

白河县信访局
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规，制定全县有关信访工作的规范性文件；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

2. 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，开展调查研究，提出制定修改完善有关制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 协调指导全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推动信访视频接访，加强公民、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，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作。
8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。
9. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 行政股。负责机关日常运转工作，组织协调机关业务，督促重大事项的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责信访工作政府规范性文件的调研、起草、修改工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、安全卫生、接待及后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担部门党建、依法行政、综治维稳、精神文明、党风廉政和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责全县信访目标责任制落实情况的检查指导。

2. 督查案办股。负责中、省、市联席办，中、省、市信访局及上级有关部门、单位交办的信访件以及县联席办、县信访局自立案件的交办、督办、审核上报等工作；承办群众向县政府提出的信访复查工作；负责对全县信访督查、听证评议、案件办理工作的业务指导；负责对违反信访工作纪律的行为提出责任追究的处理建议。

二、2023年度部门工作任务

1. 坚持问题导向，加大信访矛盾化解工作。认真组织开展信访矛盾化解攻坚专项活动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，采取听证评议、协商会办、第三方评议、专项救助等方式，切

实解决一批群众信访突出问题，有效减少信访案件存量和增量。2. 依法依规，狠抓信访秩序双向规范。充分发挥基层组织作用，加强信访法规、村规民约、扫黑除恶政策等宣传，及时排查调解群众矛盾纠纷。严格依据法规、政策，对信访当事人做到“三到位一处理”，对处理不当造成不良影响的有权处理单位及个人予以严肃追责问责。3. 整合规范工作流程，全面提升信访事项办理质量。以“信访业务全面提升年”活动为抓手，深入推动信访基础业务提升。进一步完善群众接访、案件办理、满意度评价引导等机工作，确保业务达到规范性要求。4. 持续用力，确保控制赴省进京越级访取得实效。持续抓实赴省进京越级访治理工作，突出源头防范治理，高位推动，确保将由赴省进京苗头人员稳控在当地。

