

附件 1



# 章贡区委信访局部门 2024 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 章贡区委信访局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 章贡区委信访局 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 章贡区委信访局 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 章贡区委信访局部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策和法律、法规，以及省委、市委、区委的决策部署和相关规定，坚决党中央的集中统一领导。

（二）负责群众写给区委、区政府主要领导同志来信的转交办工作，接待到区委、区政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向区长信箱、区网上信访等渠道反映的投诉请求，并向有权处理的责任单位（部门）转交办。

（三）受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和本级党委、政府交由处理的信访事项；对上级机关及领导同志交办的信访问题，及时反馈处理结果；对重点信访问题，审核调查处理结果。

（四）对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作。

（五）负责全区信访信息化工作。

（六）承办区政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理区本级复查复核信访事项。

（七）综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向区委、区政府报告，并提出解决问题的建议；提出对相关

单位和部门改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信访工作责任制的落实。

（八）负责检查、督促、指导全区信访工作，掌握信访干部队伍建设情况，组织信访干部业务培训。

（九）执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年章贡区委信访局部门共有预算单位2个，包括章贡区委信访局机关（独立核算）、章贡区人民来访接待中心（非独立核算）。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数14人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数13人。退休人数小计5人，遗属人数1人。

## 第二部分 章贡区委信访局 2024年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 章贡区委信访局 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年章贡区委信访局部门收入预算总额为491.32万元，较上年预算安排增加46.92万元，主要原因为人员增加，经费相应增加。其中：财政拨款收入491.32万元，较上年预算安排增加46.92万元。

### **（二）支出预算情况**

2024年章贡区委信访局部门支出预算总额为491.32万元，较上年预算安排增加46.92万元，主要原因为人员增加，经费相应增加。

按支出项目类别划分：基本支出381.32万元，较上年预算安排增加66.92万元。其中：工资福利支出333.49万元，商品和服务支出39.22万元，对个人和家庭的补助8.61万元。项目支出110.00万元，较上年预算安排减少20.00万元。其中：商品和服务支出36.74万元，对个人和家庭的补助72万元，资本性支出1.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出388.66万元，较上年预算安排增加19.83万元；社会保障和就业支出48.94万元，较上年预算安排增加16.33万元；卫生健康支出22.93万元，较上年预算安排增加3.46万元；住房保障支出30.78万元，较上年预算安排增加7.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出333.49万元，较上年预算安排增加52.06万元；商品和服务支出75.96万元，较上

年预算安排增加 16.26 万元；对个人和家庭的补助 80.61 万元，较上年预算安排增加 29.28 万元；资本性支出 1.26 万元，较上年预算安排减少 5.09 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年章贡区委信访局部门财政拨款支出预算总额为 491.32 万元，较上年预算安排增加 46.92 万元，主要原因为人员增加，经费相应增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 388.66 万元，社会保障和就业支出 48.94 万元，卫生健康支出 22.93 万元，住房保障支出 30.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 381.32 万元，较上年预算安排增加 66.92 万元；其中：工资福利支出 333.49 万元，商品和服务支出 39.22 万元，对个人和家庭的补助 8.61 万元。项目支出 110.00 万元，较上年预算安排减少 20.00 万元；其中：商品和服务支出 36.74 万元，对个人和家庭的补助 72.00 万元，资本性支出 1.26 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门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**

本部门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 年部门机关运行经费预算 39.22 万元，比 2023 年（上

一年度) 预算增加 7.58 万元, 增长 23.96%, 主要原因为: 人员增加, 经费相应增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费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。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.26 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.26 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 11 月 1 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 X 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 台 (单位: 如台、个、辆等), 具体为: 无此类设备。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年章贡区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 491.32 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2024 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。



2024年章贡区委信访局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计110.00万元。无下属单位的项目。本部门所有项目支出绩效目标表，均由章贡区委信访局部门预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：信访调处及第三方评议专项**

#### **(1)项目概述：**

根据信访工作体制改革方案，为客观公正地判别群众诉求的合理性，引入专业人员、律师、记者、人大代表、政协委员等第三方人员参与调处化解工作，为解决群众的实际困难提供相关服务。该工作需提供必要的办公、聘用第三方人员经费等，2014年立项。2018年，制定《章贡区关于律师参与化解信访积案工作的实施办法》，2019年，制定“访调对接”方案，组建调解队伍，调解受理信访矛盾纠纷案件。2024年财政预算计划5万元，主要用于聘请法律顾问及聘请第三方评议人员经费。

#### **(2)立项依据：**

为深入推进信访工作改革，贯彻落实习近平总书记关于调解工作的重要批示精神，按照省司法厅、省委信访局《进一步深“访调对接”试点工作指导意见的通知》和市委信访局、市司法局《关于印发开展“访调对接”工作实施方案的通知》要求，探索建立人民调解参与信访矛盾纠纷化解工作机制，制订了《关于印发开展“访调对接”工作实施方案》，由此发生的工



作经费。

(3)实施主体：章贡区委信访局

(4)实施方案：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委关于信访工作制度改革和信访法治化建设的决策部署，坚持以人民为中心理念，充分发挥信访工作与人民调解职能作用，加强“访调对接”，依法及时就地有效化解矛盾纠纷，对信访人在诉求中反映的依法可以通过人民调解方式处理的矛盾纠纷，通过“访调对接”机制，力争在矛盾纠纷多元化解机制框架内予以调处，实现全区初信初访、重复信访、越级上访，集体上访量逐步下降的目标。

(5)实施周期：2024年1月——2024年12月

(6)本年度预算安排：

聘请法律顾问3万元，聘请第三方评议人员工作经费2万元，共计5万元。

(7)绩效目标

组织第三方评判人员为来访群众提供法律服务，耐心疏导，科学评判，引导理性维权，为人民群众解难，促进公平正义和社会和谐稳定，为平安章贡、法治章贡建设作出积极贡献。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区委信访局部门“三公”经费财政拨款安排1.3万元，其中：

