

广德市人民政府信访局 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 年部门预算表

1. 广德市人民政府信访局 2023 年收支总表
2. 广德市人民政府信访局 2023 年收入总表
3. 广德市人民政府信访局 2023 年支出总表
4. 广德市人民政府信访局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人民政府信访局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人民政府信访局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人民政府信访局 2023 年基本支出表
10. 广德市人民政府信访局 2023 年项目支出表
11. 广德市人民政府信访局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市人民政府信访局 2023 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市人民政府信访局概况

一、主要职责

(1) 宣传党的路线方针、政策,贯彻落实上级党委政府机关群众工作的决策部署,研究和指导全县群众工作;

(2) 受理群众来访、收集社情民意,协调督导信访事项的调处化解;

(3) 监督检查有关群众利益政策的贯彻和落实,对损害群众利益、违反群众工作纪律的行为,建议县委进行责任追究;

(4) 对群众工作开展情况进行检查考核,及时宣传、推广群众工作经验和典型,推动群众工作开展;

(5) 组织开展群众工作满意度检查;

(6) 对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行风险评估;

(7) 对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见等。

二、广德市人民政府信访局预算构成

从预算单位构成看,广德市人民政府信访局 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

进一步提升基础业务水平。依托政法委正在组建的智慧社区治理平台，进一步发挥受理流转、调处化解、分析研判、跟踪督办“闭环”运行机制。理顺信访事项办理、复查复核、督查督办等业务程序，使交办事项闭环运作，做到办理时间、办理进展、办理结果可查询、可督促、可推动，确保件件有着落、事事有回音。

第二部分 2023 年广德市人民政府信访局预算表

部门公开表 1

广德市人民政府信访局 2023 年收支总表

部门名称：广德市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	578.90	一、一般公共服务支出	489.54
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	47.33
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	11.50
		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	30.54
		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	578.90	本年支出小计	578.90
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	578.90	支 出 总 计	578.90

广德市人民政府信访局 2023 年收入总表

单位：万元

广德市人民政府 信访局 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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 资金	其他收入						小计	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 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
广德市人民政 府信访局	578. 90	578. 90	578. 90															
广德市人民政 府信访局	578. 90	578. 90	578. 90															

广德市人民政府信访局 2023 年支出总表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	578.90	277.90	301.00
201	一般公共服务支出	489.54	188.54	301.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.54	188.54	301.00
2013101	行政运行	121.29	97.29	24.00
2010308	信访事务	302.00	25.00	277.00
2010350	事业运行	66.24	66.24	
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	30.54	30.54	
22102	住房改革支出	30.54	30.54	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	
2210202	提租补贴	4.25	4.25	

广德市人民政府信访局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	578.90	一、一般公共服务支出	489.54	489.54		
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	47.33	47.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.50	11.50		
		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	30.54	30.54		
		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	578.90	本年支出小计	578.90	578.90		
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	578.90	本年支出小计	578.90	578.90		

广德市人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

单位：万元

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	
	合计	578.90	277.90	252.90	25.00	301.00
201	一般公共服务支出	489.54	188.54	163.54	25.00	301.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.54	188.54	163.54	25.00	301.00
2010301	行政运行	121.29	97.29	97.29		24.00
2010308	信访事务	302.00	25.00		25.00	277.00
2010350	事业运行	66.24	66.24	66.24		
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	47.33		
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	47.03		
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	10.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	11.50	11.50	11.50		
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
221	住房保障支出	30.54	30.54	30.54		
22102	住房改革支出	30.54	30.54	30.54		
2210201	住房公积金	26.28	26.28	26.28		
2210202	提租补贴	4.25	4.25	4.25		