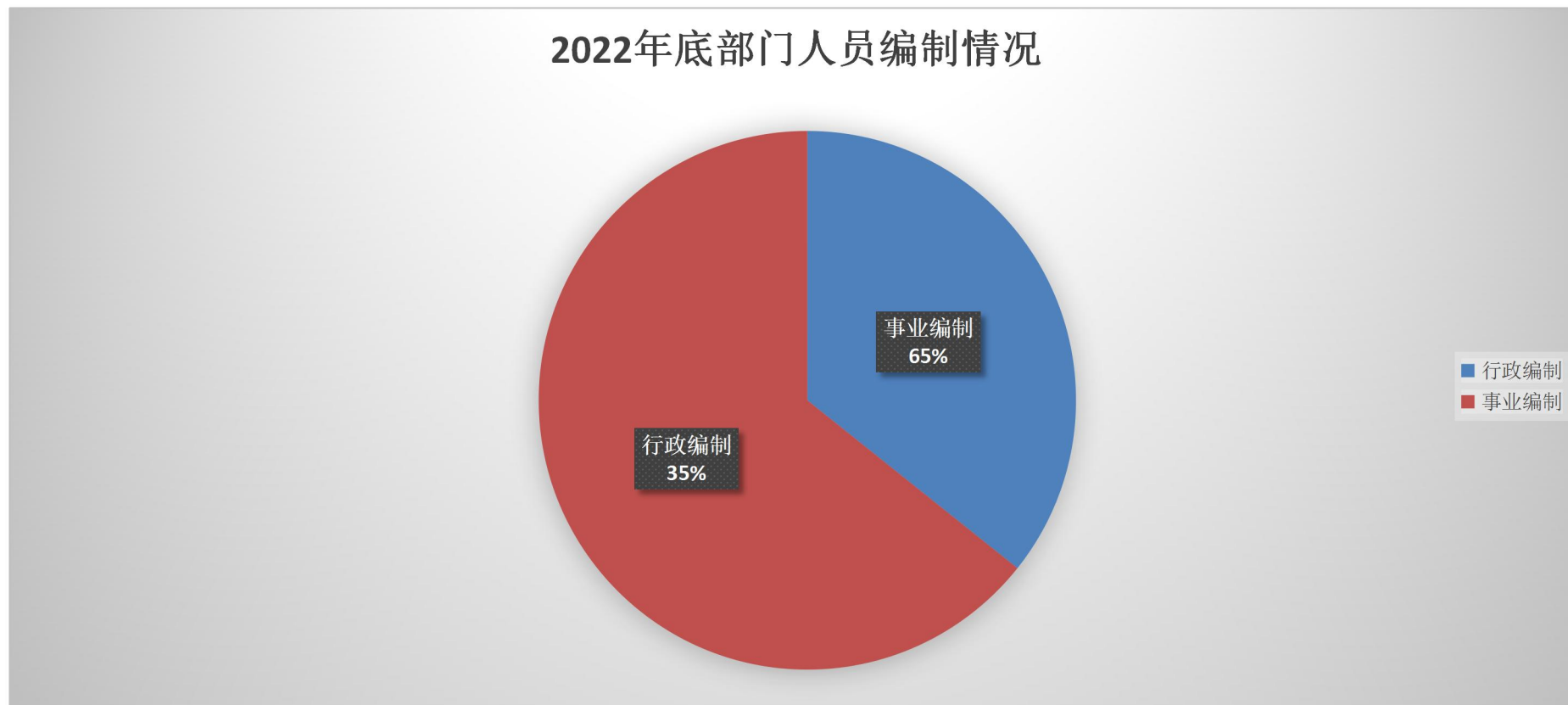
三、部门预算单位

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二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

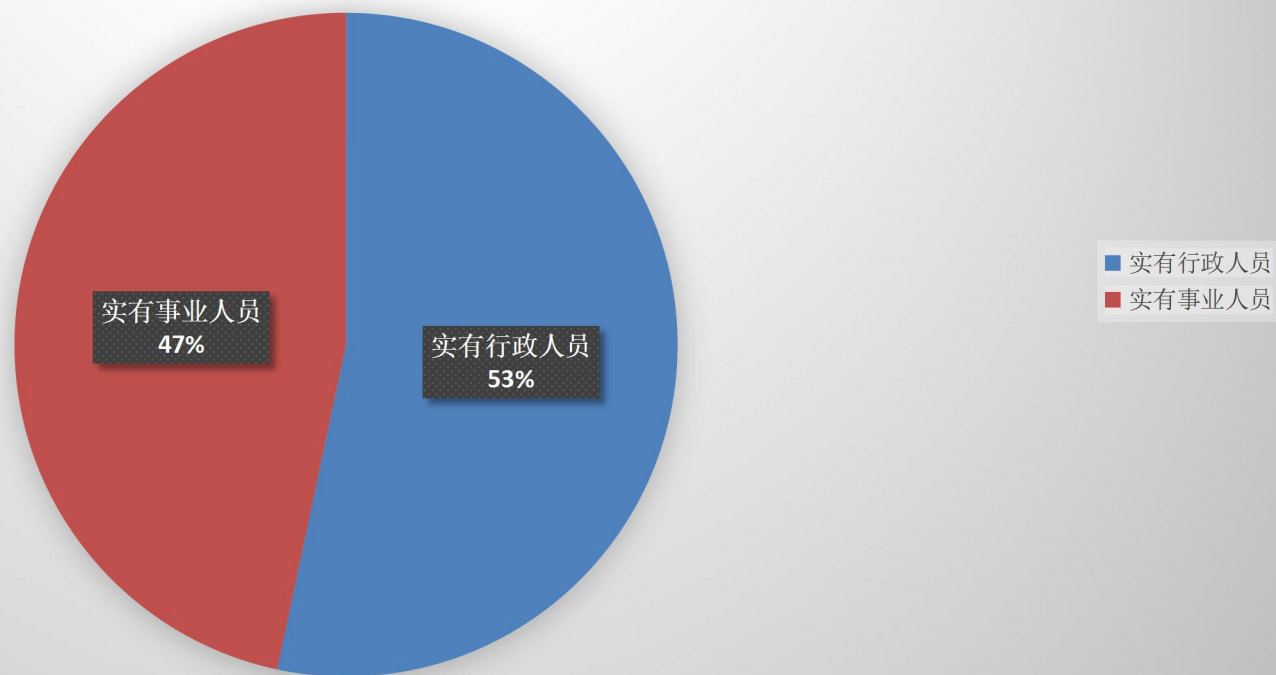
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县信访局机关	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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313.09万元，其中一般公共预算拨款收入313.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加67.18万元，主要原因是新增信访疑难补助资金和人员工资增加，预算收入增加；2023年本部门预算支出313.09万元，其中一般公共预算拨款支出313.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加67.18万元，主要原因是新增信访疑难补助资金和人员工资增加，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入313.09万元，其中一般公共预算拨款收入313.09万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门拨款收入较上年增加67.18万元，主要原因是新增信访疑难补助资金和人员工资增加，收入增加；本部门当年财政拨款支出313.09万元，其中一般公共预算拨款支出313.09万元、政府性基金拨款支出0万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收

