

汉滨区信访局
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

1. 中共安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室关于印发《汉滨区信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办发〔2019〕14号）：

第一条 根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈安康市汉滨区机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕9号），制定本规定。

第二条 汉滨区信访局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区信访局主要职责是：

（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

（二）及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉；负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

（三）负责上级信访局转送、交办信访事项和市区领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众集体访、来区到市赴省进京上访、重大疑难信访事项；综合协调处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决定事项。

（五）综合协调和指导全区信访工作，定期分析信访形势，通报工作情况，指导全区信访信息系统建设和应用。

（六）总结推广各镇办、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；对违反信访工作纪律的行为提出处理建议；检查、指导全区各党政机关、部门和事业单位的信访工作，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

（七）负责全区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。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

第四条 汉滨区信访局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的制定和督促落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、信息宣传、机要保密、档案、财务、接待服务以及部门党建、依法行政、精神文明、党风廉政和工青妇等工作；负责组织人大代表建议和政协委员提案办理；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责信访综合信息的编发和信访形势的分析研判；负责全区信访目标责任制落实情况的检查指导、责任制考核和奖惩工作。

（二）办案督查股

负责对全区贯彻落实中、省、市、区有关信访工作的重大决策、重要会议、重要工作部署的督查、督办工作；负责上级要结果信访案件的交办、督办、审核、上报工作；办理区委、区政府交办的信访案件、负责对区委、区政府领导同志重要信访事项批示的督查、督办工作；负责全区重大疑难信访案件、信访积案的交办、督办；定期组织相关部门听取信访积案化解进展情况的汇报，分析研判信访事项化解工作的方法措施；负责全区信访案件办理工作业务指导、培训、检查、督促。负责中省市重点案件督办材料起草工作，做好重点信访事项听证评议工作。

（三）办信投诉股

负责办理群众来信和中省市有关部门交办、转办的群众来信；负责办理国家、省、市投诉办交办的信访事项；负责交办、转办、督办有关领导同志批示信件；负责群众网上信访事项的处理、督办、回复；负责群众来信反映的苗头性的热点、难点问题的搜集、分析、整理、摘报和归档管理工作；按期做好来信情况分析和信访数据月报工作；负责全区信访信息系统的建设、管理和网上信访业务的指导、培训、督办和考核通报工作。

（四）复查复核股

受理群众要求区政府进行信访复查复核的信访事项；承办上级和区政府交由处理的复查复核信访事项；组织信访复查听证会；审查重要信访事项处理意见是否合法、适当，以区政府名义提出信访复查意见；对信访事项复查复核意见进行督查督办，提出改进建议或行政处分建议；定期向区政府提交

信访事项复查复核工作情况分析报告，定期向上级信访工作机构报送信访事项复查复核情况。

第五条 汉滨区信访局机关行政编制 13 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

第六条 汉滨区信访局所属事业单位的设置职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 19 日起施行。

2. 汉滨区机构编制委员会办公室关于《信访局及其下属事业单位增加人员编制事项》的通知汉区编办发〔2017〕77 号：为汉滨区信访局接待中心增加 3 名事业编制，调整后，区信访局接待中心事业编制 13 名。

二、2023 年度部门工作任务

（一）切实提高站位，强化责任落实。坚持把信访工作纳入党委、政府重要议事日程，定期分析研判信访形势，坚持落实领导接访，驻京劝返、包案化解等制度，以上率下，传导压力。

（二）聚焦积案老案，强化综合治理。持续开展信访矛盾攻坚，保障信访疑难杂症化解。坚持区级领导包案、专班化解，综合施治，强力推进案件化解。对现存积案进行清理排查，落实化解责任人，明确工作要求和时限，促进积案信访人尽早息诉罢访。

（三）规范网上办理，提升群众满意率。进一步规范网上信访办理，有效促进信访业务办理质量

和效果，以“四率一占比”为抓手，加强培训基层业务，提高信访干部的业务素质和水平，切实提升群众对信访业务办理的满意度。

（四）夯实基层基础，强化源头治理。坚持织牢信访维稳工作基层网底，定期排查、下访、约访，做到诉求合理的解决到位、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，着力减少信访存量。把矛盾纠纷最大限度地控制在基层、消除在萌芽。坚持人民调解、司法调解、行政调解“三调联动”，进一步健全信访、综治、司法、调解“四位一体”的矛盾纠纷调解机制，切实减少矛盾上行，实行源头治访。

