

中共苍溪县委群众工作局  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共苍溪县委群众工作局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共苍溪县委群众工作局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 中共苍溪县委群众工作局概况 2023 年部门预算 情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共苍溪县委群众工作局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县委群工局职能简介

1. 贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决策部署；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

2. 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3. 综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门(单位)和各乡镇信访工作，协调信访工作宣传和信息发布。

4. 负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5. 承担协调处理群众赴市以上越级上访和到县委、县政府的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 负责落实中央、省、市、县领导批示交办信访事项，向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7. 建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

8. 承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实有关事项。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 县委群工局 2023 年重点工作**

1. 着力推进信访机关政治建设。持续深化习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想的贯彻落实，坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任。

2. 着力解决好重点领域信访突出问题。在推进信访问题源头治理上抓重点、强推动，扎实开展信访问题源头治理三年攻坚行动。

3. 着力在深化信访体制机制改革。进一步规范信访业务办理工作，在厘清职责边界，畅通信访渠道，引导群众依法有序文明走访，推动网上信访问题及时就地化解，更好发挥信访督查“利剑”作用，提升信访工作信息化智能化水平等方面上敢担当、破难题。

4. 着力开展《信访工作条例》落实年活动。对标信访示范县创建，在提升信访“三率”指标、规范基础业务、提高初信初访办理质量等方面再发力、再用功。

5. 着力推进信访干部队伍建设。把全面从严治党新举措贯彻到信访干部队伍建设中，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并把制度建设贯穿其中，确保把党要管党、从严治党的要求在信访部门落到实处，为信访事业发展提供坚强组织保障。大兴“提高效率、转变作风、服务基层和群众”之风，以担当作为的精气神更好地为党和人民履职

## **二、部门预算单位构成**

县委群工局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：中共苍溪县委群众工局机关。

## 第二部分

### 中共苍溪县委群众工作局 2023 年部门预算表



### 部门收支总表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	446.86	一 一般公共服务支出	399.82
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		六 科学技术支出	
		七 文化旅游体育与传媒支出	
		八 社会保障和就业支出	26.33
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	9.20
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	5.00
		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	21.15
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>446.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.49</b>
七、上年结转	14.63		
<b>收入总计</b>	<b>461.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.49</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)						
	合 计	461.49	14.63	446.86			
		461.49	14.63	446.86			
232001	中共苍溪县委群众工作局	461.49	14.63	446.86			

部门公开表 1-2

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	461. 49	269. 67	191. 82
						461. 49	269. 67	191. 82
					中共苍溪县委群众工作局	461. 49	269. 67	191. 82
201	03	08	232001		信访事务	100. 00		100. 00
201	36	01	232001		行政运行	163. 12	163. 12	
201	36	02	232001		一般行政管理事务	11. 22		11. 22
201	36	50	232001		事业运行	49. 88	49. 88	
201	36	99	232001		其他共产党事务支出	75. 60		75. 60
208	05	05	232001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 33	26. 33	
210	11	01	232001		行政单位医疗	9. 20	9. 20	
213	05	99	232001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
221	02	01	232001		住房公积金	21. 15	21. 15	

### 财政拨款收支预算总表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	446.86	一、本年支出	461.49	461.49		
一般公共预算拨款收入	446.86	一般公共服务支出	399.82	399.82		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	14.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.63	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.33	26.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.20	9.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.15	21.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排							
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
合 计				461.49	446.86	446.86	266.26	180.60	14.63	14.63	3.41	11.22			
			中共苍溪县委群众工作局	461.49	446.86	446.86	266.26	180.60	14.63	14.63	3.41	11.22			
			工资福利支出	240.82	237.41	237.41	237.41		3.41	3.41	3.41				
			基本工资	73.22	69.81	69.81	69.81		3.41	3.41	3.41				
			津贴补贴	32.16	32.16	32.16	32.16								
			奖金	61.27	61.27	61.27	61.27								
301	03	232001	年终一次性奖金	4.33	4.33	4.33	4.33								
301	03	232001	基础绩效奖	45.26	45.26	45.26	45.26								
301	03	232001	年度绩效奖	11.68	11.68	11.68	11.68								
			绩效工资	16.11	16.11	16.11	16.11								
			机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	26.33	26.33								
			职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	9.20	9.20								
			其他社会保险缴费	1.39	1.39	1.39	1.39								
301	12	232001	失业保险	0.24	0.24	0.24	0.24								
301	12	232001	工伤保险	1.15	1.15	1.15	1.15								
			住房公积金	21.15	21.15	21.15	21.15								
			商品和服务支出	217.17	205.96	205.96	27.23	178.73	11.22	11.22		11.22			
			办公费	4.00	4.00	4.00	4.00								
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			水费	0.05	0.05	0.05	0.05								
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			物业管理费	0.40	0.40	0.40	0.40								
			差旅费	4.61	4.61	4.61	3.48	1.13							
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60								
			工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00								
			其他交通费用	9.16	9.16	9.16	9.16								
			其他商品和服务支出	190.36	179.15	179.15	1.55	177.60	11.22	11.22		11.22			
			对个人和家庭的补助	3.49	3.49	3.49	1.62	1.88							
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
			其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48	3.48	1.60	1.88							
303	99	232001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60								
303	99	232001	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88							