支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门拨款支出较上年增加67.18万元，主要原因是新增信访疑难补助资金和人员工资增加，支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 313.09 万元，较上年增加 67.18 万元，主要原因是新增信访疑难补助资金和人员工资增加，财政拨款支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 313.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）172.87 万元，较上年增加 27.34 万元，原因是本年度人员基础绩效奖及职业年金等人员经费增加，公共预算支出增加；

（2）信访事务（2010308）71 万元，较上年增加 27.75 万元，原因是新增信访疑难补助资金，信访事务经费预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.79 万元，较上年增加 4.04 万元，原因养老保险缴费基数提高，预算支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.4 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是本年度职业年金单位缴费基数调整，预算支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）11.68 万元，较上年增加 2.067 万元，原因是本年度缴费基数调整，预算支出增加；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.56 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是驻村人员乡镇津贴增加，驻村经费预算支出增加；

(7) 住房公积金(2210201) 17.8万元,较上年增加3.74万元,原因是本年度缴费基数调整,预算支出增加。

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

本部门当年一般公共预算支出313.09万元,其中:

工资福利支出(301) 220.59万元,较上年增加39.62万元,原因是基础绩效奖纳入月工资发放和人员增资等,工资福利预算支出增加;

商品和服务支出(302) 86.94万元,较上年增加70.25万元,原因是本年度新增疑难信访资金预算和单位人员调入办公费预算增加,商品和服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 5.56万元,较上年增加5.14万元,原因:一是本年度遗属补贴未单独预算,二是本年度驻村补贴预算支出列入该项目,预算支出总体增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出313.09万元,其中:

机关工资福利支出(501) 220.59万元,较上年增加39.62万元,原因是基础绩效奖纳入月工资发放和人员调资等,工资福利预算支出增加;

机关商品和服务支出(502) 86.94万元,较上年增加70.25万元,原因是本年度新增疑难信访资金预算和单位人员调入办公费预算增加,商品和服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助(509) 5.56万元,较上年增加5.14万元,原因:一是本年度遗属补贴未单独预算,二是本年度驻村补贴预算支出列入该项目,预算支出总体增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费预算。

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0台（套）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款331.09万元，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表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.6万元，较上年增加0.81万元，主要原因是人员增加导

致标准公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县信访局

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年初预算暂未安排政府采购预算
表12	2023年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	是	本部门不涉及
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	313.09	一、部门预算	313.09	一、部门预算	313.09	一、部门预算	313.09
2	1、财政拨款	313.09	1、一般公共服务支出	243.87	1、人员经费和公用经费支出	236.53	1、机关工资福利支出	220.59
3	(1)一般公共预算拨款	313.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.59	2、机关商品和服务支出	86.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	34.19	(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.56	9、对个人和家庭的补助	5.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5.56	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	313.09	本年支出合计	313.09	本年支出合计	313.09	本年支出合计	313.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	313.09	支出总计	313.09	支出总计	313.09	支出总计	313.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	313.09	一、财政拨款	313.09	一、财政拨款	313.09	一、财政拨款	313.09
2	1、一般公共预算拨款	313.09	1、一般公共服务支出	243.87	1、人员经费和公用经费支出	236.53	1、机关工资福利支出	220.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.59	2、机关商品和服务支出	86.94
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.94	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	34.19	(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.56	9、对个人和家庭的补助	5.56
11			10、卫生健康支出	11.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5.56	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	313.09	本年支出合计	313.09	本年支出合计	313.09	本年支出合计	313.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	313.09	支出总计	313.09	支出总计	313.09	支出总计	313.09

