

宝鸡市凤翔区信访局 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年度部门工作任务
- 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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字(2019)73号文件,信访局的主要职责是:

(一)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

(二)负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出工作建议。

(三)承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任,拟订信访督查制度并组织实施,向各镇和区级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项,接待并协调处理来区、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

(五)综合协调和指导全区信访工作,贯彻落实上级有关信访工作的决策部署,研究制定全区有关信访工作的规范性文件,总结推广各镇、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

,检查指导全区信访工作对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(六)建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用,全面推行网上信访。

(七)承担区信访工作联席会议日常工作,督促落实相关会议决定事项。

(八)负责全区信访工作宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

凤翔区信访局内设三个股室:办公室、信访接待股、督察督办股。

二、2023年度部门工作任务

2023年全区信访工作的指导思想是:全面贯彻党的二十大精神,深刻学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,全面落实中央、省、市对信访工作决策部署,围绕当前社会主要矛盾变化对信访工作的新要求,以创建全国信访工作示范区为抓手,全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”,坚持用群众观点和立场,把群众的权益维护好,把群众的诉求解决好,确保全区经济社会大局稳定。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作

的重要思想,宣传贯彻《信访工作条例》进一步增强为党分忧为民解难的群众情怀,进一步增强履职尽责攻坚克难的担当精神,进一步增强围绕中心服务大局的过硬本领,不断增强做好新时代信访工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉,推动全区信访工作再上新台阶;

一、控制信访增量,消化信访存量。 一是继续抓好初信初访办理。按照“三到位一处理”要求,用心、用情、依法按政策做好群众信访工作,最大限度地减少重复上访、避免信访上行。二是认真落实重大事项社会稳定风险评估机制。在源头防范、控制增量上下功夫,切实抓好矛盾纠纷排查化解、抓好社会稳定风险评估、抓好信访问题预警研判。

二、围绕源头化解,进一步夯实各级工作责任,督促各级把信访问题处理好,把群众权益维护好。

三、围绕社会稳定,不断深化法治信访建设,加大依法信访力度,促使信访秩序进一步好转,有力推动社会和谐稳定;

四、围绕积案化解,提升领导接访包案工作效能,在房地产开发建设、农民工讨薪、涉军退役人员、信访老户等方面的重点人员、重点群体、重点问题、重点领域,选取一批疑难信访事项交由区级领导包抓化解;

五、围绕基础业务,加大信访业务培训力度,不断提升各级信访干部信访信息系统操作和应用水平,进一步提升网上信访“四率一占比”;

六、围绕重要节点,切实抓好信访秩序整治,深入开展进京赴省上市越级访专项治理工作,确保各级两会及敏感节点期间信访稳定;

七、围绕信访矛盾化解攻坚战,再梳理排查一批重点案件,从解决问题、化解矛盾等方面入手,按照“三到位一处理”(诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理)要求,做好矛盾化解攻坚;

八、围绕职责任务,进一步抓好信访机构和干部队伍建设,妥善解决基层信访机构设置不规范、工作力量薄弱等问题。

九、统筹兼顾,进一步抓好各项工作。始终坚持围绕区委中心工作,服务全区大局的要求,坚持“两手抓、两促进”,科学安排日常各项工作,把稳投资、疫情防控、创文等工作紧密结合起来,统筹兼顾,争取完成全年各项目标任务。

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部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