广德市人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	277.90	252.90	25.00
301	工资福利支出	232.01	232.01	
30101	基本工资	57.66	57.66	
30102	津贴补贴	30.38	30.38	
30103	奖金	56.49	56.49	
30107	绩效工资	17.95	17.95	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	26.28	26.28	
302	商品和服务支出	29.19	4.19	25.00
30201	办公费	8.20		8.20
30214	租赁费	0.51		0.51
30216	培训费	1.50	1.50	
30217	公务接待费	7.35		7.35
30228	工会经费	1.20	1.20	
30229	福利费	1.50	1.50	
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
30302	退休费	15.55	15.55	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	

广德市人民政府信访局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市人民政府信访局

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

注：广德市人民政府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。

广德市人民政府信访局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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

注：广德市人民政府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。

广德市人民政府信访局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	277.90	277.90
301	工资福利支出	232.01	232.01
30101	基本工资	57.66	57.66
30102	津贴补贴	30.38	30.38
30103	奖金	56.49	56.49
30107	绩效工资	17.95	17.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73
30109	职业年金缴费	10.86	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	26.28	26.28

302	商品和服务支出	29.19	29.19
30201	办公费	8.20	8.20
30214	租赁费	0.51	0.51
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	7.35	7.35
30228	工会经费	1.20	1.20
30229	福利费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	5.40	5.40
30299	其他商品和服务支出	3.54	3.54
303	对个人和家庭的补助	16.69	16.69
30302	退休费	15.55	15.55
30307	医疗费补助	1.15	1.15

广德市人民政府信访局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

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	301.00	301.00							
	广德市人民政府信访局	301.00	301.00							
驻京驻省工作经费	广德市人民政府信访局	68.00	68.00							
视频系统租用费	广德市人民政府信访局	9.00	9.00							
涉访救助资金	广德市人民政府信访局	200.00	200.00							
矛调中心日常工作经费	广德市人民政府信访局	24.00	24.00							

广德市人民政府信访局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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 管理资金	其他收入

注：广德市人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市人民政府信访局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市人民政府信访局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年广德市人民政府信访局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民政府信访局 2023 年收支总预算 578.90 万元（不含提前下达，下同），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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年收入预算 578.90 万元，其中，本年收入 578.90 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 578.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 118.7 万元，增长 25.79%，增长原因主要是：1、新增矛调中心项目支出、增大涉访救助资金项目支出；2、信访事务增多，基本支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年支出预算 578.90 万元，比 2022 年预算增加 118.7 万元，增长 25.79%，增长原因主要是：1、新增矛调中心项目支出、增大涉访救助资金项目支出；2、信访事务增多，基本支出增加。其中，基本支出 277.90 万元，占 48%，主要用于保障机构日常运转、完成日

常工作任务；项目支出 301.00 万元，占 52%，主要用于保障项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年财政拨款收支预算 578.90 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 489.54 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 47.33 万元，占 8.18%；卫生健康支出 11.50 万元，占 1.99%；住房保障支出 30.54 万元，占 5.27%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 118.7 万元，增长 25.79%。主要原因：一是新增矛调中心项目支出、增大涉访救助资金项目支出；二是信访事务增多，基本支出增加。

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。

广德市人民政府信访局 2023 年一般公共预算支 578.90 万元，比 2022 年预算增加 118.7 万元，增长 25.79%，主要原因：一是新增矛调中心项目支出、增大涉访救助资金项目支出；二是信访事务增多，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 489.54 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 47.33 万元，占 8.18%；卫生健康支出 11.50 万元，占 1.99%；住房保障支出 30.54 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.29 万元，比 2022 年预算增加 97.29 万元，增长 100%，增长原因主要是分类科目进行了调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 25 万元，比 2022 年预算减少 159.12 万元，减少 86.42%，减少原因主要是分类科目进行了调整。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 66.24 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.43 万元，比 2022 年预算增加 4.06 万元，增长 39.15%，增加原因主要是单位退休人员增加，支出增加。

