

佳县信访局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）贯彻《信访条例》，组织拟订全县有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全县信访工作，研究、推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各乡镇、各部门的信访工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（二）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。承办市信访局及市级有关部门转送、交办佳县的群众来信来电来访。

（三）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方针、政策的建议。

（四）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）承担办理市联席办转送、交办佳县的群众信访事项，协调处理来县、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

(七) 承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(八) 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

2. 机构情况

佳县信访局为财政全额拨款行政单位，无下设机构。

二、年度部门工作任务

2023年全县信访工作思路是：继续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神、党的二十大精神和中、省、市关于做好信访工作的各项部署要求，紧紧围绕全县发展工作大局，坚持以人民为中心，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，以“事要解决”为目标，深入优化信访工作体系现代化制度改革，持续拓宽网上信访渠道，及时就地解决群众合理诉求，坚持依法按政策办理群众的信访事项，涉法涉诉信访问题导入法治轨道解决，全力维护群众的合法权益，为佳县实现高质量发展营造和谐稳定的社会环境。针对存在的问题，结合目前的工作实际，我局将从以下几个方面开展工作。

1. 深入贯彻落实中央、省、市关于信访工作的重要指示精神，抓好各项工作落实。进一步强化服务意识、大局意识、责任意识，进一步增强信访工作的信心和决心，不断提高工作的责任感和实际工作能力，认真按上级的各项工作要求，抓好各项工作的落实。

2. 有效整合信访资源，深入开展矛盾纠纷集中排查化解和重信重访专项治理。继续坚持开展矛盾纠纷排查化解工作，强化措施，巩固成果，结合领导干部接访下访、信访积案攻坚化解年活动等工作，加

强条块结合、点面结合,系统全面推进矛盾纠纷排查化解工作,充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强与部门协作,有效整合各方力量,形成工作合力,推动矛盾化解,努力实现各类矛盾纠纷及时、就地化解。

3. 不断强化党政领导干部接访下访机制。按照中央、省、市关于领导干部接访下访的相关工作要求。结合实际,继续开展好领导干部接访下访工作,不断完善工作机制和措施,并坚持长期实施,使其真正成为新时期开展群众工作的一种有效形式和从源头上做好信访工作的有力措施。

4. 突出重点,集中精力解决好响社会稳定的热点难点问题。要着力对土地征用、民办代课教师、精准扶贫、城区建设等重点领域一些情况复杂、时间跨度长,解决难度大,又随时可能影响社会稳定的热点难点问题,集中一段时间和精力加以重点解决和整治。对合理诉求有计划、有步骤,区分不同情况统筹加以解决;对于证据齐全、要求不合理、无政策依据,明确答复上访人,让其放弃无理要求;多次做思想工作,不听劝导反复违法缠访,造成不良影响的,依法制止和严厉打击。

5. 加强信访信息舆情监测工作,努力控制和减少越级访、群体访。严格按照处理信访突出问题及群体性事件排查预警处置制度的要求,进一步完善信访舆情监测制度,密切关注信访动向,全面了解信访苗头隐患,及时掌握信访动态,对各种信访信息认真梳理,及早发现苗头性隐患,及时就地处理,防止越级上访和群体性上访事件发生。

6. 进一步提高信访干部业务素质。进一步加强我县专兼职信访干部队伍建设,增强责任心,提高办事效率,提升单位公信力,规范信访接待和办理程序,营造一种文明、依法、高效、务实、透明的信访工作氛围。同时,加大《信访条例》及相关法律法规的宣传贯彻力度,引导广大群众依法上访、文明上