（五）筑牢三道防线，强化联动治理。坚持诉访分离，把好信访入口关，依法按程序解决问题；落实各级领导值班坐班接访、约访、下访制度，让群众少跑路。

（六）治理信访秩序，维护社会稳定。坚持对以上访为由制造事端、采取过激行为的，由公安部门牵头，信访部门配合，及时收集固定证据，严格依法处置。

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	汉滨区信访局	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 13 人、事业编制 13 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、机关工勤 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 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 274.2900 万元、其中一般公共预算拨款收入 274.2900 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 47.78 万元，主要原因是人员增加和工资调整；2023 年本部门预算支出 274.2900 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.2900 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 47.78 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 274.2900 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.2900 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 47.78 万元，主要原因是人员增加和工资调整；2023 年本部门财政拨款支出 274.2900 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.2900 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 47.78 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

（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 274.2900 万元，较上年增加 47.78 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

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 274.2900 万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）210.0611 万元，较上年增加 35.0411 万元，原因是人员增加和工资调整。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.9300 万元，较上年增加（减少）0.09 万元，原因是 2023 年退休人员增加 1 人，退休人员降温费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.9868 万元，较上年增加 5.3869 万元，原因是人员增加和工资调整，养老保险缴费金额增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8295 万元，较上年增加 0.2595 万元，原因是人员增加后相应的工伤失业保险费用增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.8307 万元，较上年增加 5.4607 万元，原因是公务员医疗补助（2101103）科目调整，未使用公务员医疗补助（2101103）科目。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.4119 万元，较上年增加 0.2019 万元，原因是退休人员增加，相应的预算增加。

(7) 住房公积金（2210201）20.2401 万元，较上年增加 4.0401 万元，原因是人员增加，住房公积金部门预算数相应增加。

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 274.29 万元，其中：

工资福利支出（301）245.1966 万元，较上年增加 47.3566 万元，原因是人员增加，人员工资福

利支出增加。

商品和服务支出（302）26.6974万元，较上年增加0.1454万元，原因是人员增加，相应办公经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.3959万元，较上年增加0.2759万元，原因是人员增加，经费预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（501）245.1966万元，较上年增加47.3566万元，原因是人员增加，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）26.6974万元，较上年增加0.1454万元，原因是人员增加，相应办公经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（503）2.3959万元，较上年增加0.2759万元，原因是人员增加，经费预算增加。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车

运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。会议费 0 万元，较上年增加 0 万元；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 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 274.29 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，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出。

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 17.94 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员增加相应的经费增加。

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。

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：汉滨区信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门2023年无政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务费预算收支，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出
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	本部门2023年无政府采购预算
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	是	本部门2023年无“三公经费”及会议费、培训费支出预算
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务费预算收支
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	是	本部门2023年无专项资金预算

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。

32								
33	本年收入合计	2742900.26	本年支出合计	2742900.26	本年支出合计	2742900.26	本年支出合计	2742900.26
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	2742900.26	支出总计	2742900.26	支出总计	2742900.26	支出总计	2742900.26

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	2,742,900.26	一、财政拨款	2,742,900.26	一、财政拨款	2,742,900.26	一、财政拨款	2,742,900.26
2	1、一般公共预算 拨款	2,742,900.26	1、一般公共服 务支出	2,100,610.56	1、人员经费和公用 经费支出	2,742,900.26	1、机关工资福 利支出	2,451,966.27
3	其中：专项资 金列入部门预算的	0	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	2,451,966.27	2、机关商品和 服务支出	266,974.56
4	2、政府性基金 拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	266,974.56	3、机关资本性 支出(一)	0
5	3、国有资本经 营预算收入	0	4、公共安全支 出	0	(3)对个人和 家庭的补助	23,959.43	4、机关资本性 支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位 经常性补助	0
7		0	6、科学技术支 出	0	2、专项业务经费支 出	0	6、对事业单位 资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和 就业支出	287,462.53	(2)商品和服 务支出	0	8、对企业资本 性支出	0
10		0	9、社会保险基 金支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家 庭的补助	23,959.43
11		0	10、卫生健康支 出	152,426.53	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保 障基金补助	0
12		0	11、节能环保支 出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、债务利息及 费用支出	0
13		0	12、城乡社区支 出	0	(6)资本性支 出	0	12、债务还本支 出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补 助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支 出	0	(8)对企业补 助	0	14、预备费及预 留	0

