

2023 年

平江县信访局部门预算

编报说明

平江县信访局只有本级预决算无二级机构

目 录

第一部分平江县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

一、部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

公务用车数量及保有量说明。

政府采购中小企业的合同金额及政府采购支出总金额
的比重情况说明。

五、名词解释

六、信访局 2023 年部门公开表格

（一）部门预算收支总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算汇总表（按支出资金来源）

（四）支出预算分类总表

（五）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

(六) 一般公共预算支出情况表

(七) 基本支出预算明细表—工资福利支出

(八) 基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

(九) 基本支出明细表—商品和服务支出

(十) 一般公共预算三公经费支出情况表

(十一) 项目支出预算总表

(十二) 项目支出明细表(A)

(十三) 项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

(十四) 项目支出预算明细表(B)

(十五) 一般公共预算基本支出情况表

(十六) 公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)

(十七) 公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)(政府预算)

(十八) 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

(十九) 单位人员情况表

(二十) 2023年“三公”经费预算公开表

(二十一) 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(二十二) 项目支出预算绩效目标申报表

第一部分平江县信访局概况

一、平江县信访局基本概况

1、职能职责

- (1) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项
- (2) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项
- (3) 协调处理重要信访事项
- (4) 督促检查信访事项的处理
- (5) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议
- (6) 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导
- (7) 负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能

2、机构设置

平江县信访局主要负责全县的信访接待工作，下设办公室、网信办信室、协调督查股、人民来访接待中心、政策法规股、政工人事股等 6 个。

现有在职 15 人、退休 6 人。

平江县信访局无办公楼，在政府办院内办公。

第二部分

一、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的只有本部门

二、部门收支总体情况

（一）收入预算，2023 年年初预算数 430.27 万元，其中，一般公共预算拨款 430.27 万元。收入较去年增加 28.71 万元，，今年将驻京工作组 30 万元纳入预算，年终不再追加。

（二）支出预算，2023 年年初预算数 430.27 万元，其中，一般公共服务支出 430.27 万元。支出同 2022 年持平，同时主要是信访三无乡镇考核、村级社区创建奖励资金减少，为更好的开展信访工作，节约经费，项目支出也减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 430.27 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 210.27 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为220万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:中央、省、市驻会维稳经费30万元,主要用于驻办事处维稳开支;信访专项救助资金30万元,主要用于信访者困难救助;主要用于基层信访维稳整体开支,驻京维稳工作组经费150万元,主要用于驻京办维稳整体开支;信访维稳专项10万元,主要用于上访维稳专项开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年平江县信访局机关运行经费一般公共预算拨款29.48万元,比2022年预算增加1.44元,上调1.0.1%。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平0万元,主要是严格执行上级厉行节约要求。

3、政府采购情况

本年度信访局无政府采购预算

4、国有资产占有使用情况

2023 年信访局固定资产 388689.3 元。无公车、单位无单价在 50 万元以上的通用设备。

5、政府性基金情况说明

信访局无预算政府性基金

6、预算绩效情况说明

2023 年推进信访工作改革，完善信访工作机制，推进信访法治化建设，加强信访干部队伍建设。成立标准化信访接待大厅、提升信访事项规范化办理水平，进京非接待场所登记人次同比下降 88%，赴省重复上访同比下降 95%。通过发放宣传册、地方电视台播报、微信公众号的关注等方式进行法制信访宣传。打造学习型、廉洁型干部队伍，每个季度至少一次对干部进行考核与讲评，确保全局干部廉洁自律，无违规违纪的通报。

7、公务用车数量及保有量。

本单位无公车。

8、政府采购中小企业的合同金额及政府采购支出总金额的比重情况说明。

信访局政府采购中小企业主要是固定资产和小商品电

子卖场合计合同金额为 0 元，政府采购支出总金额的比重 0。

9、政府采购情况说明：

本单位计划通过政府采购资金 27 万元。

五、名词解释

1、**机关运行经费**：是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、专用资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。

2、**“三公”经费**：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

六、信访局 2023 年部门公开表格

(一) 财政拨款收支总体情况表

填报单位:平江县信访局

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	430.27	一、一般公共服务支出	402.75	一、基本支出	210.27	一、机关工资福利支出	180.79
经费拨款	430.27	二、外交支出		工资福利支出	180.79	二、机关商品和服务支出	219.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	29.48	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	220	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	190	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	16.09	对个人和家庭的补助	30.00	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	30.00
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
六、其他收入		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.43				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	430.27	本年支出合计	430.27	本年支出合计	430.27	本年支出合计	430.27
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	430.27	支出总计	430.27	支出总计	430.27	支出总计	430.27