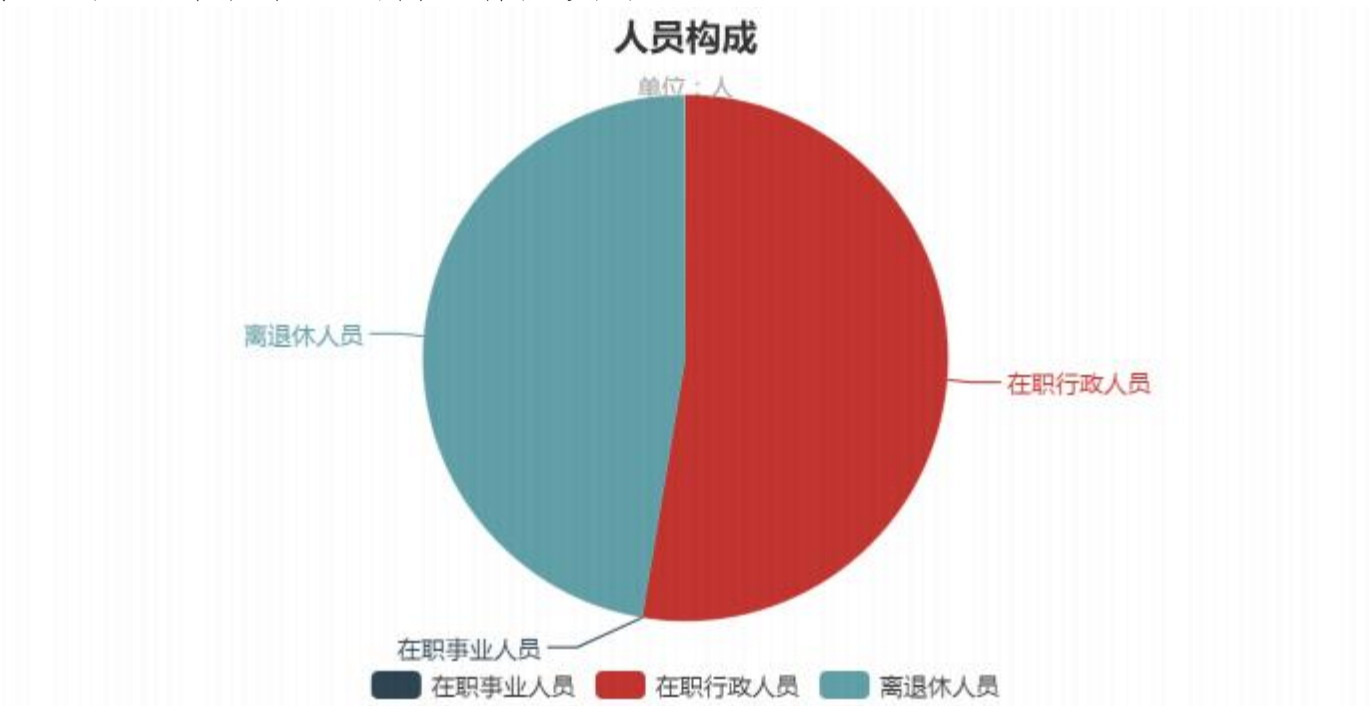
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市凤翔区信访局	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政编制10人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支情况说明

（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236.55万元、其中一般公共预算拨款收入236.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实际资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加0.78万元，主要原因是人员工资津补贴增加；2023年本部门预算支出236.55万元，其中一般公共预算拨款支出236.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实际资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.78万元，主要原因是人员工资津补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入236.55万元，其中一般公共预算拨款收入236.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加0.78万元，主要原因是人员工资津补贴增加；2023年本部门财政拨款支出236.55万元，其中一般公共预算拨款支出236.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0.78万元，主要原因是人员工资津补贴增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出236.55万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员工资津补贴增加。

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236.55万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）204.67万元，较上年减少3.34万元，原因是本年度补发工资较上年度减少，上年度补发工资主要由去世干部抚恤金组成。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.94万元，较上年增加1.70万元，原因是人员工资津补贴增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资津补贴增加。

(4) 住房公积金（2210201）10.20万元，较上年增加2.02万元，原因是人员工资津补贴增加

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236.55万元。其中：

工资福利支出（301）164.18万元，较上年增加30.44万元，原因是人员工作津补贴增加；

商品和服务支出（302）70.18万元，较上年减少4.70万元，原因是厉行节约，控制不必要支出；

对个人和家庭补助（303）2.28万元，较上年减少24.98万元，原因是今年没有去世人员抚恤金预算；

(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236.55万元。其中：

工资福利支出（501）164.18万元，较上年增加30.44万元，原因是人员工作津补贴增加；

商品和服务支出（502）70.18万元，较上年减少4.70万元，原因是厉行节约，控制不必要支出；

对个人和家庭补助（503）2.28万元，较上年减少24.98万元，原因是今年没有去世人员抚恤金预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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