2023年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	313.10	225.94	10.60	76.56	
2	201	一般公共服务支出	243.87	162.27	10.60	71.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	243.87	162.27	10.60	71.00	
4	2010301	行政运行	172.87	162.27	10.60	0.00	
5	2010308	信访事务	71.00	0.00	0.00	71.00	
6	208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	5.56	0.00	0.00	5.56	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.56	0.00	0.00	5.56	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56	0.00	0.00	5.56	
16	221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	

2023年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6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			313.10	225.94	10.60	76.56	
2	301	工资福利支出			220.60	220.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.53	87.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.79	22.79	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			86.94	5.34	10.60	71.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	79.90	0.00	8.90	71.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.56	0.00	0.00	5.56	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.56	0.00	0.00	5.56	

2023年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	236.54	225.94	10.60	
2	201	一般公共服务支出	172.87	162.27	10.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	172.87	162.27	10.60	
4	2010301	行政运行	172.87	162.27	10.60	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	

2023年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			236.54	225.94	10.60	
2	301	工资福利支出			220.60	220.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.53	87.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.46	18.46	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.79	22.79	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
14	302	商品和服务支出			15.94	5.34	10.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8.90	0.00	8.90	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	76.56	
2	104	白河县信访局	76.56	
3	104001	白河县信访局机关	76.56	
4		专用项目	76.56	
5		其他履职	25.00	
6		信访疑难专项资金	25.00	开展重复信访问题专项治理，主要目标是要推动一批重点疑难、久拖未决信访事项得到化解，极力扭转重复信访居高不下的局面，维护依法信访秩序，遏制重复访、越级访和非正常上访问题。我县明确三个具体目标任务抓落实。一是紧盯两项指标。即，控增量，确保每月重复访占比控制在10%以内，减存量，中省交办重复访案件按时化解清零；二是严控年度目标。巩固已化解信访案件成果，严防息诉罢访案件反弹；三是分解季度指标。从重复访案件化解工作进度看，前两年均是上半年就完成了全年目标任务，体现了一个“快”字，最大优势是化解案件具有一定的选择性，将最硬最难的留在了2022年。今年要化解案件是难中之难，坚中之坚，基本上都是“钉子案”。有关镇和部门在推进疑难信访事项化解和重复访治理工作中存在一定难度，为持续推进信访积案化解，特申请启用该项资金，维护社会稳定大局。
7		乡村振兴	5.56	

8	2023年驻村人员生活补贴、乡镇津贴	5.56	<p>(一) 生活补助：每天40元，根据考勤记录进行发放，第一书记和工作队员每月驻村时间不少于20天，40元/人天*20天*12个月*3人=28800元。</p> <p>(二) 乡镇津贴：冷水镇每人每月550元，每满1年，增加30元，其中，刘明涛乡镇津贴为(920+30)*12=11400元；徐明耀为(580+30)*12=7320元；庞喜兵为(640+30)*12=8040元，合计26760元。</p>
9	信访事务	46.00	
10	2023年信访工作经费	46.00	<p>为继续做好驻京劝返工作，有效遏制进京越级访高发态势，实现确保到省进京上访和非正常上访大幅下降，确保不出现影响社会大局稳定的信访问题。全县各单位要把信访工作纳入重要议事日程，与经济工作同部署、同检查、同考核；要严格落实责任追究制，按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，强化“谁制造问题、谁承担责任、谁受到追究”的工作导向严格进行问责。按照县委、县政府统一安排，按照省市有关维稳要求，2023年全年及重大活动到市、赴省、进京人员由信访局、公安、镇等组成，分别前往所在地轮流值班。一旦发生重点人员失联、失控，迅速启动应急预案，防止滞留倒流现象发生。</p>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴-驻村人员生活补贴、乡镇津贴				
主管部门		白河县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.556		
		其中:财政拨款		5.556		
		其他资金				
总体 目标	目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月500元, 一年增加30元;					
	目标2: 调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实驻村工作人员力量, 有效推动相关工作顺利开展。					
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	驻村工作队员人数		3人	
			驻村数量		1个	
			每村驻村工作队员人数		3人	
		质量指标	驻村天数		≥22天/月	
			到村签到		≥1次/天	
			向镇政府报送考勤表		≥1次/月	
		时效指标	驻村时间		2023全年	
			资金发放及时率		100%	
		成本指标	总支出		5.556万元	
	乡镇津贴		2.676万元			
	驻村工作队员驻村生活补助		2.88万元			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	调动驻村工作队员工作积极性		100%	
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	
			群众知晓率		≥95%	
		生态效益 指标				
	可持续影响	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进		