(二) 收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助收入		事业单位 经营服务 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
			公共财政 拨款小计	经费拨款	纳入公共预 算管理的非 税收入拨款			公共财政 补助	政府性基 金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	430.27	430.27	430.27									
119001	平江县信访局	430.27	430.27	430.27									

非税收入计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执 罚成本 或业务 费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级 分成 收入	其他 单位 分成 收入		合计	纳入公 共预算 管理	政府性 基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(三) 支出预算汇总表 (按支出资金来源)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	430.27	430.27	430.27									
	119	县信访局	430.27	430.27	430.27									
	119001	平江县信访局	430.27	430.27	430.27									
2010301	119001	行政运行	182.75	182.75	182.75									
2010308	119001	信访事务	220.00	220.00	220.00									
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	16.09									
2210201	119001	住房公积金	11.43	11.43	11.43									

(四) 支出预算分类总表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	430.27	210.27	180.79	29.48		220.00	190.00	30.00											
	119	县信访局	430.27	210.27	180.79	29.48		220.00	190.00	30.00											
	119001	平江县信访局	430.27	210.27	180.79	29.48		220.00	190.00	30.00											
2010301	119001	行政运行	182.75	182.75	153.27	29.48															
2010308	119001	信访事务	220.00					220.00	190.00	30.00											
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	16.09																
2210201	119001	住房公积金	11.43	11.43	11.43																

(五) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	430.27	180.79	219.48							30.00						
	119	县信访局	430.27	180.79	219.48							30.00						
	119001	平江县信访局	430.27	180.79	219.48							30.00						
2010301	119001	行政运行	182.75	153.27	29.48													
2010308	119001	信访事务	220.00		190.00							30.00						
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09														
2210201	119001	住房公积金	11.43	11.43														

(六) 一般公共预算支出情况表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	210.27	210.27	210.27									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	商品服务支出二	5.46	5.46	5.46									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	津贴补贴	18.26	18.26	18.26									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	基本工资	62.06	62.06	62.06									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	奖金	5.17	5.17	5.17									
平江县信访局	2210201	住房公积金	01	住房公积金	11.43	11.43	11.43									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	商品服务支出一	24.02	24.02	24.02									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	年度考核奖	9.75	9.75	9.75									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	8.10	8.10	8.10									
平江县信访局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09	16.09									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	绩效工资	17.06	17.06	17.06									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	公务交通补贴	10.56	10.56	10.56									
平江县信访局	2010301	行政运行	01	基础绩效奖	21.83	21.83	21.83									

(七) 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础绩效工资	奖励绩效工资						小计	工伤保险							失业保险	残疾人保金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	180.79	102.55	62.06	18.26	16.15	0.14	1.97			5.17	17.06	10.65	6.41	24.6700	16.09		8.10		0.4800	0.48			11.43			9.75	21.83	10.56
	119	县信访局	180.79	102.55	62.06	18.26	16.15	0.14	1.97			5.17	17.06	10.65	6.41	24.6700	16.09		8.10		0.4800	0.48			11.43			9.75	21.83	10.56
	119001	平江县信访局	180.79	102.55	62.06	18.26	16.15	0.14	1.97			5.17	17.06	10.65	6.41	24.6700	16.09		8.10		0.4800	0.48			11.43			9.75	21.83	10.56
2010301	119001	行政运行	153.27	102.55	62.06	18.26	16.15	0.14	1.97			5.17	17.06	10.65	6.41	8.5800			8.10		0.4800	0.48						9.75	21.83	10.56
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09													16.0900	16.09													
2210201	119001	住房公积金	11.43																						11.43					

(八) 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	180.79	180.79	113.11	24.67	11.43	31.58	
	119	县信访局	180.79	180.79	113.11	24.67	11.43	31.58	
	119001	平江县信访局	180.79	180.79	113.11	24.67	11.43	31.58	
2010301	119001	行政运行	153.27	153.27	113.11	8.58		31.58	
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09		16.09			
2210201	119001	住房公积金	11.43	11.43			11.43		

(九) 基本支出明细表--商品和服务支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	29.48	5.00	2.16			1.00	2.00	4.10								0.62	1.80				4.00		1.24	6.20		1.36		
	119	县信访局	29.48	5.00	2.16			1.00	2.00	4.10								0.62	1.80				4.00		1.24	6.20		1.36		
	119001	平江县信访局	29.48	5.00	2.16			1.00	2.00	4.10								0.62	1.80				4.00		1.24	6.20		1.36		
2010301	119001	行政运行	29.48	5.00	2.16			1.00	2.00	4.10								0.62	1.80				4.00		1.24	6.20		1.36		

