

**2024 年茶陵县信访局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县信访局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（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

信访局共有内设股室 2 个、全额拨款的副科级事业机构 1 个。分别为：

（1）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。

（2）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。

（3）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）主要工作任务

茶陵县信访局的主要工作任务是：

（一）完善健全三级矛盾纠纷调处化解中心。大力推进“一站式”三级矛调中心建设，大力搭建县、镇（街道）、村矛盾纠纷化解平台，真正实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县”的工作目标。一是优化县级矛调中心调解队伍。不断整合专业化人员，进一步提升信访业务能力水平，优化矛调中心队伍，确保难事不出县。二是整合力量推进乡镇（街道）矛调中心建设。由各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）牵头，结合乡镇综治中心职能，统筹辖区派出所、司法所、退役军人服务站、民政办、妇联、劳保站、自然资源所等单位，充实乡镇（街道）矛调中心力量，对矛盾纠纷实行分类化解，确保了大事不出镇。三是推动村（社区）矛盾纠纷调处化解工作。以村支两委、党员组长、网格员、辅警为成员，以村调委会为基

础，引入能人乡贤、志愿者等社会力量，推动成立村（社区）级矛盾纠纷调处化解站，调处村（社区）内的矛盾纠纷、及时上报重大矛盾纠纷信息。对苗头性和一般性矛盾纠纷进行就地化解，发挥第一防线作用，确保小事不出村。

（二）加强干部队伍建设，切实提高信访工作水平。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把政治建设摆在首位，大力加强信访业务培训，着力提高信访干部队伍的政治觉悟、业务能力和工作水平，使广大信访干部熟悉和掌握党的方针政策、国家的法律法规，掌握办理信访事项、解决信访问题的基本程序和方法措施。努力建设一支高素质、复合型信访队伍。

（三）努力创建信访工作“示范县”和“人民满意窗口”。将创建国家信访工作“示范县”作为2024年的奋斗目标，起步即冲刺，年初开始对标对表做实各项考核指标工作，在今年的基础上争取创建国家信访工作“示范县”这一信访领域最高荣誉。同时，要“用心用情用力，精准精细精确”做好人民来信来访接待和信访事项分类办理工作，努力提高服务意识、增强服务本领、解决信访问题，全面提升信访工作公信力和群众满意度。

## 二、部门预算单位构成

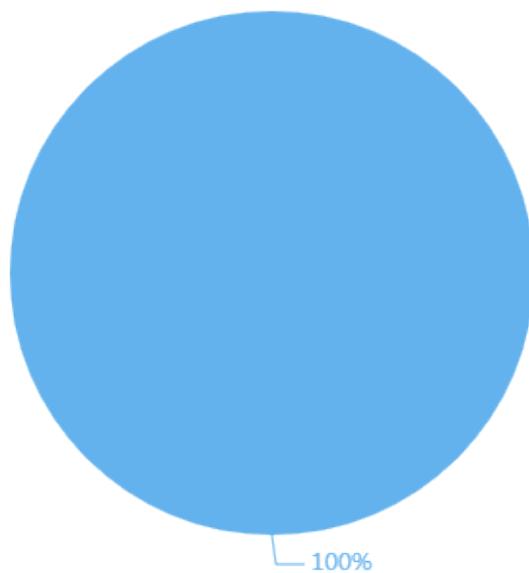
茶陵县信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县信访局本级。

