

四川省九寨沟县信访接待中心

2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县信访接待中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县信访接待中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县信访接待中心职能简介

主要职责是：

- 1、贯彻执行上级有关群众工作的方针政策和法律法规，制定信访接待中心加强和改进群众工作的措施；
- 2、落实县委、政府有关群众工作的部署，负责全县群众工作的综合管理、协调指导、监督检查；
- 3、接待和处理人民群众来信来访，承办上级交办事项；
- 4、组织排查、化解矛盾纠纷，开展调查研究，掌握社情民意，为县委、政府当好参谋助手；
- 5、组织协调领导干部接待群众来访、阅处群众来信、包案处理群众工作中的突出问题以及下访了解社情民意、化解矛盾，解决群众工作重大事项；
- 6、协调做好涉及群众权益保障的相关工作。

（二）九寨沟县信访接待中心 2023 年重点工作

- 1、深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及关于信访工作重要指示精神，着重加强治理重复信访、化解信访积案专项工作。力争不出现赴省、进京集体上访和非正常上访。

2、按时完成国家、省、州转交办案件，办结率达到100%。

3、全面围绕县委、县政府的中心工作和全县信访工作的总体目标要求，全力抓好新时期九寨沟县的信访工作，确保九寨沟县政治社会长期和谐稳定。

二、部门预算单位构成

2023 年单位批准内设机构编制数 2 个。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。

第二部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算表

表 1：部门收支总表

表 1			
部门收支总表			
部门：514-信访接待中心		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.02	一、一般公共服务支出	121.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	23.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.28
		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	11.68
		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	
本年收入合计	165.02	本年支出合计	165.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	165.02	支出总计	165.02

表 2：部门收入总表

部门收入总表												
部门：514-信访接待中心						金额单位：万元						
项 目		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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	165.02		165.02								
		165.02		165.02								
514001	信访接待中心	165.02		165.02								

表 3：部门支出总表

							表 1-2		
部门支出总表									
部门：信访接待中心							金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	165.02	124.62	40.40		
					165.02	124.62	40.40		
				信访接待中心	165.02	124.62	40.40		
210	11	02	514001	事业单位医疗	6.81	6.81			
201	03	50	514001	事业运行	121.70	81.30	40.40		
208	05	05	514001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57			
208	05	06	514001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78			
221	02	01	514001	住房公积金	11.68	11.68			
210	11	03	514001	公务员医疗补助	1.47	1.47			

表 4：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门：514-信访接待中心			金额单位：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	国有本 经营 预算
一、本年收入	165.02	一、本年支出	165.02	165.02		
一般公共预算拨款收入	165.02	一般公共服务支出	121.70	121.70		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.35	23.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.28	8.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.68	11.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																													
部门：514-信访接待中心														金额单位：万元															
项 目			科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
合计							一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计						一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项																											

				124.62	118.39	6.22
				124.62	118.39	6.22
		514001	信访接待中心	124.62	118.39	6.22
		301	工资福利支出	118.39	118.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	6.81	6.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.32	1.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	03	30103	奖金	14.14	14.14	
301	03	3010302	基础绩效奖	11.61	11.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.53	2.53	
301	07	30107	绩效工资	14.93	14.93	
301	08	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	15.57	15.57	
301	02	30102	津贴补贴	13.83	13.83	
301	09	30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
301	13	30113	住房公积金	11.68	11.68	
301	01	30101	基本工资	30.38	30.38	
301	11	30111	公务员医疗补助 缴费	1.47	1.47	
		302	商品和服务支出	6.22		6.22
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	28	30228	工会经费	1.13		1.13
302	11	30211	差旅费	0.95		0.95
302	16	30216	培训费	0.46		0.46
302	39	30239	其他交通费用	1.05		1.05
302	07	30207	邮电费	0.49		0.49
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	1.41		1.41

表 8：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
部门：514-信访接待中心				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.40
					40.40
				信访接待中心	40.40
				事业运行	40.40
201	03	50	514001	信访工作经费	30.00
201	03	50	514001	协调处理信访工作专项经费	10.40

