

茶陵县信访局 2021 年部门预算和“三公”经费 预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释

5. 部门预算公开表格目录

6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县信访工作规划和相关制度并组织实施。

（二）负责处理人民群众、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电，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。

（三）负责承办党中央和国家、省、市、县有关领导同志交办的信访事项，向县直部门和乡镇人民政府、街道办事处交办信访事项，并督促检查处理落实情况。

（四）负责全县信访工作的排查和统计；综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、

建议和问题，分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策和法律法规的建议，为县委、县政府领导决策提供信访信息服务。

（五）负责协调指导全县信访工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项。

（六）负责组织开展信访工作宣传，总结推广各乡镇（街道）、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。负责检查指导各乡镇（街道）、各部门信访工作，协调信访信息发布，指导全县信访工作信息化建设。

（七）负责掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部培训。负责会同有关部门调查处理信访工作中的失职、渎职行为，并提出处理建议。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位共有内设股室 2 个、全额拨款的副科级事业机构 1 个。分别为：

（一）办公室。承担机关文电、会务、财务、人事、机要、档案、保密、保卫、新闻宣传、政务公开、后勤服务等工作；承担信访工作规划拟订工作；承担信访工作相关制度的研

究拟订和组织实施工作；承担全县信访队伍建设工作；承担信访事项的督查督办工作；承担信访工作中失职渎职行为的调查工作。

（二）办信室。承担信访事项的办理和网上投诉办理工作；承担信访指导工作；承担信访矛盾纠纷的排查、统计工作；承担全县信访工作动态的搜集、汇交工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；承担群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项协调处理工作；承担来信来访、网上投诉中重要情况的调查研究工作；承担信访信息系统的建设和应用工作。

（三）信访中心。承担全县信访接待服务工作。

全局编制共 15 名。行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名，全额拨款的事业编制 8 名。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入仅包括公共预算，支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。纳入我局 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括信访中心。

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 451.59 万元, 其中, 一般公共预算拨款 451.59 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 451.59 万元, 其中, 一般公共服务支出 451.59 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 451.59 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出: 2021 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 451.59 万元, 比上年增加了 161.83 万元, 主要原因是增加了: 信访中心大楼装修费用、矛调中心工作经费、信访维稳工作考核奖金。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 306.28 万元, 比上年度预算增加 217 万元, 增加的主要原因是: 增加

了信访中心大楼装修费用、矛调中心工作经费、信访维稳工作考核奖金。

(四)政府采购预算: 2021 年年初预算数为 80 万元。主要是信访中心大楼和矛调中心装修以及办公自动化。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六)预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 451.59 万元，其中，基本支出 451.59 万元，项目支出 0 万元。

(七)“三公”等经费预算:

2021 年“三公”经费预算数 5.5 万元，其中：公务接待费 5.5 万元，与上年的 5.8 万元减少了 0.3 万元；公务用车运行与维护费 0 万元；因公出国（境）费 0 万元。公务接待费减少的原因是：业务部门接待任务减少。会议费 1 万元，与上年的 0 万元增加了 1 万元；培训费 0.5 万元，与上年的 0 万元增加了 0.5 万元。会议费和培训费增加的原因是：为进一步规范全县办信员的业务素质定期或不定期召开业务培训会议或派遣工作人员到上级有关部门进行行业

务培训。

(九) 其他事项说明

本单位预算在政府门户网站上和单位门户网站上予以公开。

(十) 名词解释:

1. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	451.59	一、一般公共服务支出	451.59	一、基本支出	451.59
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	145.31
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	306.28
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	451.59	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	451.59	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	451.59	支出合计	451.59	支出总计	451.59

