

兴县信访局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。
- 2、承办上级信访部门和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题的发生。
- 3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。
- 4、负责县信访工作联席会议的日常工作，落实联席会议决定的有关事项。
- 5、指导全县信访业务工作，制订信访工作制度；总结推广各级、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；收集整理信访信息，宣传信访工作。
- 6、负责向县委、县政府及时反馈群众反映的重要信访事项；定期分析研判信访形势，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。
- 7、加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训，对全县信访部门办公自动化建设、信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。
- 8、将所属事业单位承担的行政职能全部划归县信访局。
- 9、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构设置

兴县信访局本级、局属事业单位组成，单位为一级预算单位，正科级建制，机构改革后由原来的中共兴县县委兴县人民政府信访局变为兴县信访局。兴县信访局为兴县人民政府主管信访事务的职能部门，共设置三职能股室：综合办公室、信访大厅、复查复核股。下属副科事业单位信访服务中心。

2、人员构成

班子现有成员1正1副，信访服务中心主任1人，机关现有在编人员14人，劳务派遣人员9人。现有公务员编制6人，实有公务员4人；事业人员编制10人实有11人，实有退休人员6人。

3. 车辆情况

公务车辆编制数1辆，实有1辆。

4. 房屋情况，占用原蔚汾派出所办公楼，产权属于兴县公安局。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	917.42	一、一般公共服务支出	772.56	771.56	1.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	99.22	99.22	
五、单位资金		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	24.90	24.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.28	7.28	
		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	14.45	14.45	
		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	917.42	本年支出合计	918.42	917.42	1.00
上年结转	1.00	年终结转			
收入总计	918.42	支出总计	918.42	917.42	1.00

2023年预算收入总表

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		917.42	917.42					1.00
201	一般公共服务支出	771.56	771.56					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.56	771.56					1.00
2010308	信访事务	771.56	771.56					1.00
204	公共安全支出	99.22	99.22					
20402	公安	99.22	99.22					
2040201	行政运行	99.22	99.22					
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90					
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	7.28	7.28					
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	14.45	14.45					
22102	住房改革支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		918.42	183.20	735.22
201	一般公共服务支出	772.56	136.56	636.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.56	136.56	636.00
2010308	信访事务	772.56	136.56	636.00
204	公共安全支出	99.22		99.22
20402	公安	99.22		99.22
2040201	行政运行	99.22		99.22
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	917.42	一、一般公共服务支出	772.56	772.56		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	99.22	99.22		
		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	24.90	24.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.28	7.28		
		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	14.45	14.45		
		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	917.42	本年支出合计	918.42	918.42		
上年财政拨款结转	1.00	年终结转				
一、一般公共预算	1.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	918.42	支出总计	918.42	918.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		917.42	183.20	734.22
201	一般公共服务支出	771.56	136.56	635.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.56	136.56	635.00
2010308	信访事务	771.56	136.56	635.00
204	公共安全支出	99.22		99.22
20402	公安	99.22		99.22
2040201	行政运行	99.22		99.22
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		183.20	164.21	18.98
工资福利支出		159.80	159.80	
基本工资	工资奖金津补贴	56.99	56.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.53	20.53	
奖金	工资奖金津补贴	3.17	3.17	
绩效工资	工资福利支出	28.62	28.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.66	15.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.36	6.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.86	0.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	14.45	14.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.79	5.79	
商品和服务支出		18.98		18.98
办公费	办公经费	3.31		3.31
电费	办公经费	0.40		0.40
取暖费	办公经费	2.93		2.93
物业管理费	办公经费	2.19		2.19
工会经费	办公经费	1.96		1.96
福利费	办公经费	3.43		3.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	3.27		3.27
对个人和家庭的补助		4.41	4.41	
退休费	离退休费	4.41	4.41	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县信访局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.98	18.98		
兴县信访局	18.98	18.98		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县信访局	734.22	734.22				
兴县信访局	734.22	734.22				
办公场所加固尾欠款及监理费	99.22	99.22				
信访维稳经费(二)	140.00	140.00				
信访专项救助资金23	100.00	100.00				
信访维稳经费(一)	300.00	300.00				
驻京驻省工作经费23	65.00	65.00				
信访局及信访服务中心工作经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
兴县信访局	1.00	1.00		
兴县信访局	1.00	1.00		
中央2022年第二批解决特殊疑难信访问题结转资金	1.00	1.00		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计918.42万元，其中：本年收入917.42万元，上年结转1.00万元，比上年增加135.15万元，增加17.25%，主要原因是人员工资福利上调和信访维稳经费项目资金增加。；本年部门预算支出总计918.42万元，其中：本年预算安排917.42万元，上年结转1.00万元，比上年增加135.15万元，增加17.25%，主要原因是人员工资福利上调和信访维稳经费项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入918.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入917.42万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1.00万元，占0.11%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算918.42万元，其中：基本支出183.2万元，占19.95%；项目支出735.22万元，占80.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算918.42万元。收入为一般公共预算拨款918.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入917.42万元，上年结转收入1.00万元。支出包括：一般公共服务支出772.56万元、公共安全支出99.22万元、社会保障和就业支出24.90万元、卫生健康支出7.28万元、住房保障支出14.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款917.42万元,比上年增加134.15万元 , 增加17.13%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款917.42万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出771.56万元,占84.10%; 公共安全支出99.22万元,占10.82%; 社会保障和就业支出24.90万元,占2.71%; 卫生健康支出7.28万元,占0.79%; 住房保障支出14.45万元,占1.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 183.20万元, 其中:

