

旌德县人民政府信访局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县人民政府信访局部门概况

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. 旌德县人民政府信访局2023年收支总表
2. 旌德县人民政府信访局2023年收入总表
3. 旌德县人民政府信访局2023年支出总表
4. 旌德县人民政府信访局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县人民政府信访局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县人民政府信访局2023年基本支出表
10. 旌德县人民政府信访局2023年项目支出表
11. 旌德县人民政府信访局2023年政府采购支出表
12. 旌德县人民政府信访局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 旌德县人民政府信访局部门概况

### 一、主要职责

（一）负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（二）努力打造三个信访，承办上级信访部门和本级领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和县直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体上访、赴京上访和异常、突发性信访事件；加大对信访积案化解力度，减存量、控增量，督促、协调县直各部门和各镇的信访工作，切实维护好全县社会的和谐稳定。

（四）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。

（六）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县人民政府信访局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县信访局本级	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

六项重点工作：一是抓党建强信访。全面推行“党建+信访”工作机制，认真抓好《关于村（社区）“两委”班子信访维稳工作责任考核的指导意见》落实，通过各级书记抓信访，持续推进信访工作与党建工作同谋划、同部署、同推进、同讲评。严格落实领导干部开门接访、阅批群众来信、信访工作联系点制度，确保“接访不走过场、写信真管用”。加大《信访工作条例》教育培训和宣传解读力度，深入挖掘做好新时代信访工作的经验做法。

二是抓源头强治理。常态化落实《村（社区）信访矛盾隐患排查报告机制》，实战化运行乡镇信访联席会议，做实乡镇“四必”工作机制，持续深入开展信访矛盾问题全覆盖排查化解工作，对排查出来的矛盾问题实行分类台账管理，推动信访矛盾隐患及时发现、及时化解。以“铁锤砸铁钉”的精神，持之以恒抓好工作落实，落实“四定一记录”，确保矛盾纠纷防范在先、发现在早、处置在小。

三是抓初信初访强质效。落实“四加”工作机制，严格落实《关于进一步加强初信初访工作的实施办法》，压实初信初访首办责任制，严守受理、办结、评价或回访复核3个重要时间节点，依法及时就地化解矛盾问题。

四是抓化解强攻坚。持续开展“治重化积”“四重攻坚”专项行动，严格实行台账管理、领导包案，做到综合施策、逐案销号。

五是抓基层强基础。开展“全国信访工作示范县”创建活动，推动基层信访工作水平整体提升。加强岗位练兵和拟任、新任副科级领导干部挂职锻炼，开展信访业务培训，提升信访干部的专业素养和履职能力。

六是抓保障强安全。落实“一把手”负总责任、分管领导具体负责、班子成员“一岗双责”责任机制。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县人民政府信访局2023年收支总表

部门：旌德县人民政府信访局

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	187.09	一、一般公共服务支出	152.6
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	28.97
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	
		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	5.52
		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		本年支出小计	
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	187.09	支出总计	187.09

部门公开表二：

## 旌德县人民政府信访局2023年收入总表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

[illegible]



旌德县人民政府信访局2023年支出总表

部门：旌德县人民政府信访局

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	187.09	187.09	
	301	工资福利支出	90.03	
	30101	基本工资	35.93	
	30102	津贴补贴	24.27	
	3010204	特殊岗位津贴	2.26	
	3010208	公务用车补贴	3.42	
	30103	奖金	20.19	
	30106	伙食补助费	3.96	
	302	商品和服务支出	62.58	
	30201	办公费	7.5	
	30202	印刷费	2	
	30203	咨询费	1.5	
	30205	水费	1	
	30206	电费	1	
	30207	邮电费	1	
	30211	差旅费	31	
	30214	租赁费	3.34	
	30215	会议费	2	
	30217	公务招待费	4.7	
	30228	工会经费	3	
	39999	其他支出	4.5	
	208	社会保障	28.97	
	20805	行政事业单位养老支出	28.82	
	20830	财政代缴社会保险费支出	0.15	
	221	住房保障支出	5.52	
	2210201	公积金	5.52	