访和逐级上访,正确行使自己的民主权利。

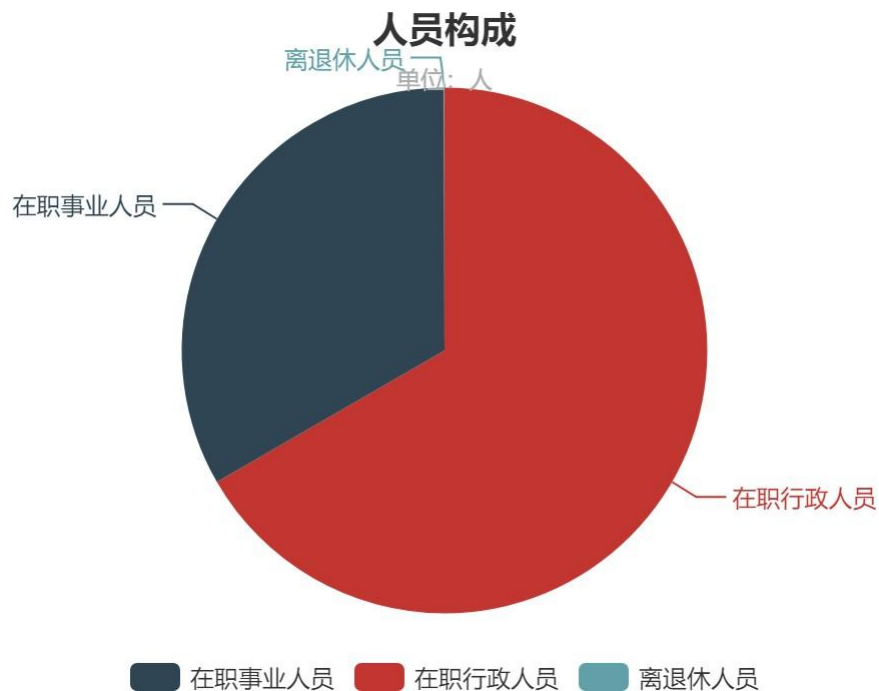
三、部门预算单位

佳县信访局为财政全额拨款行政单位,无下设机构。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县信访局	

四、部门人员情况说明

截止上年年底,本部门人员编制12人,其中行政编制6人、事业编制6人;实有人员10人,其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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251.31万元，其中一般公共预算拨款收入251.31万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加8.92万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门预算支出251.31万元，其中一般公共预算拨款支出251.31万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加8.92万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入251.31万元，其中一般公共预算拨款收入251.31万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加8.92万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出251.31万元，其中一般公共预算拨款支出251.31万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加8.92万元，主要原因是人员工资增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出251.31万元，较上年增加8.92万元，主要原因是人员工资增加。

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251.31万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）216.36万元，较上年增加4.68万元，原因是专项经费下达本科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.81万元，较上年增加1.8万元，原因是2023年普调工资，养老费用增大。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.26万元，较上年增加0.05万元，原因是2023年普调工资，费用增大。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.83万元，较上年增加0.51万元，因是2023年普调工资，费用增大。

(5) 住房公积金（2210201）14.02万元，较上年增加1.85万元，因是2023年普调工资，费用增大。

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分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出251.31万元，其中：

工资福利支出（301）178.67万元，较上年增加19.15万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）71.80万元，其中办公费59.95万元，公务用车维护费4.05万元，其他交通费7.8万元。较上年减少9.62万元，原因是本年减少专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少0.6万元，原因是补助费用减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出251.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.67万元，较上年增加19.15万元，原因是人员经费增加。；
机关商品和服务支出（502）71.80万元，较上年减少9.62万元，原因是本年减少专项业务经费；
社会福利和救助（509）0.84万元，较上年减少0.6万元，原因是补助费用减少；

（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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.05万元，较上年减少0.75万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.05万元，较上年减少0.75万元，减少主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位经研究决定，成立了绩效管理专班，由魏永健主任为组长，刘小波主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。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251.31万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、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14万元，较上年减少67.42万元，主要原因是专项业务经费缩减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、

公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：是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）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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公 开报表

部门名称：佳县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无本政府性基金收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无本预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并已公开空表
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	251.31	一、部门预算	251.31	一、部门预算	251.31	一、部门预算	251.31
2	1、财政拨款	251.31	1、一般公共服务支出	216.39	1、人员经费和公用经费支出	187.31	1、机关工资福利支出	178.67
3	(1)一般公共预算拨款	251.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.67	2、机关商品和服务支出	71.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	0.00
7	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	64.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	14.00	7、对企业补助	0.00
9	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	17.07	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.83	(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	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
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	0.00	(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	14.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	251.31	本年支出合计	251.31	本年支出合计	251.31	本年支出合计	251.31
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	251.31	支出总计	251.31	支出总计	251.31	支出总计	251.31