16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	202,400.64		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,742,900.26	本年支出合计	2,742,900.26	本年支出合计	2,742,900.26	本年支出合计	2,742,900.26
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	2,742,900.26	支出总计	2,742,900.26	支出总计	2,742,900.26	支出总计	2,742,900.26

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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区信访局

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
1		合计	2742900.26	2563525.7	179374.56	0	
2	201	一般公共服务支出	2100610.56	1921236	179374.56	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2100610.56	1921236	179374.56	0	
4	2010308	信访事务	2100610.56	1921236	179374.56	0	
5	208	社会保障和就业支出	287462.53	287462.53	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	279167.52	279167.52	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	9300	9300	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269867.52	269867.52	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	8295.01	8295.01	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8295.01	8295.01	0	0	
11	210	卫生健康支出	152426.53	152426.53	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	152426.53	152426.53	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	138307.1	138307.1	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14119.43	14119.43	0	0	
15	221	住房保障支出	202400.64	202400.64	0	0	
16	22102	住房改革支出	202400.64	202400.64	0	0	
17	2210201	住房公积金	202400.64	202400.64	0	0	

表6

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）

预算单位：汉滨区信访局

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
1		合计			2742900.26	2563525.7	179374.56	0	
2	301	工资福利支出			2451966.27	2451966.27	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1015560	1015560	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386880	386880	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161352	161352	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268080	268080	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	269867.52	269867.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138307.1	138307.1	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8295.01	8295.01	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	202400.64	202400.64	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1224	1224	0	0	
12	302	商品和服务支出			266974.56	87600	0	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	168000	0	168000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	11374.56	0	11374.56	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600	87600	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			23959.43	23959.43	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	9300	9300	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14119.43	14119.43	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	540	540	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：汉滨区信访局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,742,900.26	2,563,525.70	179,374.56	
2	201	一般公共服务支出	2,100,610.56	1,921,236.00	179,374.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,100,610.56	1,921,236.00	179,374.56	
4	2010308	信访事务	2,100,610.56	1,921,236.00	179,374.56	
5	208	社会保障和就业支出	287,462.53	287,462.53	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	279,167.52	279,167.52	0	
7	2080501	行政单位离退休	9,300.00	9,300.00	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,867.52	269,867.52	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	8,295.01	8,295.01	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8,295.01	8,295.01	0	
11	210	卫生健康支出	152,426.53	152,426.53	0	
12	21011	行政事业单位医疗	152,426.53	152,426.53	0	
13	2101101	行政单位医疗	138,307.10	138,307.10	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,119.43	14,119.43	0	
15	221	住房保障支出	202,400.64	202,400.64	0	
16	22102	住房改革支出	202,400.64	202,400.64	0	
17	2210201	住房公积金	202,400.64	202,400.64	0	

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）

预算单位：汉滨区信访局

金额单位：元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	经济科目	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,742,900.26	2,563,525.70	179,374.56	
2	301	工资福利支出			2,451,966.27	2,451,966.27	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,015,560.00	1,015,560.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,880.00	386,880.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,352.00	161,352.00	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268,080.00	268,080.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	269,867.52	269,867.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,307.10	138,307.10	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,295.01	8,295.01	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,400.64	202,400.64	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,224.00	1,224.00	0	
12	302	商品和服务支出			266,974.56	87,600.00	179,374.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00	0	168,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	11,374.56	0	11,374.56	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	87,600.00	0	
16	303	对个人和家庭的补助			23,959.43	23,959.43	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,119.43	14,119.43	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	540	540	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉滨区信访局

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	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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放和经费运转	2742900.26	2742900.26	
金额合计					
年度 总体 目标	保障全局人员2023年度的工资福利发放以及经费运转，为做好全区信访维稳工作、维护社会大局和谐稳定夯实基础。				
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	指标1：完成本年度各项信访维稳工作任务		100%完成
			指标2：完成全局干部全年工资发放		100%完成
		质量指标	指标1：保质保量完成本年度各项信访维稳工作任务		100%完成
			指标2：按时足额发放全局干部工资		100%完成
		时效指标	指标1：每月按时发放当月工资和缴纳“五险一金”		2023年度全年
			指标2：公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
	成本指标	指标1：标准内预算人员经费和办公经费		2742900.26元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程		群众安全感和幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，推动区域经济社会健康有序快速发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作机构及信访工作人员群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。