旌德县人民政府信访局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	187.09	一、一般公共服务支出	152.6	152.6		
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	28.97	28.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	5.52	5.52		
		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		本年支出小计				
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	187.09	本年支出小计	187.09	187.09		

旌德县人民政府信访局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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	187.09	187.09	
201	一般公共服务支出	152.6	152.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.6	152.6	
2010308	信访事项	152.6	152.6	
208	社会保障和就业	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080501	行政单位离退休	9.2	9.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.08	13.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.54	6.54	
20830	财政代缴社会保障费支出	0.15	0.15	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
22102	住房改革支出	5.52	5.52	
2210201	住房公积金	5.52	5.52	

旌德县人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县人民政府信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	187.09
301	工资福利支出	90.03
30101	基本工资	35.93
30102	津贴补贴	24.27
3010204	特殊岗位津贴	2.26
3010208	公务用车补贴	3.42
30103	奖金	20.19
30106	伙食补助费	3.96
302	商品和服务支出	62.58
30201	办公费	7.5
30202	印刷费	2
30203	咨询费	1.5
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	31
30214	租赁费	3.34
30215	会议费	2
30217	公务招待费	4.7
30228	工会经费	3
39999	其他支出	4.5
208	社会保障	28.97
20805	行政事业单位养老支出	28.82
20830	财政代缴社会保险费支出	0.15
221	住房保障支出	5.52
2210201	公积金	5.52

旌德县人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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

旌德县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。

旌德县人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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

旌德县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。

旌德县人民政府信访局2023年基本支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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	187.09	187.09
301	工资福利支出	90.03	90.03
30101	基本工资	35.93	35.93
30102	津贴补贴	24.27	24.27
3010204	特殊岗位津贴	2.26	2.26
3010208	公务用车补贴	3.42	3.42
30103	奖金	20.19	20.19
30106	伙食补助费	3.96	3.96
302	商品和服务支出	62.58	62.58
30201	办公费	7.5	7.5
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费	1.5	1.5
30205	水费	1	1
30206	电费	1	1
30207	邮电费	1	1
30211	差旅费	31	31
30214	租赁费	3.34	3.34
30215	会议费	2	2
30217	公务招待费	4.7	4.7
30228	工会经费	3	3
39999	其他支出	4.5	4.5
208	社会保障	28.97	28.97
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82
20830	财政代缴社会保险费支出	0.15	0.15
221	住房保障支出	5.52	5.52
2210201	公积金	5.52	5.52



旌德县人民政府信访局2023年项目支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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		

旌德县人民政府信访局没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县人民政府信访局2023年政府采购支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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
县信访局	采购办公用品	5	5				

# 旌德县人民政府信访局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县人民政府信访局

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

旌德县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，旌德县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民政府信访局2023年收支总预算187.09万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县人民政府信访局2023年收入预算187.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入187.09万元，占100.00%，比2022年预算增加32.89万元，增长21.33%，增长原因主要是人员变动，工资调整。

#### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县人民政府信访局2023年支出预算187.09万元，比2022年预算增加32.89万元，增长21.33%，增长原因主要是人员变动，工资调整，差旅费增加。其中，基本支出187.09万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县人民政府信访局2023年财政拨款收支预算187.09万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入187.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出152.6万元，占81.57%；社会保障和就业支出28.97万元，占15.48%；住房保障支出5.52万元，占2.95%。与2022年预算相比，收、支总计各增加32.89万元，增长21.33%。主要原

因：人员变动，工资调整，差旅费增加。

## 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。

旌德县人民政府信访局2023年一般公共预算支出187.09万元，比2022年预算增加32.89万元，增长21.33%，主要原因：人员变动，工资调整，差旅费增加。。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出152.6万元，占81.57%；社会保障和就业28.97万元，占15.48%；住房保障支出5.52万元，占2.95%。