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）。年初预算为 21.73 万元，比 2022 年预算增加 5.76 万元，增长 36.07%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.86 万元，比 2022 年预算增加 2.88 万元，增长 36.1%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.30 万元，与 2022 年预算 0.30 万元相比维持不变。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.35 万元，比 2022 年预算减少 2.1 万元，减少 22.2%，减少原因主要是一名行政编制人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.16 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，减少 5.5%，减少原因主要是缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.28 万元，比 2022 年预算增加 7.86 万元，增长 42.67%，增长原因主要是缴费基数提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.25 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 3.4%，增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出 277.90 万元。其中，人员经费 252.90 万元，公用经费 25.00 万元。

（一）人员经费 252.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 25 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人民政府信访局 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

广德市人民政府信访局 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 年基本支出表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年预算共安排基本支出 277.9 万元，比 2022 年预算增加 22.75 万元，增长 8.92%，增长原因主要是：机关人员增加导致运行费用增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年预算共安排项目支出 301.00 万元，比 2022 年预算增加 95.95 万元，增长 46.79%，增长原因主要是：1、新增 2022 年信访工作先进集体、先进个人和信访“三无”村（社区）奖励资金项目；2、增大涉访救助资金项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 301.00 万元。（全部为一般公共预算拨款）

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人民政府信访局 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是缩减财政支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民政府信访局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是缩减财政支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “视频系统租用费”项目。

（1）项目概述。根据《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》文件要求，实现省、市、县、乡四级联通互动模式。在做好创建人民满意窗口硬件设施达标的同时，将大力推动软件指标建设，不断提高服务质量和水平。提升信访工作公信力，真正做到“让群众满意”。

（2）立项依据。立项依据。根据省信访局转发《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》（皖信办电〔2017〕1号）文件要求，实现省、市、县、乡四级联通互动模式。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。借鉴宣城市其他县（市、区）已有做

法，由市公共资源交易监督管理局依据相关规定和程序确定一家网络公司，采取以租代建方式由网络公司承担整个建设费用，做到县、乡和省、市视频信访系统对接，实现省、市、县和 10 个乡镇（开发区管委会）之间功能互动。

（6）年度预算安排。财政拨款 9 万元

（7）绩效目标。2023-2025 年，申请 27 万元财政资金，用于租用维护视频系统 1 套，以达到不断提高服务质量和水平，提升信访工作公信力，真正做到“让群众满意”的效果。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		视频系统租用费								
实施单位		广德市人民政府信访局								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		27		年度资金总额:		9	
			其中: 财政拨款		27		其中: 财政拨款		9	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）						年度目标			
	"根据省信访局转发《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》文件要求，实现省、市、县、乡四级联通互动模式。在做好创建人民满意窗口硬件设施达标的同时，将大力推动软件指标建设，积极开展微笑服务、温馨服务、诚信服务、亲情服务，做到“让形象更佳、让服务更优、让窗口更亮、让环境更美”，不断提高服务质量和水平，提升信访工作公信力，真正做到“让群众满意”。"						2023-2025 年，申请 27 万元财政资金,用于租用维护视频系统 1 套，以达到不断提高服务质量和水平，提升信访工作公信力，真正做到“让群众满意”的效果。			
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	硬件设备数量	1 件		数量指标	硬件设备数量	1 件		
			项目覆盖单位: 乡镇及信访局	10 个			项目覆盖单位: 乡镇及信访局	10 个		
		质量	系统服务合格率	100%		质量	系统服务	100%		

	指标				指标	合格率		
		投入使用率	100%			投入使用率	100%	
	时效指标	经费支出及时性	及时		时效指标	经费支出及时性	及时	
		项目完成及时性	及时			项目完成及时性	及时	
	成本指标	专项系统及运行维护成本	≤27 万元		成本指标	专项系统及运行维护成本	≤9 万元	
		硬件设备数量	1 件			硬件设备数量	1 件	
	社会效益指标	对工作效率提升程度	显著		社会效益指标	对工作效率提升程度	显著	
		对市县信息技术推广的影响程度	显著			对市县信息技术推广的影响程度	显著	
	可持续影响指标	促进信访业务发展，提高市县乡镇三级联调，提高服务质量和水平	显著		可持续影响指标	促进信访业务发展，提高市县乡镇三级联调，提高服务质量和水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	信访工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	≥90%	