六、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2.80万元，较上年减少0.20万元（6.67%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）；公务接待经费0.80万元，较上年增加减少0.20万元（6.67%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%）。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、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，单价在20万元以上的设备0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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、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236.55万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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目标管理。

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61万元，较上年减少17.30万元，主要原因是单位临聘人员工资增加且缴纳了社保（临聘人员工资由单位项目经费自行保障）。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、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支出。

第四部分 公开报表
(具体见部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区信访局

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	不涉及，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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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上说明理由。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表。

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	236.55	一、部门预算	236.55	一、部门预算	236.55	一、部门预算	236.55
2	1、财政拨款	236.55	1、一般公共服 务支出	204.67	1、人员经费和公用 经费支出	156.55	1、机关工资 福利支出	164.19
3	(1)一般公共预算拨 款	236.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	143.19	2、机关商品 和服务支出	70.08
4	其中：专项资金 是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	12.28	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	1.08	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 位给予经常性 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	80.00	6、对事业单 位的资本性补 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	21.00	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	14.94	(2)商品和服务 支出	57.80	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	1.20	9、对个人和 家庭的补助	2.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.73	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金的补 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 及预留费	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	10.20				
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	236.55	本年支出合计	236.55	本年支出合计	236.55	本年支出合计	236.55
34	用事业基金弥补收支差距	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	236.55	支出总计	236.55	支出总计	236.55	支出总计	236.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	236.55	一、财政拨款	236.55	一、财政拨款	236.55	一、财政拨款	236.55
2	1、一般公共预算拨 款	236.55	1、一般公共服务 支出	204.67	1、人员经费和公用 经费支出	156.55	1、机关工资 福利支出	164.19
3	其中：专项资金 是列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	143.19	2、机关商品 和服务支出	70.08
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	12.28	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	1.08	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 位给予经常性 补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	80.00	6、对事业单 位的资本性补 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	21.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	14.94	(2)商品和服务 支出	57.80	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 庭的补助	1.20	9、对个人和 家庭的补助	2.28
11			10、卫生健康支 出	6.73	(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	10.20				
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	236.55	本年支出合计	236.55	本年支出合计	236.55	本年支出合计	236.55
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	236.55	支出总计	236.55	支出总计	236.55	支出总计	236.55

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	236.54	152.54	4.00	80.00	
2	201	一般公共服务支出	204.67	120.67	4.00	80.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	204.67	120.67	4.00	80.00	
4	2010308	信访事务	204.67	120.67	4.00	80.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.20	10.20	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			236.54	152.54	4.00	80.00	
2	301	工资福利支出			164.18	143.18	0.00	21.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.43	40.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42	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	14.94	14.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.94	0.94	0.00	21.00	
11	302	商品和服务支出			70.08	8.28	4.00	57.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	58.00	0.00	2.50	55.50	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.50	0.30	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	1.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2.28	1.08	0.00	1.20	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.00	0.00	1.20	

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	156.54	152.54	4.00	
2	201	一般公共服务支出	124.67	120.67	4.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	124.67	120.67	4.00	
4	2010308	信访事务	124.67	120.67	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	
11	221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.20	10.20	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			156.54	152.54	4.00	
2	301	工资福利支出			143.18	143.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.43	40.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42	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	14.94	14.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.28	8.28	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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、对事业给予单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位给予资本性补助	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、预备费及预留费	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	80.00	
2	330	宝鸡市凤翔区信访局	80.00	
3	330001	宝鸡市凤翔区信访局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		信访专用项目	80.00	
6		办公经费	80.00	2023年信访工作经费

单位

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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费用						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费用						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费用				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.80	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	330	宝鸡市翔区信访局	4.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.80	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	330001	宝鸡市翔区信访局	4.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.80	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下填表。 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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区信访局			
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
				2365451.00	2365451.00	
	金额合计			2,365,451.00	2,365,451.00	
年度总体目标	全区信访形势和谐稳定					
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	2365451		2365451	
		质量指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
		时效指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
		成本指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
	效益指标	经济效益指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
		社会效益指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
		生态效益指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
		可持续影响指标	全区信访形势和谐稳定		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对信访工作的满意率		100%	

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15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总体目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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。					