(十) 一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	29.48	29.48	23.06		0.62		4.00	1.80				
	119	县信访局	29.48	29.48	23.06		0.62		4.00	1.80				
	119001	平江县信访局	29.48	29.48	23.06		0.62		4.00	1.80				
2010301	119001	行政运行	29.48	29.48	23.06		0.62		4.00	1.80				

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

(十一) 项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	220.00	220.00	220.00									
平江县信访局	2010308	信访事务	05	信访专项救助资金	30.00	30.00	30.00									
平江县信访局	2010308	信访事务	05	信访维稳专项	10.00	10.00	10.00									
平江县信访局	2010308	信访事务	05	中央、省、市驻会维稳经费	30.00	30.00	30.00									
平江县信访局	2010308	信访事务	05	驻京维稳小组工作经费	150.00	150.00	150.00									

(十二) 项目支出明细表 (A)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		190.00	5.00	2.00				1.00			1.00	50.00			52.00							7.00				42.00		30.00	
		119	县信访局		190.00	5.00	2.00				1.00			1.00	50.00			52.00							7.00				42.00		30.00	
		119001	平江县信访局		190.00	5.00	2.00				1.00			1.00	50.00			52.00							7.00				42.00		30.00	
2010308	信访事务	119001	驻京维稳小组工作经费	05	150.00	2.00					1.00			1.00	40.00			52.00							4.00				30.00		20.00	
2010308	信访事务	119001	信访维稳专项	05	10.00	3.00	2.00																		3.00				2.00			
2010308	信访事务	119001	中央、省、市驻会维稳经费	05	30.00										10.00														10.00		10.00	

(十三) 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		190.00	190.00	153.00				7.00					30.00			
		119	县信访局		190.00	190.00	153.00				7.00					30.00			
		119001	平江县信访局		190.00	190.00	153.00				7.00					30.00			
2010308	信访事务	119001	信访维稳专项	05	10.00	10.00	7.00				3.00								
2010308	信访事务	119001	中央、省、市驻会维稳经费	05	30.00	30.00	20.00									10.00			
2010308	信访事务	119001	驻京维稳小组工作经费	05	150.00	150.00	126.00				4.00					20.00			

(十四) 项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		30.00	30.00	30.00												
		119	县信访局		30.00	30.00	30.00												
		119001	平江县信访局		30.00	30.00	30.00												
2010308	信访事务	119001	信访专项救助资金	05	30.00	30.00	30.00												

(十五) 一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事业单 位经常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	430.27	180.79	219.48							30.00						
	119	县信访局	430.27	180.79	219.48							30.00						
	119001	平江县信访局	430.27	180.79	219.48							30.00						
2010301	119001	行政运行	182.75	153.27	29.48													
2010308	119001	信访事务	220.00		190.00							30.00						
2080505	119001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.09	16.09														
2210201	119001	住房公积金	11.43	11.43														

十六、公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个 人和家 庭的补 助	合计	专项商 品和服 务支出	专项 对个人 和家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

十七、公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

十八、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代 码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

十八、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合计	专 项 商 品 和 服 务 支 出	专 项 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般商 品和服 务支出	对个 人和家 庭的补 助	合计	专项商 品和服 务支出	专项 对个人 和家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二十二、（政府性基金补助）支出情况表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十二、政府性基金补助预算支出表(政府预算)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

二十三、上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二十四、政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

(十六) 支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中: 社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	430.27	353.00	24.67	16.09		8.10		0.48	0.48			62.06	9.75	5.46	0.62	0.50	4.34
	119	县信访局	430.27	353.00	24.67	16.09		8.10		0.48	0.48			62.06	9.75	5.46	0.62	0.50	4.34
	119001	平江县信访局	430.27	353.00	24.67	16.09		8.10		0.48	0.48			62.06	9.75	5.46	0.62	0.50	4.34
2010301	119001	行政运行	182.75	105.48	8.58			8.10		0.48	0.48			62.06	9.75	5.46	0.62	0.50	4.34
2010308	119001	信访事务	220.00	220.00															
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	16.09	16.09													
2210201	119001	住房公积金	11.43	11.43															

(十七) 单位人员情况表

单位:人

单位名称	编制人数					实有人数																											在校学生人数(人)
	合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																				离休人员	退休人员					
		行政编制	事业编制				行政人员										事业人员											合计	全额	差额			
							合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收自支							
																小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级						科员	其他人员	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
**	19	11	8			21	15	7			4	2	1		8	8				1	5	2								6	6		
县信访局	19	11	8			21	15	7			4	2	1		8	8				1	5	2								6	6		
平江县信访局	19	11	8			21	15	7			4	2	1		8	8				1	5	2								6	6		
平江县信访局	19	11	8			21	15	7			4	2	1		8	8				1	5	2								6	6		