		指标	保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象	群众满意率	100%	
		满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访事务-信访工作经费			
主管部门		白河县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.00	
		其中:财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护全县稳定大局, 加大驻京信访值班力度, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标2: 全年化解矛盾纠纷500余人, 减少群体性事件发生, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作; 目标3: 开展“信访基础业务规范提升年”活动, 严厉打击缠访闹访非访, 确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升、赴省进京零上访。				
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	化解矛盾纠纷	500余人	
			控制上访人员	300人	
			驻京劝返值班	6次	
		质量指标	区域维稳覆盖率	100%	
			维稳程序及方式合规性	100%	
			值班差旅费保障	100%	
		时效指标	维稳时间	2023年度	
			差旅费发放及时率	100%	
		成本指标	总支出	5.556万元	
	乡镇津贴		2.676万元		
	驻村工作队员驻村生活补助		2.88万元		
	效益指	经济效益指标			
社会效益		维护社会稳定大局	100%		

	标	指标	减少信访矛盾衍生率	85%	
			保障信访维稳工作正常开展	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	及时控制非正常访态势	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职-信访疑难专项资金				
主管部门		白河县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00		
		其中: 财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 扎实推进全县信访稳控工作, 加大驻京信访值班力度, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作;</p> <p>目标2: 持续推进疑难信访事项和久拖未决信访积案化解, 极力扭转重复信访居高不下的局面, 维护依法信访秩序, 遏制重复访越级访和非正常上访问题。</p>					
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	化解矛盾纠纷		50余起	
			控制上访人员		300人	
		质量指标	实施覆盖率		100%	
			维稳程序及方式合规性		≥95%	
			化解率		≥90%	
		时效指标	业务处理及时性		100%	
			维稳时限		2023年度	
			按进度拨款及时率		100%	
			资金支付完成时限		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	总成本		25万元	
	处理疑难信访问题补助经费		25万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护正常的信访秩序		90%	
减少非正常越级上访			90%			
化解各种矛盾纠纷水平, 减少群体性事件		100%				

			维护社会稳定大局	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	及时控制非正常访态势	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥98%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称					
年度 主要 任务	白河县信访局				
总体 目标	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利 支出	保障单位人员工资福利	225.94	225.94	
	公用经费 支出	保障单位正常运转	10.60	10.60	
	信访业务 经费	开展驻京维稳值班、开展重复访治理、开展乡村振兴工作等支出	76.556	76.556	
金额合计		313.09	313.09		
年度 绩效 指标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：做好驻京劝返工作，有效遏制进京越级访高发态势，实现确保到省进京上访和非正常上访大幅下降，确保不出现影响社会大局稳定的信访问题；</p> <p>目标3：开展重复信访问题专项治理，主要目标是要推动一批重点疑难、久拖未决信访事项得到化解，极力扭转重复信访居高不下的局面，维护依法信访秩序，遏制重复访、越级访和非正常上访问题。</p> <p>目标4：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，保障乡村振兴工作顺利开展。</p>				
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	机构人员：在职；离退休；		合计19人：14人；5人	
		召开培训会议次数；人数；天数；		5次；100人；5天；	
		督查次数；调研次数；驻京、石家庄、十堰及县内各站点次数、天数		11次；调研11次；4次，≥120天；	

		聘请办事员人数；单位内部花卉绿植管护次数	1人；8次
		驻村工作人员人数，驻村数量	3人；1个
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		人员出勤率	100%
		驻村天数	≥20天/月
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
		出差时间	2023年度
		调研时间	2023年度
		执行时间	2023年度
	成本指标	补助时间	2023年度
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计236.54万元，其中人员经费225.94万元，日常公用经费10.6万元
		项目支出：行政事业类项目	合计76.556万元
		分项：信访工作经费	46万元
	信访疑难资金	25万元	
	驻村工作人员生活补贴	5.67万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		履行信访维稳、信访督查、《信访工作条例》宣传等职能作用。	100%
		维护信访秩序，畅通信访渠道	95%
		保障信访工作运转率	100%
	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
生态效益指标			

	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行年度	长期
满意度指标	服务兑现满意度指标	信访群众满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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			
		质量指标			
	时效指标				

	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				