因公出国费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.30 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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 2024 年收支差额的数额。

（五）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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

31. 党委办公厅（室）及相关机构事务：反映中国共产党党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

(1) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

40. 信访事务：反映信访事务方面的支出。

(1) 信访业务：反映信访业务方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（2）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。





部门收入汇总表

[130]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	491.32		491.32	491.32										
201	一般公共服务支出	388.66		388.66	388.66										
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	278.66		278.66	278.66										
2013101	行政运行	125.76		125.76	125.76										
2013150	事业运行	152.90		152.90	152.90										
40	信访事务	110.00		110.00	110.00										
2014004	信访业务	110.00		110.00	110.00										
208	社会保障和就业支出	48.94		48.94	48.94										
05	行政事业单位养老支出	47.77		47.77	47.77										
2080501	行政单位离退休	8.22		8.22	8.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05		35.05	35.05										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50		4.50	4.50										
08	抚恤	1.17		1.17	1.17										
2080801	死亡抚恤	1.17		1.17	1.17										
210	卫生健康支出	22.93		22.93	22.93										
11	行政事业单位医疗	22.93		22.93	22.93										
2101101	行政单位医疗	10.06		10.06	10.06										
2101102	事业单位医疗	9.41		9.41	9.41										
2101103	公务员医疗补助	3.46		3.46	3.46										
221	住房保障支出	30.78		30.78	30.78										
02	住房改革支出	30.78		30.78	30.78										
2210201	住房公积金	30.78		30.78	30.78										



## 部门支出汇总表

填报单位[130]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局, [130001]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**		**	1	2	3
	合计		491.32	381.32	110.00
201	一般公共服务支出		388.66	278.66	110.00
31	党委办公厅(室)及相关机构事务		278.66	278.66	
2013101	行政运行		125.76	125.76	
2013150	事业运行		152.90	152.90	
40	信访事务		110.00		110.00
2014004	信访业务		110.00		110.00
208	社会保障和就业支出		48.94	48.94	
05	行政事业单位养老支出		47.77	47.77	
2080501	行政单位离退休		8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.05	35.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.50	4.50	
08	抚恤		1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤		1.17	1.17	
210	卫生健康支出		22.93	22.93	
11	行政事业单位医疗		22.93	22.93	
2101101	行政单位医疗		10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗		9.41	9.41	
2101103	公务员医疗补助		3.46	3.46	
221	住房保障支出		30.78	30.78	
02	住房改革支出		30.78	30.78	
2210201	住房公积金		30.78	30.78	





# 一般公共预算支出表

[130]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局, [130001]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年预算数			项目支出
		合计	基本支出	3	
**	**	1	2	3	
	合计	491.32	381.32	110.00	
201	一般公共服务支出	388.66	278.66	110.00	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	278.66	278.66		
2013101	行政运行	125.76	125.76		
2013150	事业运行	152.90	152.90		
40	信访事务	110.00		110.00	
2014004	信访业务	110.00		110.00	
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94		
05	行政事业单位养老支出	47.77	47.77		
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
08	抚恤	1.17	1.17		
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	22.93	22.93		
11	行政事业单位医疗	22.93	22.93		
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06		
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41		
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46		
221	住房保障支出	30.78	30.78		
02	住房改革支出	30.78	30.78		
2210201	住房公积金	30.78	30.78		





## 一般公共预算基本支出表

[130]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局， [130001]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局

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	381.32	342.10	39.22
301	工资福利支出	333.49	333.49	
30101	基本工资	79.79	79.79	
30102	津贴补贴	30.96	30.96	
30103	奖金	75.82	75.82	
30106	伙食补助费	10.88	10.88	
30107	绩效工资	38.70	38.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	35.05	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	30.78	30.78	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	39.22		39.22
30201	办公费	13.85		13.85
30202	印刷费	0.70		0.70
30208	取暖费	0.65		0.65
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.24	0.24	



## 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [130] 中国共产党赣州市章贡区委员会信访局， [130001] 中国共产党赣州市章贡区委员会信访局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(含出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
130	中国共产党赣州市章贡区委员会信访局	1.30				1.30			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[130]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局，[130001]中国共产党赣州市章贡区委员会信访局

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	中国共产党赣州市章贡区委员会信访局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	491.32		
其中:财政拨款	491.32	其他经费	0
支出预算合计	491.32		
其中:基本支出	381.32	项目支出	110
年度总体目标	一是提站位,扎实做好全年信访保障工作;二是强基础,有效提升信访业务办理质效;三是抓治理,努力做好信访积案减存控增;四是优机制,探索破解重点突出领域难题;五是强队伍,着力抓好信访干部队伍建设;六是压责任,积极推进信访法治化建设。		
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	保障遗属生活补助	1人
		资金成本控制	1100000元
		保障单位在编在岗人员工资福利待遇	22人
	质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标	年度内完成时效	12月
		成本指标	单位基本支出成本
信访业务经费	1100000元		
效益指标	社会效益指标	提升干部业务能力,提高服务水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥85%
		工作人员满意度	100%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信访调处及第三方评议专项		
主管部门及代码	130-中国共产党赣州市章贡区委员会信访局	实施单位	中国共产党赣州市章贡区委员会信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为来访群众提供法律服务，引导理性维权，防止纠纷扩大激化或转化，有效维护社会稳定			
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	项目成本控制	=50000元
产出指标	数量指标	信访人员、事项接待受理数量	=100%
	质量指标	引入调处信访问题办理率	=100%
	时效指标	来访人员及时接待受理率	=100%
效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，确保社会稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	=85%