人员经费164.21万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费18.98万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是严格落实厉行节约的原则, “三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年兴县信访局机关运行经费财政拨款预算18.98万元（包括定员定额3.71万元，取暖费2.93万元，公务交通补贴3.27万元，接待费0万元，工会经费1.96万元，福利费3.42万元，公务用车运行维护费1.50万元，物业管理费2.19万元），较2022年年初预算增加3.42万元。我局2022年机关运行经费财政拨款预算15.56万元（包括定员定额3.78万元，取暖费1.80万元，公务交通补贴3.27万元，接待费0万元，工会经费1.71万元，福利费3.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），变动的主要原因是增加了物业管理费和取暖费增多。

九、政府采购情况

2023年兴县信访局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县信访局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款635万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年兴县信访局涉及绩效管理的项目共5个，包括（1）信访专项救助资金，涉及一般公共预算拨款100万元；（2）信访维稳经费（一），涉及一般公共预算拨款300万元；（3）驻京驻省工作经费，涉及一般公共预算拨款65万元；（4）信访维稳经费（二），涉及一般公共预算拨款140万元；（5）信访局及信访服务中心工作经费，涉及一般公共预算拨款30万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

项目名称	信访局及信访服务中心工作经费		
主管部门及代码	020-兴县信访局		实施单位 兴县信访局
项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额: 300,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金 300,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
其他资金		其他资金	
项目概况	保证局机关日常运行而发生的办公费、差旅费、邮电费等各项支出		
立项依据	履行职责所必须工作经费		
项目设立必要性	履行职责所必须工作经费		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政制度进行审核把关		
项目实施计划	严格按照财政制度进行审核把关		

实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻党的二十大精神, 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述, 深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的一系列重要指示精神, 深入践行新时代信访工作理念, 全面提升信访工作质效, 维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。						
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	全年接访天数	≥280天	数量指标	全年接访天数	≥280天
			信访事项受理率	100%		质量指标	信访事项受理率
		质量指标	重大活动安保覆盖率	100%	重大活动安保覆盖率		重大活动安保覆盖率
			时效指标	及时受理各类信访事项率		≥100%	时效指标
	效益指标	成本指标	局机关日常运行工作成本	≤40万	成本指标	局机关日常运行工	≤40万
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	积极妥善化解各类社会矛盾	提升	社会效益指标	积极妥善化解各类	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度指	信访群众对信访部门满意度	≥95%	服务对象满意度指	信访群众对信访部	≥95%	

负责人: 经办人: 李清源 联系电话: 13935612918 填报日期: 20230312105903

项目名称	信访专项救助资金23		
主管部门及代码	020-兴县信访局		实施单位 兴县信访局
项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额: 1,000,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金 1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
其他资金		其他资金	
项目概况	化解特殊疑难信访问题巩固化解成果, 推动信访突出问题专项资金的专项救助		
立项依据	财政部、国家信访局《关于印发〈解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法〉的通知》财行【2021】7号、《山西省财政厅、		
项目设立必要性	按照“三到位一处理”要求, 信访专项救助资金主要用于解决信访特殊疑难问题, 即责任单位主体难以落实、积存时间		
保证项目实施的制度、措施	财政部、国家信访局《关于印发〈解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法〉的通知》财行【2021】7号、《山西省财政厅、		
项目实施计划	今年要治理化解重复信访积案32件, 需信访专项救助资金100万		

实施期目标				年度目标			
总体目标	治理化解重复信访积案32件, 需信访专项救助资金100万元						
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	救助数量	≥10件	数量指标	救助数量	≥10件
			质量指标	信访救助合格率		≥95%	质量指标
		时效指标	资金发放时效性	提高	时效指标	资金发放时效性	
		成本指标	疑难复杂信访事项救助资金	≤100万元	成本指标	疑难复杂信访事项	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	救助对象基本生活得到保障	有效保障	可持续发展指标	救助对象基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指	信访群众满意度评价	≥98%	服务对象满意度指	信访群众满意度评	≥98%