(二十一) 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 平江县信访局

单位负责人: 湛勇君

部门 基本 信息	预算单位	平江县信访局			
	绩效管理联络员	余湘辉	联系电话	18711226892	
	人员编制数	17	实有人数	15	
	部门职能职责概述	一、接受来信, 接待来访, 为信访人提供服务; 二、接受上级机关转办、交办的信访事项, 向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项, 并负责督促、检查; 三、参与协调处理有关信访事项; 四、协助国家机关负责人检查指导本机关、本地区或者本系统的信访工作, 总结交流信访工作经验, 组织培训信访工作人员; 五、经常调查、研究和分析信访情况, 及时向国家机关及其负责人提供信访信息和解决问题的建议; 六、对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项, 应当告知信访人向仲裁机构、复议机关、司法机关或者调解组织提出; 七、向信访人宣传宪法、法律、法规、规定和政策。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	401.38	401.38	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	401.38	211.38		190	
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
1.8	0		0	1.8	
部门年度整体支出绩效目标	目标 1: 全面畅通民意诉求渠道。 目标 2: 规范信访事项受理办理程序。 目标 3: 加大信访事项督查督办力度。 目标 4: 攻坚化解疑难突出信访问题。 目标 5: 整治信访工作秩序, 开展“三无”创建活动。 目标 6: 加强预决算公开力度, 严控三公经费。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门年度整体支出绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年所有支出严格预算金额内	401.38 万元
		社会成本指标	降低群众赴京上访率，减少不必要的支出，控制社会成本重复增加。	100%
		生态环境成本指标	促进生态平衡发展	100%
	产出指标	数量指标	进京非接待场所登记人次同比下降 90%，赴省重复上访同比下降 96%。	分别下降 90%和 96%
			通过发放宣传册、地方电视台播报、微信公众号的关注等方式进行法制信访宣传。	4 种宣传模式发放宣传册 3 万册、地方电视台播报 2 次、微信公众号 43 次
			每个季度进行一次对干部进行考核与讲评	一个季度 2 次
		质量指标	1. 高标准做好接待信访工作，全力推进信访改革。 2. 开展“三无”村级、社区创建	信访工作效率提高
		时效指标	2022 年 12 月 31 日之前完成本年度目标绩效	2022 年 12 月 31 日之前
	效益指标	经济效益	开通网上信访工作办理，大大减少群众时间、经济成本，提高了信访工作的效率。	节约信访成本
		社会效益	1. 精准助力脱贫攻坚。 2. 促进社会和谐发展	加快平江发展
		环境效益	提高人民生活、生产、经济水平；改善环境质量。	建设秀美平江
		可持续影响	促进社会健康可持续发展	对我县由贫转强、进入全省 20 强跨越式发展起到促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 96%	满意度 96%
	其他说明的问题	无		
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

(二十二) 项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 平江县信访局

单位负责人: 湛勇君

项目基本情况	项目名称	驻京维稳工作经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县信访局	项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
	项目负责人	李淑儒	联系电话	13974070805
	绩效管理联络员	余湘辉	联系电话	18711226892
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	驻京维稳工作的正常运行需要房租、水电、物业费, 因工作需要, 办公、劝访费用及伙食、交通费等所需运行保障经费。		
	项目立项依据	根据预算批复立项【工作需要, 县委政府研究决定成立临时驻京信访维稳临时工作组】		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	120	120
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	120	120
	支出明细预算(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
合 计		120	120	房租、物业等 28.72 万元; 车辆租赁加油、交通费 45.36 万元; 办公费 25.92 万元; 劝访费用 20 万元等
1、驻京维稳工作运行经费		120	120	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		驻京维稳工作人员管理制度		

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、劝导进京非接待场所登记人次同比下降		2022. 1. 1	2022. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 推进信访法制化建设，确保地方信访维稳工作进行顺利			
	本年度绩效目标	1. 提升信访事务规范化办理水平，劝导进京非接待场所登记人次同比下降 90%			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	全年所有支出严格预算金额内	120 万元
			社会成本指标	降低群众赴京上访率，减少不必要的支出，控制社会成本重复增加。	100%
			生态环境成本指标	促进生态平衡发展	100%
		产出指标	数量指标	接待上访人次	180 余人
			质量指标	信访事务办理水平规范化	群众诉求依法分类处理
			时效指标	全年正常运行	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		效益指标	经济效益	降低接访成本	保证支出在 120 万内
			社会效益	推进法治建设、维护社会和谐	促进社会和谐发展
			环境效益	促进生态平衡发展	生态可持续发展
			可持续影响	保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权	长久
满意度指标	服务对象满意度	涉军群体、涉农群体、其他信访群体	100%		
其他说明的问题	无				
财政审核意见	(盖章) 年 月 日				