2. “矛调中心日常工作经费”项目。

（1）项目概述。矛调中心与市信访局合署办公，工作流程上，实行“一个窗口”受理群众各类事项、“一站式”现场调处矛盾纠纷、“一条龙”跟踪督办工作机制；矛盾处理上，构建完善“诉调、警调、检调、专调、访调”“五调联动”工作体系，建立“矛盾纠纷调处、法律援助、司法确认、

诉讼引调、代理诉讼”全链条机制；调解方式上，集人民调解、行政调解、司法调解为一体，形成联合调处、多元化解的工作机制，最终实现让群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”。

（2）立项依据。根据《关于印发〈宣城市关于加强和改进县级信访矛盾调处化解工作的指导意见〉的通知》（宣信联[2021]2号）、《广德市社会矛盾纠纷调处化解中心规范化运行实施意见》，统筹县域内信访矛盾调处化解各项资源要素，加强软硬件建设。安徽省、宣城市和广德市相关文件也明确予以保障。该项目的立项依据为上级文件提出任务要求的事项，为常年项目。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。市委、市政府讲市便民中心大楼西二楼单位整体搬迁，同时利用一楼市信访局办公场所，进行改造整合，建立矛调中心，建筑面积2300余平方米，2020年9月正式投入运行。

（6）年度预算安排。财政拨款24万元

（7）绩效目标。2023-2025年度，申请72万元财政资金，用于合署办公，矛调中心进驻部门39个，矛调中心投入使用面积2300平方米，以形成联合调处、多元化解的工作机制，实现群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”的效果。

项目名称			矛调中心日常工作经费				
主管部门及代码			[073]广德市人民政府信访局		实施单位	广德市人民政府信访局	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		72.00	年度资金总额:		24.00	
	其中:财政拨款		72.00	其中:财政拨款		24.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	矛调中心与市信访局合署办公,工作流程上,实行“一个窗口”受理群众各类事项、“一站式”现场调处矛盾纠纷、“一条龙”跟踪督办工作机制;矛盾处理上,构建完善“诉调、警调、检调、专调、访调“五调联动”工作体系,建立“矛盾纠纷调处、法律援助、司法确认、诉讼引调、代理诉讼”全链条机制;调解方式上,集人民调解、行政调解、司法调解为一体,形成联合调处、多元化解的工作机制,最终实现让群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”。				矛调中心与市信访局合署办公,工作流程上,实行“一个窗口”受理群众各类事项、“一站式”现场调处矛盾纠纷、“一条龙”跟踪督办工作机制;矛盾处理上,构建完善“诉调、警调、检调、专调、访调“五调联动”工作体系,建立“矛盾纠纷调处、法律援助、司法确认、诉讼引调、代理诉讼”全链条机制;调解方式上,集人民调解、行政调解、司法调解为一体,形成联合调处、多元化解的工作机制,最终实现让群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矛调中心进驻部门	13个	数量指标	矛调中心投入使用面积	2300平方米
			矛调中心投入使用面积	2300平方米		矛调中心进驻部门	13个
		质量指标	投入使用率	100%	质量指标	投入使用率	100%
			确保本年度单位日常工作顺利开展	显著		确保本年度单位日常工作顺利开展	显著
		时效指标	经费支出时效性	每年12月底前	时效指标	项目完成时效性	2023年12月31日
			项目完成时效性	2025年12月31日		经费支出时效性	2023年底12月前
	成本指标	项目总成本	≤72万元	成本指标	项目成本	≤24万元	
	社会效益指标	解决信访事件矛盾调处,维护社会稳定。	显著	社会效益指标	解决信访事件矛盾调处,维护社会稳定。	显著	
	可持续影响指标	建立健全市、乡、村“三级”矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条体系。	显著	可持续影响指标	建立健全市、乡、村“三级”矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条体系。	显著	
	满意度指标	满意度指标	提高办事效率,解决人民诉求,信访群众满意率提升	≥90%	满意度指标	提高办事效率,解决人民诉求,信访群众满意率提升	≥90%