负责人: 经办人: 李清源 联系电话: 13935612918 填报日期: 20230302175129

项目名称	信访维稳经费(一)		
主管部门及代码	020-兴县信访局		实施单位 兴县信访局
项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额: 3,000,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金 3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
其他资金		其他资金	
项目概况	用于全县各单位重点信访案件维稳支出		
立项依据	履行职责所必须工作经费		
项目设立必要性	履行工作职责, 维护全县信访秩序稳定		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政制度进行审核把关		
项目实施计划	信访维稳经费的申请, 由责任单位向主管部门提出书面申请, 经主管部门同意后报本级信访局, 由信访工作联席会议召		

实施期目标 年度目标

总体目标		做好2023年重大活动信访维稳工作，确保“三个不发生”				做好2023年重大活动信访维稳工作，确保“三个不发生”	
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	县信访维稳重点案件数	≤35件	数量指标	县信访维稳重点案件数	≤35件
		质量指标	信访案件化解率	≤100%	质量指标	信访案件化解率	≤100%
		时效指标	信访案件及时受理率	100%	时效指标	信访案件及时受理	100%
		成本指标	县信访维稳重点案件工作经费	≤3000000万元	成本指标	县信访维稳重点案件	≤3000000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高信访案件化解率，确保	提升	社会效益指标	提高信访案件化解	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	信访群众满意度评价	≥95%	服务对象满意度指	信访群众满意度评	≥95%
负责人:	经办人:	李清泉	联系电话:	13935812918	填报日期:	20230302183510	

项目名称		信访维稳经费(二)			
主管部门及代码	020-兴县信访局		实施单位	兴县信访局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	1,400,000	市县(区)财政资金	1,400,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			
项目概况	蔡家崖乡白家山村张向阳等21人信访事项，蔡家崖乡人民政府结合省市县三级法院12次判决结果和县信访联席会议精神				
立项依据	信访局专项请示，梁县长批示根据调解协议拨付壹佰肆拾万元				
项目设立必要性	化解矛盾纠纷，处理遗留问题				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财经制度进行审核把关				
项目实施计划	严格按照调解协议实施，信访人保证不再因此事项上访，并向相关部门出具《息诉罢访保证书》，如违反调解协议约				

总体目标		实施期目标				年度目标	
化解疑难复杂信访积案，解决历史遗留问题，维护全县信访秩序稳定。		化解疑难复杂信访积案，解决历史遗留问题，维护全县				化解疑难复杂信访积案，解决历史遗留问题，维护全县	
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	张向阳等21人群众性信访案件	1件	数量指标	张向阳等21人群众性	1件
		质量指标	信访案件化解率	≥99%	质量指标	信访案件化解率	≥99%
		时效指标	信访案件化解及时性	及时	时效指标	信访案件化解及时	及时
		成本指标	信访案件化解费用	140万元	成本指标	信访案件化解费用	140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	治理重复信访案件，提高信	提升	社会效益指标	治理重复信访案件	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	信访群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	信访群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	李清源	联系电话:	13935812918	填报日期:	20230119173159	

项目名称		驻京驻省工作经费23			
主管部门及代码	020-兴县信访局		实施单位	兴县信访局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,510,000	年度资金总额:	650,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	1,510,000	市县(区)财政资金	650,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			
项目概况	驻京驻省办公费、生活补助、住宿费、差旅费				
立项依据	县委县政府会议纪要				
项目设立必要性	1、做好赴省进京上访群众的思想工作，及时劝返和通知责任单位立即接返，协调处理好赴省进京信访事项，按时上报				
保证项目实施的制度、措施	严格按照县委县政府会议纪要规定，执行兴财行[2014]659号文件。				
项目实施计划	严格按照县委县政府会议纪要规定，执行兴财行[2014]659号文件。				

总体目标		实施期目标				年度目标	
及时劝返赴省进京访，降低正常访量登记，提高信访案件化解率，维护信访秩序稳定。		及时劝返赴省进京访，降低正常访量登记，提高信访案				及时劝返赴省进京访，降低正常访量登记，提高信访案	
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	及时劝返赴省上访案件	≥30批次	数量指标	及时劝返赴省上访	≥30批次
		质量指标	及时劝返进京上访案件	≥40批次	质量指标	及时劝返进京上访	≥40批次
		时效指标	赴省进京正常访量登记	≤150件次	时效指标	赴省进京正常访量	≤150件次
		成本指标	依法及时劝返赴省进京访	≥100%	成本指标	依法及时劝返赴省	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高信访案件化解率，维护	提高	社会效益指标	提高信访案件化解	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	驻京驻省接访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	驻京驻省接访人员	≥95%
负责人:	经办人:	李清源	联系电话:	13935812918	填报日期:	20230311111509	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022年12月31日，我单位拥有车辆1辆，原值19.063万元。

2、房屋情况：

截至 2022年12月31日，我单位无房屋，房屋借用旧蔚汾派出所办公楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位自用固定资89.65 万元，占账面固定资产总额的100.00 %，其中：在用 84.33万元，占账面固定资产总额的 94.06 %；闲置0万元，占账面固定资产总额的 0.00 %；待处置（待报废、毁损等）5.33 万元，占账面固定资产总额5.94 %。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。