		
(万元)			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
						目标1: 根据决策部署，在重要会议期间加强驻地接访是一个重要工作任务。为严防发生大规模集体、越级上访事件，特别是到北京重点地区聚集等突发性事件，确保重点敏感时期社会稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	接访劝访 次数	≤300次	
		质量 指标	指标1:			质量 指标	信访上访 量	信访上访 量呈下降 趋势	
		时效 指标	指标1:			时效 指标	完成时间	2023年11 月底完成	
		成本 指标	指标1:			成本 指标	项目资金	≤15万元	
	效益 指标	经济效 益指标	指标1:			经济效 益指标	不适用	不适用	
		社会效 益指标	指标1:			社会效 益指标	对涉访人 员劝返	化解社会 矛盾和信 访隐患， 维护社会 稳定	
		生态效 益指标	指标1:			生态效 益指标	不适用	不适用	
		可持续 影响 指标	指标1:			可持续 影响 指标	不适用	不适用	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1:			服务对 象满意 度指标	信访事项 群众满意 率	≥90%	

## 2. “信访工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。信访局是集中管理、综合联动、方便群众服务高效的接访中心，是全县广大群众反映诉求的主要窗口，是县委县政府领导接访、约访的具体地点。

(2) 立项依据。1. 主要依据皖办发〔2011〕19号《关于用群众统揽信访工作的意见》要求全面开展联合接访，全面实行“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”的工作模式。2. 依据皖综治委〔2016〕28号《关于推进县综治维稳信访工作中心建设的通知》要求按照“分工明确、协同作战、管理有序、规范有效”的原则，推进县综治维稳信访工作中心建设。

(3) 实施主体。石台县信访局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。有利于进一步畅通群众信访渠道，改善接访环境，方便群众表达诉求，促进解决问题。

(6) 年度预算安排。财政拨款15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		信访工作专项经费							
实施单位		人民政府信访局							
项目属性		单位项目							
项目资金			中期资金 总额:			年度资金总额:	15		
(万元)			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
						目标1：有利于进一步畅通群众信访渠道，改善接访环境，方便群众表达诉求，促进解决问题，确保社会稳定。。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	信访积案 化解个数	≤2个	
		质量 指标	指标1:			质量 指标	信访上访 量	信访上访 量呈下降 趋势	
		时效 指标	指标1:			时效 指标	完成时间	2023年11 月底完成	
		成本 指标	指标1:			成本 指标	项目资金	≤15万元	
	效益 指标	经济效 益指标	指标1:			经济效 益指标	不适用	不适用	
		社会效 益指标	指标1:			社会效 益指标	促进社会 和谐稳定	促进	
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	不适用	不适用	
		可持续 影响 指标	指标1:			可持续 影响 指标	不适用	不适用	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1:			服务对 象满意 度指标	信访事项 群众满意 率	≥90%	

### 3. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助

(2) 立项依据。《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字〔2021〕24号）

(3) 实施主体。石台县人民政府办公室

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。选派干部任职期间，由选派单位发放生活补助，选派干部生活补助不低于每人每月1500元。

(6) 年度预算安排。预算1.8万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		选派干部任职补助							
实施单位		人民政府信访局							
项目属性		单位项目							
项目资金		中期资金总额:				年度资金总额:		15	
(万元)		其中:财政拨款				其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						目标1: 选派干部任职期间, 由选派单位发放生活补助, 保持选派干部人员稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	选派干部人员数	1名	
		质量指标	指标1:			质量指标	确保驻村干部生活补贴每月发放	按要求发放	
		时效指标	指标1:			时效指标	完成时间	2023年12月底完成	
		成本指标	指标1:			成本指标	项目资金	≤1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障正常运转	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费。

石台县信访局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.46 万元，比 2022 年预算增加 5.32 万元，增长 58.2%，增长主要原因是人员增加及综合定额提标。

## （三）政府采购情况。

石台县信访局 2023 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县信访局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，公车改革后，此类支出不再安排；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县信访局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。