

江油市信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 市信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市信访局 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”经费支出预算表
- 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 市信访局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市信访局概况

江油市信访局

2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 市信访局职能简介。

主要贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是，研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。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建议。负责本系统内依法行政工作，协调指导全市信访工作。

(二) 市信访局 2023 年重点工作。

2023 年，我局将聚焦核心指标，不断夯实信访基层基础建设，重点抓好基层基础、案件办理、督查追责和治重化积等工作，**一是聚焦信访“三率”**。通过压实首办责任、实行动态管理、强化督查督办、规范基础业务，坚决做好信访事项及时受理率、按期办结率和群众满意率。**二是聚焦信访“重访”**。巩固“治重化积”专项工作成果，坚持综合施策，多元化解，全力推动重复信访存量持续减少、增量有效控制。**三是聚焦信访“秩序”**。不断规范信访走访秩序，完善信访矛盾防控体系，提高信访矛盾排查化解效能，有效控制集体访、越级访、到省进京非访发生。打好

全国“两会”信访安保维稳仗。

聚焦“四个重点”，严格落实“五个一”机制和“五包一”举措，确保“三个不发生”。一是开展集中攻坚化解。针对问题楼盘、征地拆迁、破产企业、投资受损、复员转业、失独家庭等等领域积案、难案，进一步加强统筹协调、部门联动、重点推动，全力推动问题化解。二是健全多元化解机制。坚持司法调解、行政调解、人民调解为主导，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，多措并举化解矛盾纠纷，努力做到群众诉求件件有回音、事事有着落。三是压实领导包案责任。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，完善领导干部接访、约访、下访、包案长效机制，压实党政主要负责人亲自阅信、定期接访责任，推动疑难信访问题有效化解。

二、部门预算单位构成

市信访局部门只有1个预算单位：江油市信访局，包括1个全额拨款事业单位：江油市群众来访接待中心。

序号	预算单位名称
1	江油市信访局

第二部分 江油市信访局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表

公开表1

部门收支总表

部门：江油市信访局

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	287.26	一、一般公共服务支出	236.14
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	1.63
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	25.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	19.37
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	287.26	本年支出合计	293.30
七、上年结转	6.04		
收入总计	293.30	支出总计	293.30

公开表1-1

部门收入总表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科 目）											
426	合 计	293.30	6.04	287.26								
		293.30	6.04	287.26								
426001	江油市信访局	293.30	6.04	287.26								

部门支出总表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
			426	合 计	293.30	252.26	41.04		
					293.30	252.26	41.04		
			426001	江油市信访局	293.30	252.26	41.04		
201	03	08	426001	信访事务	41.04	0.00	41.04		
201	03	50	426001	事业运行	73.95	73.95			
201	03	01	426001	行政运行	121.15	121.15			
205	08	03	426001	培训支出	1.63	1.63			
208	05	05	426601	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.83	25.83			
210	11	01	426601	行政单位医疗	4.68	4.68			
210	11	02	426601	事业单位医疗	5.65	5.65			
221	02	01	426601	住房公积金	19.37	19.37			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市信访局

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	287.26	一、本年支出	293.30	293.30		
一般公共预算拨款收入	287.26	一般公共服务支出	236.14	236.14		
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				
一、上年结转	6.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.04	教育支出		1.63		
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		25.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		10.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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		19.37		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部）