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	451.59
一、财政预算拨款	451.59
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	
国有资产资源有偿使用收入拨款	
其他收入拨款	
三、政府性基金收入拨款	
四、国有资本经营收入拨款	
五、财政专户管理的非税收入拨款	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	
八、其他收入拨款	
九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																	
类	款	项	功能科目名称							公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转					
										非税收入拨款(补助)																	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
										合计	451.59	451.59															
			茶陵县信访局								451.59	451.59															
201	03	08	信访事务	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	48.57	48.57															
201	03	08	信访事务	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	信访岗位津贴	3.67	3.67															
201	03	08	信访事务	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	27.84	27.84															
201	03	08	信访事务	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	15.60	15.60															
201	03	08	信访事务	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	6.37	6.37															
201	03	08	信访事务	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	13.24	13.24															
201	03	08	信访事务	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	7.20	7.20															
201	03	08	信访事务	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.66	1.66															
201	03	08	信访事务	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.60	0.60															
201	03	08	信访事务	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	7.51	7.51															
201	03	08	信访事务	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	13.05	13.05															
201	03	08	信访事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	3.00	3.00															
201	03	08	信访事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	矛盾中心工作经费	8.00	8.00															
201	03	08	信访事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	7.80	7.80															
201	03	08	信访事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	矛盾中心工作经费	1.00	1.00															
201	03	08	信访事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	业务性专项	4.00	4.00															
201	03	08	信访事务	302	05	水费	502	01	办公经费	业务性专项	0.50	0.50															
201	03	08	信访事务	302	06	电费	502	01	办公经费	矛盾中心工作经费	1.00	1.00															
201	03	08	信访事务	302	06	电费	502	01	办公经费	业务性专项	4.50	4.50															
201	03	08	信访事务	302	07	邮电费	502	01	办公经费	业务性专项	0.50	0.50															
201	03	08	信访事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	业务性专项	14.48	14.48															
201	03	08	信访事务	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	矛盾中心工作经费	17.00	17.00															
201	03	08	信访事务	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	信访中心装修费用	100.00	100.00															
201	03	08	信访事务	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	1.00	1.00															
201	03	08	信访事务	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	0.50	0.50															
201	03	08	信访事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务性专项	5.50	5.50															
201	03	08	信访事务	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项	3.50	3.50															
201	03	08	信访事务	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	业务性专项	1.00	1.00															

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码			项目名称	合计	资金来源														
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济 科目名称)	政府经济科目 名称			公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转		
										非税收入拨款(补助)														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
201	03	08	信访事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	矛盾中心工作经费	33.00	33.00												
201	03	08	信访事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	信访维稳工作考核奖金	60.00	60.00												
201	03	08	信访事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	40.00	40.00												

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		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	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款	项														
			451.59	451.59	145.31	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县信访局	451.59	451.59	145.31	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	08 信访事务	451.59	451.59	145.31	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县信访局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						145.31
201	03	08	信访事务	30113	住房公积金	13.05
201	03	08	信访事务	30110	职工基本医疗保险缴费	7.20
201	03	08	信访事务	30207	邮电费	0.00
201	03	08	信访事务	30202	印刷费	0.00
201	03	08	信访事务	3010201	一般性津贴	27.84
201	03	08	信访事务	30213	维修(护)费	0.00
201	03	08	信访事务	3010202	特殊津贴	3.67
201	03	08	信访事务	30205	水费	0.00
201	03	08	信访事务	30112	其他社会保障缴费	8.11
201	03	08	信访事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	03	08	信访事务	30239	其他交通费用	0.00
201	03	08	信访事务	30216	培训费	0.00
201	03	08	信访事务	30103	奖金	21.97
201	03	08	信访事务	30101	基本工资	48.57
201	03	08	信访事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24
201	03	08	信访事务	30215	会议费	0.00
201	03	08	信访事务	30111	公务员医疗补助缴费	1.66
201	03	08	信访事务	30217	公务接待费	0.00
201	03	08	信访事务	30228	工会经费	0.00
201	03	08	信访事务	30206	电费	0.00
201	03	08	信访事务	30211	差旅费	0.00
201	03	08	信访事务	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县信访局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目 名称	预算数
类	款	项				
			合计			306.28
201	03	08	信访事务	30101	基本工资	0.00
201	03	08	信访事务	3010201	一般性津贴	0.00
201	03	08	信访事务	3010202	特殊津贴	0.00
201	03	08	信访事务	30103	奖金	0.00
201	03	08	信访事务	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	03	08	信访事务	30110	职工基本医疗保险	0.00
201	03	08	信访事务	30111	公共卫生医疗补助缴费	0.00
201	03	08	信访事务	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	03	08	信访事务	30113	住房公积金	0.00
201	03	08	信访事务	30201	办公费	18.80
201	03	08	信访事务	30202	印刷费	5.00
201	03	08	信访事务	30205	水费	0.50
201	03	08	信访事务	30206	电费	5.50
201	03	08	信访事务	30207	邮电费	0.50
201	03	08	信访事务	30211	差旅费	14.48
201	03	08	信访事务	30213	维修(护)费	117.00
201	03	08	信访事务	30215	会议费	1.00
201	03	08	信访事务	30216	培训费	0.50
201	03	08	信访事务	30217	公务接待费	5.50
201	03	08	信访事务	30228	工会经费	3.50
201	03	08	信访事务	30239	其他交通费用	1.00
201	03	08	信访事务	30299	其他商品和服务支出	133.00

