

中共宁都县委信访局2024年部门预算

目 录

第一部分 中共宁都县委信访局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共宁都县委信访局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共宁都县委信访局2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁都县委信访局部门概况

一、部门主要职责

(一)代表县委、县政府受理、交办、转送《国务院信访条例》和《江西省信访条例》规定范围内的信访事项,为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。

(二)承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议及其办公室和县信访工作领导小组及其办公室的日常和事务性工作。

(三)承办上级机关和县委、县政府及其领导同志交办、转办、督办的信访案件。根据县委、县政府领导意见,向乡镇、县直单位交办、转办、督办有关信访事项。

(四)负责“江西省网上信访服务中心”信息系统的运行和维护工作,负责省长信箱、市长信箱、县长信箱等网上信访的受理和交办工作。

(五)代表县政府受理信访人的信访事项复查申请,协调指导有关乡镇、县直单位的复查工作。

(六)指导、检查、督促各乡镇和县级机关各部门、各单位的信访工作。

(七)协调处理和督查督办重点疑难信访案件,协调跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项,牵头组织会商会办县委、县政府及其领导同志交办的重大、疑难和复杂信访事项。

(八)代表县委、县政府收集人民群众的建议,筛选重要建议,提供县委、县政府参考。

(九)综合分析信访反映的问题和情况,对带有全局性、敏感性的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案和意见、建议。

(十)组织信访干部培训和开展信访宣传工作。加强信访干部队伍自身建设,不断提高信访干部的政治和业务素质。研究探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践。

(十一)负责我县群众重大信访事项和集体、异常、突出信访事件的联络与协调处理。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年中共宁都县委信访局共有预算单位2个,包括中共宁都县委信访局部门本级(独立核算)、宁都县人民来访接待中心(非独立核算)。

编制人数小计14人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中:在职人数小计13人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。

第二部分 中共宁都县委信访局2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共宁都县委信访局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中共宁都县委信访局收入预算总额为419.89万元,较上年预算安排增加3.19万元,其中:财政拨款收入419.89万元,较上年预算安排增加3.19万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少83.26万元。

(二)支出预算情况

2024年中共宁都县委信访局支出预算总额为419.89万元,较上年预算安排增加3.19万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出177.29万元,较上年预算安排增加4.59万元;其中:工资福利支出164.34万元,商品和服务支出12.47万元,对个人和家庭的补助0.48万元,资本性支出0万元;项目支出242.6万元,较上年预算安排减少1.4万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出242.6万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出370.62万元，较上年预算安排增加1.91万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出18.64万元，较上年预算安排增加0.76万元；卫生健康支出14.78万元，较上年预算安排增加0.02万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出15.85万元，较上年预算安排增加0.5万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.34万元，较上年预算安排增加4.61万元；商品和服务支出255.55万元，较上年预算安排减少84.29万元；对个人和家庭的补助0.48万元，较上年预算安排增加0.1万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共宁都县委信访局财政拨款支出预算总额419.89万元，较上年预算安排增加3.19万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出370.62万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出18.64万元，卫生健康支出14.78万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出15.85万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出177.29万元，较上年预算安排增加4.59万元；其中：工资福利支出164.34万元，商品和服务支出12.47元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出0万元。项目支出242.6万元，较上年预算安排减少1.4万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出242.6万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年中共宁都县委信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年中共宁都县委信访局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年中共宁都县委信访局机关运行费预算12.47万元，比2023年（上年）预算减少0.12万元，下降0.95%，主要原因是人员变动，经费减少。

(七) 政府采购情况

2024年中共宁都县委信访局所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

(九) 项目情况说明

2024 年宁都县委信访局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024 年部门整体支出预算金额 419.89 万元。

2024 年宁都县委信访局部门预算安排项目 2 个, 其中业务费 12.6 万, 劝返经费 230 万, 项目预算金额合计 242.6 万元。

详情见附表《2024 年部门整体绩效目标情况表》

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中共宁都县委信访局“三公”经费财政拨款安排 6 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致, 未安排经费。

公务接待费 6 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致, 未安排经费。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致, 未安排经费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

收支预算总表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	419.89	一般公共服务支出	370.62
(一) 一般公共预算收入	419.89	国防支出	18.64
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	14.78
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	15.85
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	419.89	本年支出合计	419.89
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	419.89	支出总计	419.89