### **三、部门收支总体情况**

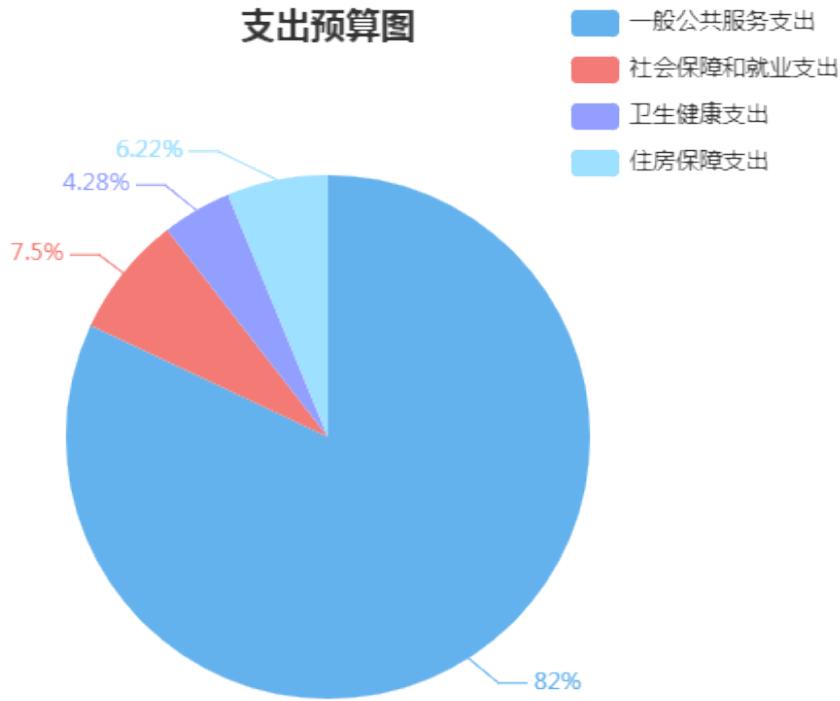
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 217.19 万元，其中：一般公共预算拨款 217.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 3.72 万元，下降 1.68%。主要是下调业务性专项经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 217.19 万元, 其中: 一般公共服务支出 178.10 万元, 社会保障和就业支出 16.28 万元, 卫生健康支出 9.29 万元, 住房保障支出 13.52 万元。支出较去年减少 3.72 万元, 下降 1.68%。主要是下调业务性专项经费。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 217.19 万元, 其中: 一般公共服务支出 178.10 万元, 占 82.00%; 社会保障和就业支出 16.28 万元, 占 7.50%; 卫生健康支出 9.29 万元, 占 4.28%; 住房保障支出 13.52 万元, 占 6.22%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数 159.98 万元, 主要是为保障单位正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 57.21 万元,主要是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、基本建设支出等,其中: 2024 年度业务性专项 57.21 万元, 主要用于完成各项信访事务: 含差旅费、培训费、会议费、信访困难救助等商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年本单位机关运行经费 15.74 万元, 与上年预算持平。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 4.95 万元, 其中, 公务接待费 4.95 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算较 2023 年减少 0.05 万元, 主要是严守法律法规, 厉行节约, 不搞铺张浪费, 压缩 “三公” 经费支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 1 万元,

拟召开全县信访工作会议，人数 200 人，内容为总结去年信访工作成效和经验以及不足，规划本年度工作任务等；培训费预算 1 万元，拟开展信访业务培训，人数 90 人，内容为信访法治化建设、系统操作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 35.06 万元，其中，货物类采购预算 35.06 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 800 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 800 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 217.19 万元，其中，基本支出 159.98 万元，项目支出 57.21 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、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。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 147001

单位名称： 茶陵县信访局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.19	(一)一般公共服务支出	178.10	一、基本支出	159.98	一、机关工资福利支出	144.24
经费拨款	217.19	(二)外交支出		工资福利支出	144.24	二、机关商品和服务支出	72.95
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	15.74	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	57.21	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	57.21	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	16.28	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	9.29	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(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	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	13.52				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	217.19	本年支出合计	217.19	本年支出合计	217.19	本年支出合计	217.19
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	217.19	支出总计	217.19	支出总计	217.19	支出总计	217.19

## 收入总表

单位：茶陵县信访局

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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		217.19	159.98	57.21			
			147		217.19	159.98	57.21			
			147001	茶陵县信访局	217.19	159.98	57.21			
201			201	一般公共服务支出	178.10	120.89	57.21			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.89	120.89				
201	03	01	2010301	行政运行	120.89	120.89				
201	40		20140	信访事务	57.21		57.21			
201	40	04	2014004	信访业务	57.21		57.21			
208			208	社会保障和就业支出	16.28	16.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
210			210	卫生健康支出	9.29	9.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				

## 支出总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.19	一、本年支出	217.19
(一) 一般公共预算拨款	217.19	(一) 一般公共服务支出	178.10
经费拨款	217.19	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	16.28
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	9.29
(四) 社会保险基金预算资金		(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	13.52
		(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	
收    入    总    计	217.19	支    出    总    计	217.19

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	217.19	159.98	144.24	0.00	15.74 57.21
		147	茶陵县信访局		217.19	159.98	144.24		15.74 57.21
		147001	茶陵县信访局		217.19	159.98	144.24		15.74 57.21
201		201	一般公共服务支出		178.10	120.89	105.15		15.74 57.21
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		120.89	120.89	105.15		15.74
201	03	01	2010301	行政运行	120.89	120.89	105.15		15.74
201	40		20140	信访事务	57.21				57.21
201	40	04	2014004	信访业务	57.21				57.21
208		208	社会保障和就业支出		16.28	16.28	16.28		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	16.28		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28		
210		210	卫生健康支出		9.29	9.29	9.29		
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
221		221	住房保障支出		13.52	13.52	13.52		
221	02		22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52		