部门：江油市信访局

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	省当年财政拨款安排									合计	一般公共预算			
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			小计	基本支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出	
	426	合计	293.30	287.26	287.26	252.26	35.00										
			293.30	287.26	287.26	252.26	35.00										
	426001	江油市信访局	293.30	287.26	287.26	252.26	35.00										
302	426001	商品和服务支出	73.02	66.98	66.98	31.98	35.00										
302	99	426001 其他商品和服务支出	41.07	35.03	35.03	0.03	35.00										
302	28	426001 工会经费	2.17	2.17	2.17												
302	39	426001 其他交通费用	6.84	6.84	6.84	6.84											
302	11	426001 差旅费	7.20	7.20	7.20	7.20											
302	16	426001 培训费	1.63	1.63	1.63	1.63											
302	17	426001 公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80											
302	07	426001 邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00											
302	06	426001 电费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	01	426001 办公费	0.92	0.92	0.92	0.92											
302	29	426001 福利费	2.39	2.39	2.39	2.39											
303		426001 对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26	0.26											
303	5	426001 生活补助	0.24	0.24	0.24	0.24											
303	9	426001 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02											
301		426001 工资福利支出	220.02	220.02	220.02	220.02											
301	10	426001 职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33	10.33											
301	10	426001 事业职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	4.68	4.68											
301	10	426001 行政职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	5.66	5.66											
301	2	426001 津贴补贴	25.64	25.64	25.64	25.64											
301	02	426001 行政津贴补贴	24.69	24.69	24.69	24.69											
301	02	426001 事业津贴补贴	0.95	0.95	0.95	0.95											
301	7	426001 绩效工资	21.12	21.12	21.12	21.12											
301	07	426001 奖励性绩效	9.98	9.98	9.98	9.98											
301	07	426001 基础性绩效	11.14	11.14	11.14	11.14											
301	1	426001 基本工资	66.69	66.69	66.69	66.69											
301	01	426001 事业基本工资	30.61	30.61	30.61	30.61											
301	01	426001 行政基本工资	36.08	36.08	36.08	36.08											
301	13	426001 住房公积金	19.37	19.37	19.37	19.37											
301	13	426001 事业住房公积金	8.77	8.77	8.77	8.77											
301	13	426001 行政住房公积金	10.60	10.60	10.60	10.60											
301	8	426001 机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	25.83	25.83											
301	08	426001 行政机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	14.14	14.14											
301	08	426001 事业机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	11.70	11.70											
301	12	426001 其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.76											
301	12	426001 行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18											
301	12	426001 事业其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58											
301	03	426001 奖金	50.27	50.27	50.27	50.27											
301	03	426001 行政奖金	29.85	29.85	29.85	29.85											
301	03	426001 事业奖金	20.42	20.42	20.42	20.42											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：江油市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			426	合 计	293.30	287.26	6.04
					293.30	287.26	6.04
				江油市信访局本级	293.30	287.26	6.04
201	03	08	426001	信访事务	41.04	35	6.04
201	03	50	426001	事业运行	73.95	73.95	
201	03	01	426001	行政运行	121.15	121.15	
205	08	03	426001	培训支出	1.63	1.63	
208	05	05	426001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
210	11	01	426001	行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	02	426001	事业单位医疗	5.65	5.65	
221	02	01	426001	住房公积金	19.37	19.37	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市信访局

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
		426	合 计	252.26	231.71	20.55
				252.26	231.71	20.55
		426001	江油市信访局	252.26	231.71	20.55
303		426001	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	05	426001	生活补助	0.24	0.24	
303	09	426001	奖励金	0.02	0.02	
301		426001	工资福利支出	220.02	220.02	
301	10	426001	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	10	426001	事业职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	10	426001	行政职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	02	426001	津贴补贴	25.64	25.64	
301	02	426001	行政津贴补贴	24.69	24.69	
301	02	426001	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	07	426001	绩效工资	21.12	21.12	
301	07	426001	奖励性绩效	9.98	9.98	
301	07	426001	基础性绩效	11.14	11.14	
301	01	426001	基本工资	66.69	66.69	
301	01	426001	事业基本工资	30.61	30.61	
301	01	426001	行政基本工资	36.08	36.08	
301	13	426001	住房公积金	19.37	19.37	
301	13	426001	事业住房公积金	8.77	8.77	
301	13	426001	行政住房公积金	10.60	10.60	
301	08	426001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
301	08	426001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
301	08	426001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
301	12	426001	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	426001	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	426001	事业其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	03	426001	奖金	50.27	50.27	
301	03	426001	行政奖金	29.85	29.85	
301	03	426001	事业奖金	20.42	20.42	
302		426001	商品和服务支出	31.98	11.43	20.55
302	28	426001	工会经费	2.17	2.17	
302	39	426001	其他交通费用	6.84	6.84	
302	11	426001	差旅费	7.20		7.20
302	16	426001	培训费	1.63		1.63
302	99	426001	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
302	17	426001	公务接待费	1.80		1.80
302	07	426001	邮电费	7.00		7.00
302	06	426001	电费	2.00		2.00
302	01	426001	办公费	0.92		0.92
302	29	426001	福利费	2.39	2.39	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市信访局