部门支出总表

填报单位:中共宁都县委信访局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	419.89	177.29	242.60
201	一般公共服务支出	370.62	128.02	
2014001	行政运行	128.02	128.02	
2014002	一般行政管理事务	12.60		12.60
2014004	信访业务	230.00		230.00
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	
0505	机关事业单位养老金缴费支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	
1102	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			
**	****			

部门支出总表

填报单位:中共宁都县委信访局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	15.85	15.85	
0201	住房公积金支出	15.85	15.85	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

财政拨款收支总表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	419.89	一、本年支出	419.89	419.89		
一般公共预算拨款收入	419.89	一般公共预算支出	370.62	370.62		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.64	18.64		
		卫生健康支出	14.78	14.78		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.85	15.85		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

财政拨款收支总表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
收入总计	419.89	支出总计	419.89	419.89		

一般公共预算支出表

填报单位:中共宁都县委信访局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	419.89	177.29	242.60
201	一般公共服务支出	370.62	128.02	
2014001	行政运行	128.02	128.02	
2014002	一般行政管理事务	12.60		12.60
2014004	信访业务	230.00		230.00
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	
0505	机关事业单位养老金缴费支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	
1102	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
212	城乡社区支出			

一般公共预算支出表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	15.85	15.85	
0201	住房公积金支出	15.85	15.85	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	177.29	164.82	12.4744
301	工资福利支出	164.34		
30101	基本工资	53.12	53.12	
30102	津贴补贴	26.16	26.16	
30103	奖金	4.43	4.43	
30107	绩效工资	31.36	31.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30113	住房公积金	15.85	15.85	
302	商品和服务支出	12.47		
30201	办公费	6.5		6.5
30201	取暖费	1.35		1.352
	其他交通费用	4.56		4.56
	其他商品和服务支出	0.06		0.0624
303	对个人和家庭的补助	0.48		
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
104001	中共宁都县委信访局	6				6		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：中共宁都县委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共宁都县委信访局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	419.89		
其中:财政拨款	419.89	其他经费	
支出预算合计	419.89		
其中:基本支出	177.29	项目支出	242.60
年度总体目标	热情接待来访群众,认真办理群众信访事项,组织好接劝返工作,维持正常信访工作秩序。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成年度内党委政府、上级部门交办的任务数,规范办理各信访渠道接收的信访事项数。	>=600人次
	质量指标	按工作要求完成任务;妥善接待群众来访、规范办理信访事项办结率	=100%
	时效指标	按时完成工作任务;在规定时限内高效高质量办理信访事项,完成时限率	<=2024年
	成本指标	按规定标准及用途开支各项经费,公用经费执行率	<=100%
效益指标	社会效益指标	推动群众“合理诉求问题解决到位、不合理诉求思想教育到位、生活困难帮扶救助到位、违法行为依法处理到位”社会和谐率	>=95%
	可持续影响指标	长效机制健全率	>=98%
满意度指标	服务对象满意度	信访群众对信访部门的工作满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费	
主管部门及代码		中共宁都县委信访局	实施单位 中共宁都县委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关正常运行，畅通信访渠道，维护信访群众合法权益。			
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	业务费成本	=12.6万
	社会成本指标	社会和谐率	≥98%
	生态环境成本指标	环境保护率	=100%
产出指标	数量指标	信访案件数量	≥600人次
	质量指标	信访案件办结率	=100%
	时效指标	完成时限	≤2024年
效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≥90%
	社会效益指标	社会和谐	≥95%
	生态效益指标	长效机制健全率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年劝返经费	
主管部门及代码		104-中共宁都县委信访局	实施单位 中共宁都县委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	230
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
畅通信访渠道，维护信访群众合法权益，确保信访群众问题解决在当代，保障我县信访形势稳定发展。			
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	劝返成本	≤230万
	社会成本指标	社会和谐率	≥95%
	生态环境成本指标	环境保护率	=100%
产出指标	数量指标	全年信访案件劝返数量	≥100人次
	质量指标	信访案件完成质量	=100%
	时效指标	完成时效	≤2024年
效益指标	经济效益指标	劝返效益	=100%
	社会效益指标	社会和谐	≥95%
		信访案件下降率	≥20%
生态效益指标	长效管理机制健全	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥95%

