

附件 2

白水县信访接待中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能。

为县域信访工作提供服务保障。人民来访接待；人民来信及书记、县长信箱反映问题和重要信访事项协调处理；上级交办、各级领导下转、新闻单位相转的信访事项承办；信访目标管理责任考核；业务调研和交流；信访情况分析统计；工作宣传。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据主要职责，信访接待中心设4个内设机构：

（1）接待大厅，承担县委、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作，协调处理群众集体来县上访和越级到市、赴省进京上访事项，做好赴省、进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作。

（2）办公室，负责单位日常运转；承担信息宣传、安全保密、政务公开、后勤财务、政府采购等工作。

（3）联席办，承担中、省、市交办和各级领导下转的信访事项工作；承担县级领导交办和新闻单位相转的信访事项工作；承担本单位的人民来信，向相关单位交办信访案件工作；承担县委、县政府的人民来访接待工作；协调处理通过信访渠道寄送县委、县政府领导同志的人民来信和境外人士

来信来电以及人民群众通过书记、县长信箱反映的问题，负责报告人民群众通过信访渠道反映的问题和意见。

(4) 办案股，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件，参与处置突发信访事件。

二、工作任务

白水县信访接待中心是县级以上人民政府信访工作机构，是本级人民政府负责信访工作的行政机构，应当做好信访工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。履行下列职责：贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件；承担县委、县人大、县政府重要会议和重大活动的人民来访处理和人民来访接待工作。

三、人员情况说明

2023年，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；目前实有人员21人，其中行政人员0人、事业人员21人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 420.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.06 万元，较上年增加 239.22 万元，主要原因是项目经费纳入预算；本单位当年预算支出 420.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.06 万元、，较上年增加 239.22 万元，主要原因是项目经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.06 万元，其中一般共预算拨款收入 420.06 万元，较上年增加 239.22 万元，主要原因是项目经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 420.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.06 万元，较上年增加 239.22 万元，主要原因是项目经费纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 420.06 万元，较上年增加 239.22 万元，主要原因是项目经费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 420.06 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 376.98 万元，较上年增加 229.87 万元，原因是项目经费纳入预算；

(2) 社会保障和就业支出 21.57 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是人员增加；

(3) 卫生健康支出 8.03 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加；

(4) 住房保障支出 13.48 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 420.06 万元，其中：工资福利支出 211.91 万元，较上年增加 32.97 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 6.50 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出 1.65 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是一名遗属人员去世；

专项业务经费支出商品和服务支出 200 万元，较上年增加 200 万元，原因是专项业务经费纳入预算；

(2) 本单位当年部门预算支出 420.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助 418.41 万元，较上年增加 236.82 万元，原因是专项经费纳入预算；

对个人和家庭的补助 1.65 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是一名遗属人员去世；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年 0 减少 0 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%）减少的主要原因是压缩开支。

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
1	白水县信访业务培	2022年3月6日-3月10日	30人	1	

	训				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 402.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.5 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)