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			
			426	合 计	41.04
					35.00
			426001	江油市信访局	35.00
201	3	8	426001	信访事务	35.00
201	03	08	426001	党建工作经费	2.00
201	03	08	426001	业务工作经费	33.00
201	03	08	426001	信访维稳工作经费	6.04

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市信访局

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	
426	合计	1.80					1.80
		1.80					1.80
426001	江油市信访局	1.80					1.80

表4

政府性基金支出预算表

部门：江油市信访局

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			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市信访局

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市信访局

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			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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	
426-江油市信访局本级		35.00										
426001-江油市信访局	党建工作经费	2.00	根据有关文件要求，为完成乡村振兴工作，2023年度完成具体工作内容预计投入1万元，以解决工作人员的驻村补贴，促进乡村振兴工作取得辉煌成绩；根据有关文件要求，完成2023年度党报党刊征订工作，预计投入1万元，实现党的各项精神及政策都能及时传达到位。	产出指标	质量指标	全体职工对主题教育活动的体会	定性	优	人	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作正常开展的保障率	=	100	%	20		正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	结对帮扶的社区群众满意度	≥		批次			正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡村振兴工作联系镇村	≥	99	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	征订党报党刊份数	≥	50	份	10		正向指标
				产出指标	时效指标	开展主题教育活动的及时性	≥	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育活动次数	≥	5	次	10		正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作人员补贴月份	=	12	月	10		正向指标
				产出指标	数量指标	征订党报党刊，开展主题教育活动	≥		元/户（套）			正向指标
				成本指标	经济成本指标	征订党报党刊	≥	10000	元	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作人员补贴	≥	10000	元	5		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强全体职工学习党建知识	>		场次			正向指标
								产出指标	数量指标	协调处理信访事项	≥	200
					成本指标	经济成本指标	接访大厅运行经费	=	120000	元	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性		%		正向指标
					产出指标	时效指标	诉求解决及时率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	信访工作人员业务培训	≥	100	人/次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费支出	≥	10000	元	5	正向指标	

业务工作 经费	33.00	经费，以解决疑难信访事项，群众接访大厅正常运行，完成全市信访干部业务培训，重要时点实现零登记、零非访、零越级访，实现社会和谐稳定要求。	成本指标	经济成本指标	培训费支出	≥		元/人·次		
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	协调处理工作完成率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对信访业务工作正常开展的保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	0登记0非访0越级访	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	解决疑难信访事项	≥	200000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	诉求解决及时率	≥		%		正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市信访局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	业务工作经费	协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题。协调处理群众集访和突发信访事件。指导全市信访工作。负责赴京、到省、赴绵非正常上访的协调处置工作。负责处理信访突出问题及群体性事件。完成四川省网信访信息系统维护保障工作；完成江油市网上信访投诉受理平台维护保障工作。举办全市信访工作者业务能力培训。		
	党建工作	帮扶乡村振兴，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的下年党报、党刊征订任务，开展主题教育活动		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		287.26	287.26	0.00
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市各级各项决策部署，坚持底线思维，坚持改革创新，把信访工作作为正确处理人民内部矛盾、防范化解矛盾风险、维护社会稳定和国家安全的第一道防线，准确把握全省信访形势，全力以赴抓好各项重点工作，精心谋划“十四五”信访工作。持续集中开展治理重复信访、化解信访积案专项工作，按期完成中、省交办及市、县梳理的重复信访事项，信访事项及时受理率、按期办结率达到100%，群众满意率达到85%。群众来访接待中心创建文明一流的信访场所，扎实做好中心区域的安保防范管理，不断提高后勤保障质量，充分发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。			
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	订购党报党刊	≥50套
			协调处理工作完成率	≥95%
		质量指标	本年专项工作完成率	≥100%
			合理诉求解决到位率	≥90%
			系统正常运行保障率	≥99%
		时效指标	党建工作完成及时率	≥100%
	诉求解决及时率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	保障信访秩序稳定，无恶性信访事件发生	定性优良
			推进“互联网+信访”，减少群众上访成本，实现“数据多跑路，群众少跑路”	定性优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%
		帮扶对象满意度指标	党员满意度	≥99%
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶支出	≤2万元
信访大厅运行经费			≥5万元	
信访业务工作经费			≥28万元	