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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	451.59	一、一般公共服务支出	451.59	451.59	0.00	
经费拨款	451.59	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	451.59	本 年 支 出 合 计	451.59	451.59	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县信访局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	451.5900	451.5900	145.3100	306.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	03	08 信访事务	451.5900	451.5900	145.3100	306.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	451.5900	145.3100	306.2800	0.0000
201	03	08 信访事务	451.5900	145.3100	306.2800	0.0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县信访局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			145.31
201	03	08	信访事务	30101	基本工资	48.57
201	03	08	信访事务	3010201	一般性津贴	27.84
201	03	08	信访事务	3010202	特殊津贴	3.67
201	03	08	信访事务	30103	奖金	21.97
201	03	08	信访事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24
201	03	08	信访事务	30110	职工基本医疗保险缴费	7.20
201	03	08	信访事务	30111	公务员医疗补助缴费	1.66
201	03	08	信访事务	30112	其他社会保障缴费	8.11
201	03	08	信访事务	30113	住房公积金	13.05

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			306.2800
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30201	办公费	18.8000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30202	印刷费	5.0000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30205	水费	0.5000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30206	电费	5.5000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30207	邮电费	0.5000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30211	差旅费	14.4800
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30213	维修(护)费	117.0000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30215	会议费	1.0000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30216	培训费	0.5000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30217	公务接待费	5.5000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30228	工会经费	3.5000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30239	其他交通费用	1.0000
201	03	政府 办公 厅(信访事务	30299	其他商品和服务 支出	133.0000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县信访局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县信访局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出								
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出		

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县信访局

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
			合计	451.59	451.59	145.31	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	451.59	451.59	145.31	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县信访局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	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
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	451.59	451.5900	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13.05	13.0500	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	6.37	6.3700	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	27.84	27.8400	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	48.57	48.5700	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	7.80	7.8000	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	7.51	7.5100	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	78.48	78.4800	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	13.24	13.2400	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访中心装修费用	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访维稳工作考核奖金	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访岗位津贴	3.67	3.6700	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矛调中心工作经费	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	15.60	15.6000	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.66	1.6600	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.60	0.6000	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		5.50	5.50												
茶陵县信访局				5.50	5.50												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	5.50	5.50													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县信访局

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	信访局			
年度本级预算金额	78.48	该项目支出上级资金	0			
项目支出实施期	2021年					
实施期绩效目标	控制信访增量					
本年度绩效目标	完善机制、提高办信质量、维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	信访条例法治宣传活动	1次		
			按时登记办理群众来信来访	100%		
			按时受理办理网上来信来访	100%		
			召开全县信访干部培训会议	1次		
		实地督办化解信访积案	≥98%			
	质量指标	信访人上访率下降	85%			
		群众来访接谈率	≥98%			
		信访案件办结率	100%			
	时效指标	信访案件以及交办件按期办结率	100%			
		信访救助资金下拨时间	2021年底前			
	成本指标	开展信访业务工作经费需78.48万元	严格控制、低于预算			
效益指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	化解信访矛盾、控制信访增量、减少信访存量，打造平安稳定的社会大局。	≥98%			
			提升			
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	化解积案，维护稳定	提升			
	社会公益或服务对象满意度指标	信访人回访满意率	≥88%			
		信访干部满意率	≥98%			

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县信访局

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	信访局			
年度本级预算金额	78.48	该项目支出上级资金	0			
项目支出实施期	2021年					
实施期绩效目标	控制信访增量					
本年度绩效目标	完善机制、提高办信质量、维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	信访条例法治宣传活动	1次		
			按时登记办理群众来信来访	100%		
			按时受理办理网上来信来访	100%		
			召开全县信访干部培训会议	1次		
		实地督办化解信访积案	≥98%			
	质量指标	信访人上访率下降	85%			
		群众来访接谈率	≥98%			
		信访案件办结率	100%			
	时效指标	信访案件以及交办件按期办结率	100%			
		信访救助资金下拨时间	2021年底前			
	成本指标	开展信访业务工作经费需78.48万元	严格控制、低于预算			
效益指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	化解信访矛盾、控制信访增量、减少信访存量，打造平安稳定的社会大局。	≥98%			
			提升			
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	化解积案，维护稳定	提升			
	社会公益或服务对象满意度指标	信访人回访满意率	≥88%			
		信访干部满意率	≥98%			