## 一般公共预算支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	461.49	446.86	14.63
					461.49	446.86	14.63
				中共苍溪县委群众工作局部门	461.49	446.86	14.63
201	03	08	232	信访事务	100.00	100.00	
201	36	01	232	行政运行	163.12	163.12	
201	36	02	232	一般行政管理事务	11.22		11.22
201	36	50	232	事业运行	49.88	46.47	3.41
201	36	99	232	其他共产党事务支出	75.60	75.60	
208	05	05	232	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210	11	01	232	行政单位医疗	9.20	9.20	
213	05	99	232	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
221	02	01	232	住房公积金	21.15	21.15	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	269.67	242.44	27.23
				269.67	242.44	27.23
		232001	中共苍溪县委群众工作局	269.67	242.44	27.23
		301	工资福利支出	240.82	240.82	
301	01	30101	基本工资	73.22	73.22	
301	02	30102	津贴补贴	32.16	32.16	
301	03	30103	奖金	61.27	61.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.33	4.33	
301	03	3010303	基础绩效奖	45.26	45.26	
301	03	3010304	年度绩效奖	11.68	11.68	
301	07	30107	绩效工资	16.11	16.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	21.15	21.15	
		302	商品和服务支出	27.23		27.23
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	3.48		3.48
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	9.16		9.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
		303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	191.82
					191.82
				中共苍溪县委群众工作局	191.82
				信访事务	100.00
201	03	08	232001	县委群工局信访维稳工作项目	100.00
				一般行政管理事务	11.22
201	36	02	232001	县委群工局群众来访接待工作项目	11.22
				其他共产党事务支出	75.60
201	36	99	232001	县委群工局信访信息化智能化平台运行及维护专项工作经费项目	40.00
201	36	99	232001	县委群工局群众来访接待工作专项经费项目	35.60
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	232001	县委群工局驻村帮扶工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.60				1.60
		1.60				1.60
232001	中共苍溪县委群众工作局	1.60				1.60

### 政府性基金预算支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：232-中共苍溪县委群众工作局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

# 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
2322 中共苍溪县委群众工作局 部门		207.83									
232001 中共苍溪县委群众工作局	党组织活动经费	0.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	9.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县委群工局驻村帮扶工作经费	5.00	保障年度驻村帮扶工作有力有序开展，确保帮扶村及59户脱贫户不返贫，进一步巩固脱贫成效。	产出指标	数量指标	产业培训	≥	10	批次	10	
				效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾定点收集	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	开展入户走访规划	≥	20	次	20	
				产出指标	质量指标	结对帮扶	≥	10	对	10	
				效益指标	生态效益指标	禁止垃圾焚烧	=	10	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	5	%	5	
效益指标				经济效益指标	脱贫培训	=	10	%	10		
县委群工局信访信息化智能化平台运行及维护专项工作经费项目				40.00	本项目的主要内容是做好网上信访工作，确保网上信访渠道畅通。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时
	产出指标	质量指标	系统故障率			≤	5	%	5	反向指标	
	产出指标	数量指标	系统开发数量			≥	1	个	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率			≥	100	%	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量			≥	5	万人	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间			≤	120	分钟	5	反向指标	
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制			≤	40	万元	10		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥	5	年	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量			≥	1	个	10	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥	95	%	10	正向指标	