3. “涉访救助资金”项目。

(1) 项目概述。涉访特困救助资金在解决群众上访事项、维护社会稳定中发挥举足轻重的作用。涉访特困救助资金意即专门用于信访救助的资金,旨在解决信访案件当事人的实际生活困难,促进社会和谐,维护社会稳定。

(2) 立项依据。根据国务院《信访工作条例》、《安

《安徽省信访条例》、《安徽省解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》（财行[2028]1647号）、《宣城市信访救助资金使用管理办法》文件精神，结合我市信访工作实际，特设立涉访救助资金财政预算。用于解决难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的信访事项；诉求合理，但实行政策未作明确规定或客观条件不具备，一时难以解决的信访事项；诉求时间长，解决问题的客观依据缺失，但信访人生活确有困难，且属于民政部门救济范围之外或救济措施难以落实的信访事项；其他特殊疑难信访事项。涉访救助资金是市政府批准设立的专门用于涉访救助的专项资金，为常年项目。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。为维护全县社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有序消除社会不稳定因素，根据国家有关法律关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对于解决生活严重困难且同意息诉罢访的信访对象给予救助。

（6）年度预算安排。财政拨款200万元

（7）绩效目标。2023-2025年，申请600万元财政资金，用于涉访救助信访事项102件，用于涉访救助信访事项涉及的乡镇及街道13个，以达到解决信访案件当事人的实际生活困难，促进社会和谐，维护社会稳定的效果。

项目名称			矛调中心日常工作经费										
主管部门及代码			[073]广德市人民政府信访局		实施单位		广德市人民政府信访局						
项目属性			常年项目		项目期		3年						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		72.00	年度资金总额:		24.00					
			其中:财政拨款		72.00	其中:财政拨款		24.00					
			其他资金		0.00	其他资金		0.00					
总体目标			中期目标（2023年－2025年）			年度目标							
			矛调中心与市信访局合署办公，工作流程上，实行“一个窗口”受理群众各类事项、“一站式”现场调处矛盾纠纷、“一条龙”跟踪督办工作机制；矛盾处理上，构建完善“诉调、警调、检调、专调、访调“五调联动”工作体系，建立“矛盾纠纷调处、法律援助、司法确认、诉讼引调、代理诉讼”全链条机制；调解方式上，集人民调解、行政调解、司法调解为一体，形成联合调处、多元化解的工作机制，最终实现让群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”。			矛调中心与市信访局合署办公，工作流程上，实行“一个窗口”受理群众各类事项、“一站式”现场调处矛盾纠纷、“一条龙”跟踪督办工作机制；矛盾处理上，构建完善“诉调、警调、检调、专调、访调“五调联动”工作体系，建立“矛盾纠纷调处、法律援助、司法确认、诉讼引调、代理诉讼”全链条机制；调解方式上，集人民调解、行政调解、司法调解为一体，形成联合调处、多元化解的工作机制，最终实现让群众矛盾纠纷化解“只进一扇门、最多跑一地、事情全办清”。							
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
			产出指标	数量指标	矛调中心进驻部门		13个		数量指标	矛调中心投入使用面积		2300平方米	
					矛调中心投入使用面积		2300平方米			矛调中心进驻部门		13个	
				质量指标	投入使用率		100%		质量指标	投入使用率		100%	
					确保本年度单位日常工作顺利开展		显著			确保本年度单位日常工作顺利开展		显著	
				时效指标	经费支出时效性		每年12月底前		时效指标	项目完成时效性		2023年12月31日	
					项目完成时效性		2025年12月31日			经费支出时效性		2023年底12月前	
			成本指标	项目总成本		≤72万元		成本指标	项目成本		≤24万元		
			社会效益指标	解决信访事件矛盾调处，维护社会稳定。		显著		社会效益指标	解决信访事件矛盾调处，维护社会稳定。		显著		
			可持续影响指标	建立健全市、乡、村“三级”矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条体系。		显著		可持续影响指标	建立健全市、乡、村“三级”矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条体系。		显著		
满意度指标	满意度指标	提高办事效率，解决人民诉求，信访群众满意率提升		≥90%		满意度指标	提高办事效率，解决人民诉求，信访群众满意率提升	≥90%					