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52		

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县信访局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	144.24	144.24	
30101	基本工资	50.64	50.64	
30102	津贴补贴	26.61	26.61	
30103	奖金	24.52	24.52	
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.52	13.52	
302	商品和服务支出	15.74		15.74
30201	办公费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	8.54		8.54
合计		159.98	144.24	15.74

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县信访局

金额单位: 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		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	144.24	144.24	101.77	25.57	13.52	3.38			
		147	茶陵县信访局		144.24	144.24	101.77	25.57	13.52	3.38			
		147001	茶陵县信访局		144.24	144.24	101.77	25.57	13.52	3.38			
201	03	01	147001	行政运行	105.15	105.15	101.77			3.38			
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28		16.28					
210	11	01	147001	行政单位医疗	8.72	8.72		8.72					
210	11	99	147001	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57		0.57					
221	02	01	147001	住房公积金	13.52	13.52			13.52				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县信访局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	144.24	101.77	50.64	26.61	24.52		25.57	16.28		7.09	1.63	0.57	13.52	3.38			3.38
		147	茶陵县信访局		144.24	101.77	50.64	26.61	24.52		25.57	16.28		7.09	1.63	0.57	13.52	3.38			3.38
		147001	茶陵县信访局		144.24	101.77	50.64	26.61	24.52		25.57	16.28		7.09	1.63	0.57	13.52	3.38			3.38
201	03	01	147001	行政运行	105.15	101.77	50.64	26.61	24.52									3.38			3.38
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28						16.28	16.28									
210	11	01	147001	行政单位医疗	8.72						8.72			7.09	1.63						
210	11	99	147001	其他行政事业单位医疗支出	0.57						0.57					0.57					
221	02	01	147001	住房公积金	13.52												13.52				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县信访局

金额单位: 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
类	款	项								
				合计	0.00					

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县信访局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	4.95					4.95
147	茶陵县信访局	4.95					4.95
147001	茶陵县信访局	4.95					4.95

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县信访局

金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县信访局

金额单位：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									
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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
147001	茶陵县信访局	57.21										
147001	2024年度业务性专项	57.21	完善机制、提高办信质量、维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	开展信访业务工作经费	严格控制，低于预算	严格控制，低于预算		百分比	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用		百分比	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	登记、受理群众来信来访	100%	100%		百分比	定量	
					质量指标	信访案件办结率	100%	100%		百分比	定量	
						来访群众接谈率	100%	100%		百分比	定量	
				时效指标	信访案件按期办结率	100%	100%			百分比	定量	
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用		百分比	定性	
				效益指标	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	80%	80%		百分比	定量	
						信访干部整体素质	提升	提升		百分比	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		百分比	定性	
				可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			百分比	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人回访满意率	80%	80%		百分比	定量	

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
147001	茶陵县信访局	217.19	159.98	57.21		<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>		成本 指标	经济成 本指标	2024年 信访业 务开展 经费预 算	严格控 制、厉 行节约		严格控制		经费预算使用情况		
								社会成 本指标	不适用		不适用		不适用		不适用		
								生态环 境成本 指标	不适用		不适用		不适用		不适用		
							数量指 标	按时登 记办理 群众来 信来访		100%		百分比		按件			
								实地督 办化解 信访积 案		80%		百分比		按件			
								信访条 例宣传 活动		1次		开展情况		按次			
								召开信 访干部 培训会		1次		开展情况		按次			
							质量指 标	群众来 访接谈 率		90%		百分比		按件			
								信访案 件办结 率		90%		百分比		按件			
							时效指 标	信访交 办件办 结率		100%		百分比		按件			
								信访事 项按期 办结率		100%		百分比		按件			

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出												
14700 1	茶陵县信访局	217.19	217.19	159.98	57.21	一、继续完善党政领导接访机制，控制信访增量。 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。 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。 四、精准打击缠闹访，震慑一些无正端理由的信访老户。 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。				效益 指标	经济效 益指标	不适用		不适用		不适用		不适用		
										社会效 益指标	化解信 访矛 盾、控 制信 访增 量、 减 少信 访量		80%		百分比	按件				
										生态效 益指标	不适用		不适用		不适用	不适用				
										可持续 影响指 标	化解信 访积 案、维 护社会 稳定		提升		满意率	满意度率				
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标		80%		满意率	满意率				