### （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）信访事项（项）**2023年预算152.6万元，比2022年预算增加28.60万元，增长23.06%，增长原因主要是人员变动，工资调整，差旅费增加。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算9.2万元，比2022年预算增加7.59万元，增长471.43%，增长原因主要是退休人员退休待遇调标。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**2023年预算13.08万元，比2022年预算增加3.19万元，增长32.25%，增长原因主要是退休人员退休待遇调标。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**2023年预算6.54万元，比2022年预算增加2.20万元，增长50.69%，增长原因主要是职业年金基数调整，人员变动。

## 5. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保障费支出

（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.15万元，比2022年预算减少0.01万元，下降6.25%，下降原因主要是人员变动。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023年预算5.52万元，比2022年预算减少5.16万元，下降48.31%，下降原因主要是人员变动。

### 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出187.09万元。

工资福利支出90.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

商品和服务支出62.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、工会经费。

社会保障28.97万元，主要包括行政事业单位养老支出、财政代缴社会保险费支出。

住房保障支出5.52万元，主要包括住房公积金。

### 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县人民政府信访局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

旌德县人民政府信访局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

旌德县人民政府信访局2023年预算共安排基本支出187.09万元，比2022年预算增加32.89万元，增长21.33%，

增长原因主要是人员变动，工资基数上调，差旅费增加等。

#### 十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县人民政府信访局2023年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项目支出。

#### 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县人民政府信访局2023年没有安排政府采购预算支出。

#### 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### **1.信访局预算经费**

（1）项目概述。为保障信访工作的正常开展，确保各项工作任务顺利完成。

（2）立项依据。根据2023年度信访工作任务目标开展需要。

（3）实施主体。县信访局财务室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。负责处理人民群众来信，接待群众来访，努力打造三个信访，协调处理跨部门的重大信访问题；切实维护好全县社会的和谐稳定。指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，加强信访队伍建设，承办县委、县政府交办的其它事项。以及人员工资的发放。

（6）年度预算安排。年度预算为187.09万元。

## （7）绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2023年度）					
部门（单位）主要负责人（签字）：汪新发				部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		旌德县人民政府信访局			
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
	信访工作经费预算	负责处理人民群众来信，接待群众来访，努力打造三个信访，协调处理跨部门的重大信访问题；切实维护好全县社会的和谐稳定。指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，加强信访队伍建设，承办县委、县政府交办的其它事项。以及人员工资的发放。	187.09	187.09	
	金额合计		187.09	187.09	
年度总体目标	负责处理人民群众来信，接待群众来访，努力打造三个信访，协调处理跨部门的重 大信访问题；切实维护好全县社会的和谐稳定。指导全县信访业务，总结推广信访 工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，加强信访队伍建设，承办县委 、县政府交办的其它事项。以及人员工资的发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	确保各项工作正常开展		187.09
		质量指标	圆满完成各项工作		按质按量完成
		时效指标	及时完成各项工作		无
		成本指标	按预算执行		无
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无
		社会效益指标	维护社会稳定		无
		生态效益指标	无此项指标		无
		可持续影响指标	无此项指标		无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%

## （二）机关运行经费。

旌德县人民政府信访局2023年机关运行经费财政拨款预算187.09万元，比2022年预算（去年预算数154.20万元）增加32.89万元，增长21.33%，增长主要原因是人员变动，工资基数上调，差旅费增加。

## （三）政府采购情况。

旌德县人民政府信访局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，旌德县人民政府信访局固定资产总金额（原值）417063万元，较上年增加96996.00万元，其中，土地、房屋及构筑物 0万元、通用设备256720万元、专用设备160343万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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，旌德县人民政府信访局有1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187.09万元、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0万元和其他资金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。