4. “驻京驻省工作经费”项目。

(1) 项目概述。对进京非正常上访人员进行思想疏导,接劝返工作,积极做好重大活动期间信访维稳工作。强化属地管理职责,为实现人不进京而努力奋斗。

(2) 立项依据。根据《关于印发〈2017年度驻京驻省接劝返工作绩效考核办法〉的通知》、《关于驻京驻省接劝

返人员值班补助标准的请示》文件精神，为有效减少进京去省越级访、集体访、门前访以及到天安门、中南海等非接待场所上访，维护宣城良好形象。安徽省、宣城市和广德市相关文件也明确予以保障。该项目的立项依据为上级文件提出任务要求的事项，为常年项目。

（3）实施主体。广德市人民政府信访局。

（4）起止时间。2023 年—2025 年。

（5）项目内容。对进京非正常上访人员进行思想疏导、接劝返工作，积极做好重大活动期间信访维稳工作。强化属地管理职责，为实现非正常上访人员不进京而努力奋斗。

（6）年度预算安排。财政拨款 68 万元

（7）绩效目标。2023-2025 年度，申请 204 万元财政资金，用于安排驻京驻省人员 36 人，驻京驻省周期 36 个，以达到强化属地管理职责的效果，为实现人不进京而努力奋斗。

项目名称			驻京驻省工作经费						
主管部门及代码			[073]广德市人民政府信访局		实施单位		广德市人民政府信访局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		204.00	年度资金总额:		68.00	
			其中:财政拨款		204.00	其中:财政拨款		68.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	对进京非正常上访人员进行思想疏导,接劝返工作,积极做好重大活动期间信访维稳工作。强化属地管理职责,为实现人不进京而努力奋斗。				按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,深入开展信访事项依法分类处理工作,强化督查督办机制、强化领导包案机制,强化责任追究机制。对不按要求落实信访工作责任,造成社会重大影响的严肃倒查问责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	驻京驻省人员数量		2人	数量指标	驻京驻省人员数量		2人
			驻京驻省周期		1月/次		驻京驻省周期		1月/次
		质量指标	维护信访秩序		不发生在京上访人员聚集滋事行为,维护信访秩序。	质量指标	维护信访秩序		不发生在京上访人员聚集滋事行为,维护信访秩序。
			用于确保驻京驻省工作正常开展		正常开展		用于确保驻京驻省工作正常开展		用于确保驻京驻省工作正常开展
		时效指标	经费支出合理性		严格执行相关法律法规制度	时效指标	经费支出合理性		严格执行相关法律法规制度
			项目完成及时性		及时		项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤204万元	成本指标	项目成本		≤68万元
	社会效益指标	社会效益指标	解决信访事件矛盾调处,维护社会稳定。		显著	社会效益指标	解决信访事件矛盾调处,维护社会稳定。		显著
		可持续影响指标	安排落实人员劝返和分流工作,保证我市群众赴京上访数量维持在全区较低水平。		显著	可持续影响指标	安排落实人员劝返和分流工作,保证我市群众赴京上访数量维持在全区较低水平。		显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%

(二) 机关运行经费。

广德市人民政府信访局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.65 万元,比 2022 年预算减少 1.36 万元,下降 7.15%,下降主要原因是行政编制人员减少一名。

(三) 政府采购情况。

广德市人民政府信访局 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是缩减财政支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民政府信访局固定资产总金额（原值）91.79 万元，较上年减少 3.86 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 91.79 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有0台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆0辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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 100 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，广德市人民政府信访局 4 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 301 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。