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）							
部门：514-信访接待中心				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
514001	信访接待中心						

表 10：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表（此表无数据）							
部门：514-信访接待中心				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称 （科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）							
部门：514-信访接待中心				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 12：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）							
部门：514-信访接待中心				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称 （科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 13：部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）											
								金额单位：万元			
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
514-信访接待中心部门		46.62									

514001-信访接待中心	工会经费和福利费	2.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出 指标	质量指 标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数-预 算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益 指标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	其他交 通费用	1.05	提高预 算编制 质量， 严格执 行预 算，保 障单位 日常运 转。	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算安 排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出 指标	质量指 标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数-预 算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	信访工 作经费	30.00	保障信 访工作 正常运 行	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	保障信访工 作正常运行	≥		%		正向指标
				效益 指标	社会效 益指标	办公效益	≥		%		正向指标
	协调处 理信访 工作专 项经费	10.40	保障信 访工作 正常开 展，促 进社会 稳定	效益 指标	可持续 影响指 标	资金使用效 益的有效手 段性	≥		%		
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	保障信访工 作正常开 展，促进社 会稳定	≥		%		

表 14：部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）

部门名称		信访接待中心部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	接待来访群众。	落实信访工作责任、畅通信访诉求表达渠道、健全信访工作机制，着力规范接待群众来信来访。			
	办理来信来访案件。	提高初信初访的办理质量，着力解决群众反映的突出问题。			
	矛盾纠纷排查。	以排查化解为重点，规范办理为基础，控量增效为目标，积极开展信访工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			165.02	165.02	0.00
年度 总体 目标	规范接待群众来信来访，提高初信初访的办理质量，着力解决群众反映的突出问题，依法、及时化解了一批事关群众切身利益的信访问题，有力地维护了我县的社会和谐稳定、经济健康发展。全年以排查化解为重点，规范办理为基础，控量增效为目标，积极开展信访工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展 2023 年度信访接待工作，完成预算支付。	≥20 万元	
		质量指标	保质保量完成 2023 年度信访接待工作。	≥20 案件数	
		时效指标	完成 2023 年度信访接待工作，在 2023 年 12 月完成预算支付。	≥20 年	
	效益指标	社会效益指标	规范接待群众来信来访，提高初信初访的办理质量，着力解决群众反映的突出问题，依法、及时化解了一批事关群众切身利益的信访问题，有力地维护了我县的社会和谐稳定、经济健康发展。	≥20 人次	
	满意度指标	满意度指标	依法、及时化解了一批事关群众切身利益的信访问题，让人民群众满意。	≥20 人次	

第三部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县信访接待中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县信访接待中心 2023 年收支预算总数 165.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.25 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县信访接待中心 2023 年收入预算 165.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县信访接待中心 2023 年支出预算 165.02 万元，其中：基本支出 124.62 万元，占 75.52%；项目支出 40.40 万元，占 24.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县信访接待中心 2023 年财政拨款收支预算总数 165.02 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 27.25 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 165.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 121.70 万元、社会保障和就业支出 23.35 万元、卫生健康支出 8.28 万元、住房保障支出 11.68 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县信访接待中心 2023 年一般公共预算当年拨款 165.02 万元，比 2022 年预算数增加 27.25 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 121.70 万元，占 73.75%；社会保障和就业支出 23.35 万元，占 14.15%；卫生健康支出 8.28 万元，占 5.02%；住房保障支出 11.68 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50），2023 年预算数为 121.70 万元；主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；2023年预算数为15.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为7.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）；2023年预算数为6.81万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）；2023年预算数为1.47万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为11.68万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县信访接待中心2023年一般公共预算基本支出124.62万元，其中：

人员经费118.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费

等支出。

公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县信访接待中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县信访接待中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县信访接待中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 6.22 万元，与（较）2022 年预算或减少 0.79

万元。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县信访接待中心安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县信访接待中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 46.62 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 6.22 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 40.40 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务支出：2010350-事业运行；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。

（四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出指本单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

（六）住房保障支出：2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入九寨沟县信访接待中心预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位及下属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、培训费、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。