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	251.31	一、财政拨款	251.31	一、财政拨款	251.31	一、财政拨款	251.31
2	1、一般公共预算拨款	251.31	1、一般公共服务支出	216.39	1、人员经费和公用经费支出	187.31	1、机关工资福利支出	178.67
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	164.67	2、机关商品和服务支出	71.80
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	21.80	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	0.84	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	64.00	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	14.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.07	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.84
11			10、卫生健康支出	3.83	(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	0.00	(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	14.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	251.31	本年支出合计	251.31	本年支出合计	251.31	本年支出合计	251.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	251.31	支出总计	251.31	支出总计	251.31	支出总计	251.31

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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
1		合计	251.31	173.31	14.00	64.00	
2	201	一般公共服务支出	216.39	138.39	14.00	64.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	216.39	138.39	14.00	64.00	
4	2010308	信访事务	216.39	138.39	14.00	64.00	
5	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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
1		合计			251.31	173.31	14.00	64.00	
2	301	工资福利支出			178.67	164.67	0.00	14.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.43	66.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.84	58.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
11	302	商品和服务支出			71.80	7.80	14.00	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	59.95	0.00	12.35	47.60	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.05	0.00	1.65	2.40	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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
1		合计	187.31	173.31	14.00	
2	201	一般公共服务支出	152.39	138.39	14.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	152.39	138.39	14.00	
4	2010308	信访事务	152.39	138.39	14.00	
5	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	
13	221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	

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）

表8

单位：万元

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
1		合计			187.31	173.31	14.00	
2	301	工资福利支出			164.67	164.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.43	66.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.84	58.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.02	14.02	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.80	7.80	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.35	0.00	12.35	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64.00	
2	436	佳县信访局	64.00	
3	436001	佳县信访局	64.00	
4		专用项目	64.00	
5		信访救助和信访专项业务经费	50.00	
6		信访救助和信访专项业务经费	50.00	信访岗位津贴、信访救助和信访专项业务经费
7		信访宣传员慰问金	14.00	
8		信访宣传员慰问金	14.00	由县信访局年终一次性给56名精简宣传员每人发放慰问金

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年								20 23 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费	
1		合计	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.75	-0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	-0.75	0.00	0.00
2	436	佳县 信访 局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.75	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00	-0.75	0.00	0.00	
3	436001	佳县 信访 局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.75	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00	-0.75	0.00	0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信访专项业务经费			
主管部门		佳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中: 财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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	登记办理群众来信数量、接访量、处置非正常上访	全额接收	
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023.1--2023.12	
		成本指标	信访岗位津贴, 信访救助金, 信访专项业务经费, 宣传员慰问费。	64万元	
	效益指标	经济效益指标	保证社会稳定发展	优	

		社会效益指标	非正常上访人员滞留率	降低	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县信访局			
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
			251.31	251.31	
	金额合计		251.31	251.31	
年度总体目标	认真抓好信访事项的督查督办和信访“五率”工作				
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	信访专职人员	56人	
			宣传员、救助人员	58	
		登记办理信访、出来非法上访	大于300		
	质量指标	人员津贴发放		按文件精神	
		登记办理信访、处理非法上访		100%	
	时效指标	登记办理信访、处理非法上访		收到后及时处理	
		发放资金情况		按时发放	
成本指标	投入资金		251.31万元		

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推动社会发展	长期有效
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维持社会稳定	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项信访经费				
主管部门		佳县信访局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64	年度资金总额:	64	
		其中: 财政拨款	64	其中: 财政拨款	64	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为了维持单位正常办公及其他业务开支, 提供更好更高效服务。为了让上访人员息诉罢访, 减少上访数量。			为了维持单位正常办公及其他业务开支, 提供更好更高效服务。为了让上访人员息诉罢访, 减少上访数量。		
年度绩效指标	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	登记办理群众来信数量、接访量、处置非正常上访	全额接收		
		质量指标	信访事项及时受理率		100%	
		时效指标	开始结束时间		2023. 1--2023. 12	
		成本指标	信访岗位津贴, 信访救助金, 信访专项业务经费		64万元	
	效益指标	经济效益指标	保证社会稳定发展		优	
		社会效益指标	非正常上访人员滞留率		降低	

		生态效益指标	无		
--	--	--------	---	--	--

		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。