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县信访局

单位：万元

项目支出名称	矛盾中心工作经费	预算部门	信访局			
年度本级预算金额	60	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年					
实施期绩效目标	保障群众合法权益、促进社会公平正义					
本年度绩效目标	统一入驻、集成化解社会各类矛盾，维护社会和谐稳定					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	装修办公室数量	8间		
			集中常驻机构	7个		
		质量指标	矛盾中心办公室、办公设备利用率	100%		
			矛盾中心办公室安全率	提高		
		时效指标	装修完工期限	2021年6月30日前		
			使用年限	永久		
	效益指标	成本指标	人员费用33万元、办公费用10万元、装修及办公设备购置17万元	严格控制，低于概算		
		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	调处纠纷，有力化解矛盾，打造平安稳定社会	长期		
生态效益指标		不适用				
社会公益类	可持续影响指标	全民共享率	100%			
	服务对象满意度指标	利用者满意率	99%			

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县信访局

单位：万元

项目支出名称	信访中心装修费用	预算部门	信访局			
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金	0			
项目支出实施期	2021年					
实施期绩效目标	改善办公条件					
本年度绩效目标	改善办公条件，创建人民满意窗口					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	装修办公楼数	1栋		
			工程质量	合格		
		质量指标	信访中心办公室、办公设备利用率	100%		
			信访中心办公室安全率	提高		
		时效指标	完工期限	2021年12月31日前		
			使用年限	长期		
	成本指标	装修费用36.5万元，办公设备购置63.5万元		严格控制，低于概算		
		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	信访中心服务群众	长期		
生态效益指标		不适用				
可持续影响指标	全民共享率	100%				
	利用者满意率	99%				
社会效益指标	社会公益或服务对象满意度指标					

附件20

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

茶陵县信访局

部门名称	茶陵县信访局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	451.59		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	451.59	其中：基本支出:	451.59
	政府性基金拨款:	0	项目支出:	0
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0		
	其他资金:	0		
部门职能 职责概述	<p>一、贯彻执行党中央和国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县信访工作规划和相关制度并组织实施。</p> <p>二、负责处理人民群众、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电，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。</p> <p>三、负责承办党中央和国家、省、市、县有关领导同志交办的信访事项，向县直部门和乡镇人民政府、街道办事处交办信访事项，并督促检查处理落实情况。</p> <p>四、负责全县信访工作的排查和统计；综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策和法律法规的建议，为县委、县政府领导决策提供信访信息服务。</p> <p>五、负责协调指导全县信访工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县赴市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项。</p> <p>六、负责组织开展信访工作宣传，总结推广各乡镇（街道）、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。负责检查指导各乡镇（街道）、各部门信访工作，协调信访信息发布，指导全县信访工作信息化建设。</p> <p>七、负责掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部培训。负责会同有关部门调查处理信访工作中的失职、渎职行为，并提出处理建议。</p> <p>八、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
整体绩效目标	<p>一、继续完善党政领导接访机制，控制信访增量。</p> <p>二、加大信访矛盾的摸排和化解力度，减少信访存量。对难点问题、可能引发群体性上访的问题做到早发现，早介入，早化解，防患于未然。继续加大重点信访积案的化解力度。</p> <p>三、强化领导包案督办，压实基层单位工作责任。通过县级领导带案下访、督办，促使责任单位严格落实“三到位”（诉求有理解决到位、诉求无理解释到位、生活困难的帮扶救助到位）工作要求。</p> <p>四、精准打击缠闹访，震慑一些无正端理由的信访老户。</p> <p>五、多措并举，提高信访人回访满意度。要通过开展“三无创建”、提升信访工作服务能力和水平、加大信访化解力度、提高现场回访比例、强化责任单位的信访责任意识、及时受理和办结信访问题、提高信访办理质量等工作，争取提高省市三方机构回访满意度。</p>			
部门整体支出年 度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	按时登记办理群众来信来访	100%
			按时受理办理网上来信来访	100%
			实地督办化解信访积案	≥98%
			召开信访干部培训会议	1次
			信访条例法治宣传活动	1次
		质量指标	群众来访接谈率	≥98%
			信访案件办结率	100%
		成本指标	2021年信访业务开展工作经费预算需 451.59万元	严格控制，低于预算
	效益指标	时效指标	信访事项按期办结率	100%
			信访交办件办结率	100%
		社会效益指标	化解信访矛盾、控制信访增量、减少 信访存量，打造平安稳定的社会大局 。	≥98%
			信访干部整体素质	提升
			化解结案，维护稳定	提升
		社会公众或服 务对象满意度	信访人回访满意率	≥88%
			信访干部满意度	≥98%