第三部分 江油市信访局 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，市信访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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市信访局 2023 年收支总预算 293.30 万元，比 2022 年收支预算总数增加 71.37 万元，主要原因是 2023 年基础绩效奖 50.27 万元纳入年初预算，2022 年预算中无基础绩效奖；其次是因职工每年调资，基本工资预算数比 2022 年增加 5.36 万元；第三是相应的人员计提费用增加：社会保障和就业支出比 2022 年预算数增加 8.45 万元，卫生健康支出比 2022 年预算数增加 2.44 万元，住房公积金比 2022 年预算数增加 6.34 万元。

（一）收入预算情况

市信访局 2023 年收入预算 293.30 万元，其中：上年结转 6.04 万元，占 2.06%；一般公共预算拨款收入 287.26 万元，占 97.94%。

（二）支出预算情况

市信访局 2023 年支出预算 293.30 万元，其中：基本支出 252.26 万元，占 86%；项目支出 41.04 万元，占 14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市信访局 2023 年财政拨款收支总预算 293.30 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 71.37 万元，主要原因是 2023 年基础绩效奖 50.27 万元纳入年初预算，2022 年预算中无基础绩效奖；其次是因职工每年调资，基本工资预算数比 2022 年增加 5.36 万

元；第三是相应的人员计提费用增加：社会保障和就业支出比2022年预算数增加8.45万元，卫生健康支出比2022年预算数增加2.44万元，住房公积金比2022年预算数增加6.34万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.04万元；支出包括：一般公共服务支出236.14万元、教育支出1.63万元、社会保障和就业支出25.83万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出19.37万元。

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

市信访局2023年一般公共预算当年拨款287.26万元，比2022年预算数增加73.74万元，主要原因是2023年基础绩效奖50.27万元纳入年初预算，2022年预算中无基础绩效奖；其次是因职工每年调资，基本工资预算数比2022年增加5.36万元；第三是相应的人员计提费用增加：社会保障和就业支出比2022年预算数增加8.45万元，卫生健康支出比2022年预算数增加2.44万元，住房公积金比2022年预算数增加6.34万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.10万元，占80.10%；教育支出1.63万元，占0.57%；社会保障和就业支出25.83万元，占8.99%；卫生健康支出10.33万元，占3.60%；住房保障支出19.37万元，占6.74%。

（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数121.15万元,主要用于: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、水电费、物管费、邮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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为73.95万元,主要用于:市群众来访接待中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

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35万元,主要用于:局机关及市群众来访接待中心开展信访维稳工作、信访信息系统维护、信访干部能力提升、党建工作的项目支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为1.63万元,主要用于干部能力提升培训支出。

5.社会保障和就业支出(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25.83万元,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为4.68万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.65万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.37万元，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

市信访局2023年一般公共预算基本支出252.26万元，其中：

人员经费220.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费31.98万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、其他交通费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由

市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2023 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是市信访局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准，现已将费用及标准控制在有限范围内。

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

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是 2023 年市信访局仍未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

市信访局现无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市信访局 2023 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市信访局 2023 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市信访局的机关运行经费财政拨款预算为 31.98 万元，比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 1.75%。主要原因是 2023 年公用经费支出人均增加 600 元。

（二）政府采购情况

市信访局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市信访局无公务用车，无价值 100 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年市信访局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 35 万元，2 个项目均按要求编制了绩效目标。2 个项目均是运转类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。

7.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费的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入信访局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

