

洛南县信访接待中心
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责县信访大厅接待窗口的日常接劝返及县以上个访和集体访接劝返，网上信访系统全流程办理，信访数据信息收集整理分析，重大政治活动、重要节会期间的信访保障等工作，协调信访派出机构和县级领导接访大厅规范运行。

(二) 机构设置

主要内设机构： 办公室、接待室、网信室、督查室、县级领导接访大厅。

二、工作任务

2023年县信访接待中心工作的主要任务是： 负责县信访大厅接待窗口的日常接劝返及县以上个访和集体访接劝返，网上信访系统全流程办理，信访数据信息收集整理分析，2023年全国两会等重大政治活动、重要节会期间的信访保障等工作，协调信访派出机构和县级领导接访大厅规范运行。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算,包括（见单位明细表）：

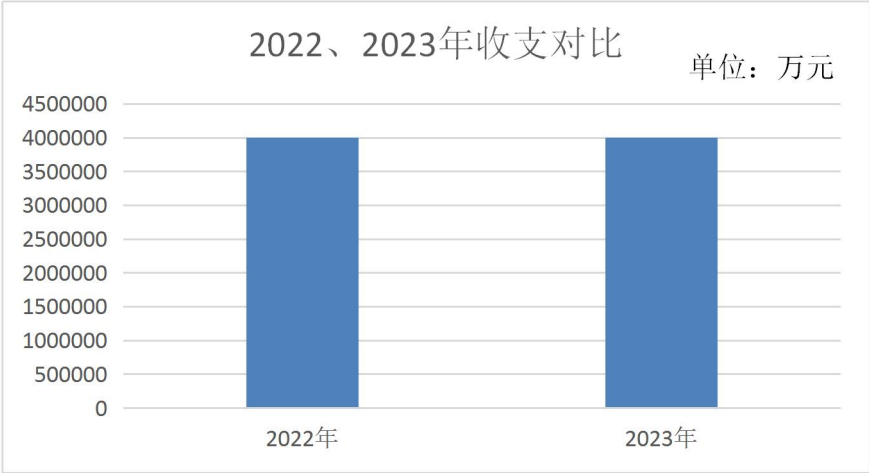
序号	单位名称	拟变动情况
	洛南县信访接待中心	无

第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 400 万元、其中信访专项拨款收入 400 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 400 万元，其中信访专项拨款收入 400 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 400万元。信访事务（2010308）400万元，与去年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目说明

今年将 400 万元信访资金全部列入本科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 400 万元，其中：专项业务经费支出 400 万元，和上年一样，2023 年将 400 万元信访工作经费调整列入。今年将 400 万元信访工作经费列入商品和服务支出（302）科目预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 400 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，

十、专业名词解释

1、公用经费：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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县信访接待中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购经费
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4000000.00	一、部门预算	4000000.00	一、部门预算	4000000.00	一、部门预算	4000000.00
1、财政拨款	4000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	4000000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	4000000.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4000000.00	支出总计	4000000.00	支出总计	4000000.00	支出总计	4000000.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1	303003	洛南县信访接待中心	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	303003	洛南县信访接待中心	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4000000.00	一、财政拨款	400000.00	一、财政拨款	40000000.00	一、财政拨款	4000000.00
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	4000000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	4000000.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22	本年收入合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00
23	收入总计	4000000.00	支出总计	4000000.00	支出总计	4000000.00	支出总计	4000000.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	2010308	信访事务	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	0.00	0.00	0.00	
	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,000,000.00	
2	303	洛南县人民政府办公室	4,000,000.00	
3	303003	洛南县信访接待中心	4,000,000.00	
4		专用项目	4,000,000.00	
5		县级专项——信访专项资金	4,000,000.00	
6		信访专项经费	4,000,000.00	经费用于2023年信访事务，各类大型活动工作经费，大厅运转各类经费。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2022								2023(元)								增减变化情况(元)											
			合 计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算(元)						会 议 费 (元)	培 训 费 (元)	合 计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算(元)						会 议 费 (元)	培 训 费 (元)	合 计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算(元)								
				小 计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置及 运行费(元)						小 计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置 及运行费(元)						小 计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置 及运行费(元)					
							小计 (元)	公务 用车 购置 费(元)	公务 用车 运行 费(元)							小计 (元)	公务 用车 购置 费(元)	公务 用车 运行 费(元)							小计 (元)	公务 用车 购置 费(元)	公务 用车 运行 费(元)			
	303003	洛南县信访 接待中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年信访工作业务经费		
主管部门		洛南县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		400		
年度目标	2023年度信访维稳工作正常有序开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2023年预算信访维稳工作经费	400万元
		质量指标		
			保障2023年信访维稳工作正常开展	正常
		时效指标	完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	2023年预算信访维稳工作经费	400万元
	效益指标	可持续影响指标	信访维稳工作满意度	98%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资正常发放、机构正常运转	400	400	
	金额合计		400	400	
年度 总体 目标	全县各项工作正常开展，2023年政府办预算400万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023年预算支出完成数		400万元
			部门总体任务完成率		100%
		质量指标			
			2023年政府办预算		400万元
		时效指标	完成时间		2023.01.01--2023.12.31
		成本指标	2023年政府办预算		400万元
	效益指标	社会效益指标	职工工资及时发放满意度		100%
			全县各项工作正常开展，质量不断提升。		提高
		可持续影响指标	为人民服务满意度		99%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年信访工作业务经费			
主管部门		洛南县人民政府办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年度信访事务正常开展 目标2: 信访大厅工作正常运转			目标1: 年度信访事务正常开展 目标2: 信访大厅工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年预算信访维稳工作经费	400万元	
		质量指标	指标1: 信访维稳工作完成质量率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023.01.01--2023.12.31	
		成本指标	指标1: 2023年预算信访维稳工作经费	400万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 信访维稳工作正常开展, 经济提升率	98%	
		社会效益	指标1: 全县平安稳定率	100%	
		生态效益	指标1:		
		可持指续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