232001 中共苍溪县委群众工作局	县委群工局群众来访接待工作专项经费项目	35.60	畅通信访渠道，解决群众合法诉求。	产出指标	数量指标	部门联合接访	≥	60	次	10	
				效益指标	生态效益指标	群体性事件	定性	零发生	件	10	
				效益指标	社会效益指标	越级上访	≤	10	%	5	
				效益指标	社会效益指标	及时处置率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	督查督办	≥	6	次	20	
				产出指标	数量指标	县领导大接访	≥	40	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	限时办结	≤	60	工作日	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	35.6	万元	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升满意度	≥	100	%	10	
	县委群工局信访维稳工作项目	100.00	化解一批信访积案，外出开展信访稳定工作，最大限度减少不稳定因素。	效益指标	社会效益指标	越级上访	≤	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	救助信访群众	≥	30	人次	20	
				效益指标	经济效益指标	按时兑付	≤	60	个工作日	5	
				效益指标	可持续影响指标	群体性事件	≤	0	件	10	
				产出指标	数量指标	开展帮扶活动	≥	6	次	10	
				效益指标	社会效益指标	息访息诉率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展普法活动	≥	8	场次	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		中共苍溪县委群众工作局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障单位人员工资、五险一金、目标绩效奖励等		
	公用经费支出	工会福利、车补、党建及办公、差旅、其他商品服务		
	乡村振兴工作经费	驻村队员工作经费及津补贴支出		
	信访值班及维稳工作经费	保障到市、省、北京信访值班及外出开展维稳工作		
	信访接待工作	开展县领导大接访活动及部门联合接访活动		
	信访信息化智能化维护	保障网上信访渠道畅通		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		461.49	461.49	0.00
年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障干部工资待遇。</p> <p>目标 2: 保障机关日常正常运转。</p> <p>目标 3: 对涉法涉诉的信访事项提供法律服务, 引导到司法渠道进行解决, 对信访事项的处理提供法律支撑, 确保依法处置。</p> <p>目标 4: 开展对帮扶村和帮扶对象的扶持, 保障驻村干部相关补贴, 按照省、市、县(区)乡村振兴工作帮扶要求, 完成既定帮扶目标。</p> <p>目标 5: 确保书记、县长信箱, 信访信息系统运行稳定和网络安全, 在重大活动及特殊敏感时期对信访重点人员实施监控和定位。</p> <p>目标 6: 确保信访远程视频服务稳定运行, 上下联通顺畅和网络安全。</p> <p>目标 7: 完成对积案难案等特殊疑难信访事项逐年分批化解。</p> <p>目标 8: 确保对到省、进京的闹访、缠访、非信访场所信访等非正常上访和群体性集访事项的及时、高效处置, 到达无舆论炒作, 无过激事件发生。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	到市、省、北京值班人数	= 1 人
			工资保障人数	= 16 人
			网投平台	= 2 个(套)
			违法上访	≤ 5 人次
			疑难信访化解	≥ 5 件
			驻村队员保障人数	= 3 人
		质量指标	按月发放工资	= 100%
			平台运行	定性
			违法上访处置率	= 100%
			息访息诉率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	信访事项及时处置率	≥ 95%
			驻村天数	≥ 21 天
			乡村振兴宣传	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访值班	定性
			《信访工作条例》群众知晓率	≥ 50%
	成本指标	经济成本指标	信访群众满意率	≥ 95%
			乡村振兴群众满意率	≥ 95%
信访值班维稳费用报销			= 100%	
		信息化平台费用	≤ 40 万元	
		驻村津贴补贴	定性	

第三部分  
中共苍溪县委群众工作局  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委群工局 2023 年收支总预算 461.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 122.41 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目、上年结转等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县委群工局 2023 年收入预算 461.49 万元，其中：上年结转 14.63 万元，占 3.17%；一般公共预算拨款收入 446.86 万元，占 96.83%。

### （二）支出预算情况

县委群工局 2023 年支出预算 461.49 万元，其中：基本支出 269.67 万元，占 58.43%；项目支出 191.82 万元，占 41.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县委群工局 2023 年财政拨款收支总预算 461.49 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 122.41 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 446.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 14.63 万元。支出包括：一般公共服

务支出 399.81 万元、社会保障和就业支出 26.33 万元、卫生健康支出 9.2 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 21.15 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县委群工局 2023 年一般公共预算当年拨款 446.86 万元，比 2022 年预算数增加 107.78 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 385.18 万元，占 86.20%；社会保障和就业支出 26.33 万元，占 5.89%；卫生健康支出 9.20 万元，占 2.06%；农林水支出 5 万元，占 1.12%；住房保障支出 21.15 万元，占 4.73%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 163.12 万元，主要用于：县委群工局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 75.6 万元，主要用于：县委群工局机关开展信访信息化建设等专门性信访工作任务的项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2023年预算数为100万元,主要用于:接待群众来信来访方面的项目支出。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2023年预算数为46.47万元,主要用于:县委群工局机关事业编制工作人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为26.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为9.20万元,主要用于:县委群工局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水(类)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于:巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村工作队交通生活及办公经费补助。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为21.15万元,主要用于:部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县委群工局 2023 年一般公共预算基本支出 269.67 万元，其中：

人员经费 242.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县委群工局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县委群工局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县委群工局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，县委群工局下属县委群工局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.23 万元，比 2022 年预算增加 2.29 万元，增长 9.18%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，县委群工局安排政府采购预算 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 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县委群工局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年县委群工局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 446.86 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 239.03 万元；

运转类项目 7 个，涉及预算 202.83 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。指县委群工局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。指县委群工局机关开展信访信息化建设等专门性工作任务的项目支出。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县委群工局机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、预印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县委群工局机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支

出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费。纳入县委群工局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。