

安康市信访局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 其他说明情况

- 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

(一) 部门职责。

1. 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。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉;负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市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。

4. 承担办理中、省信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项,接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 拟订信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

6. 综合协调和指导全市信访工作,推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各县区、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全市信访工作年度目标

责任考核工作。

7. 承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置。

安康市信访局内设 4 个科室（包括：政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科）。下设安康市信访接待中心 1 个参公管理事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记为民解难、为党分忧政治责任，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“全国信访工作示范县创建、贯彻落实《信访工作条例》推进年、大督查大接访大调研、全省信访工作‘四无’镇（办）创建”四项活动，着力推进“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设”五项重点任务（概括为“145”施工路线图），努力为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康创造安全稳定的社会环境。

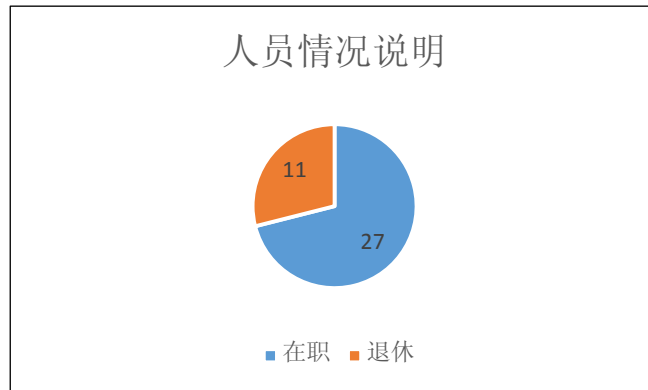
三、预算单位构成

从预算单位构成看,安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算,纳入安康市信访局统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市信访局	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 27 人,其中行政编制 12 人、事业编制 15 人;实有人员 27 人,其中行政 12 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、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 693.05 万元,其中一般公共预算拨款收入 693.05 万元,2023 年本部门预算收入较上年增加 308.36 万元,主要原因:一是项目支出经费全部纳入了年初预算、二是人员增加及工资晋级晋档等增加了

收入；2023年本部门预算支出693.05万元，其中一般公共预算拨款支出693.05万元，2023年本部门预算支出较上年增加308.36万元，主要原因：一是项目支出经费全部纳入了年初预算、二是人员增加及工资晋级晋档等增加了支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入693.05万元，其中一般公共预算拨款收入693.05万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加308.36万元，主要原因：一是项目支出经费全部纳入了年初预算、二是人员增加及工资晋级晋档等增加了收入；2023年本部门财政拨款支出693.05万元，其中一般公共预算拨款支出693.05万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加308.36万元，主要原因：一是项目支出经费全部纳入了年初预算、二是人员增加及工资晋级晋档等增加了支出。

(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693.05万元，较上年增加308.36万元，主要原因：一是项目支出经费全部纳入了年初预算、二是人员增加及工资晋级晋档等增加了支出。

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693.05万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)355.21万元，较上年增加66.72

万元，原因是人员增加及工资晋级晋档等增加了工资支出。

(2) 信访事务（2010308）240 万元，较上年增加 210 万元，原因是项目支出经费全部纳入了年初预算。

(3) 行政单位离退休（2080501）3.43 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是今年细化了支出功能科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.47 万元，较上年增加 12.93 万元，原因是人员增加及工资晋级晋档等增加了养老保险缴费支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年减少 11.33 万元，原因是上年将行政单位医疗列入了此项目。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.81 万元，较上年增加了 12.81 万元，原因是今年细化了支出功能科目。

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.27 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是今年细化了支出功能科目。

(8) 住房公积金（2210201）32.09 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是人员增加及工资晋级晋档等增加了住房公积金支出。

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 693.05 万元。其中：

工资福利支出（301）402.17 万元，较上年增加 86.6 万元，原因是人员增加及工资晋级晋档等增加了工资福利支

出。

商品和服务支出(302)287.31万元,较上年增加222.11万元,原因是项目支出经费全部纳入了年初预算。

对个人和家庭的补助(303)3.57万元,较上年减少0.35万元,原因是列入此项目明细上下年有差异。

(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693.05万元。其中:

工资福利支出(501)402.17万元,较上年增加86.6万元,原因是人员增加及工资晋级晋档等增加了工资福利支出。

商品和服务支出(502)287.31万元,较上年增加222.11万元,原因是项目支出经费全部纳入了年初预算。

对个人和家庭的补助(509)3.57万元,较上年减少0.35万元,原因是列入此项目明细上下年有差异。

(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,并已公开空表。

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1万元，与上年持平。主要原因是我局“三公”经费一直较低，已无压减空间；其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，原因是2023年我局未安排因公出国（境）项目；公务接待费1万元，与上年持平，原因是我局公务接待费一直较低，已无压减空间；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，原因是我局无公车；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是我局未安排购车项目。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，较上年增加4.5万元，增加900%，原因是上年根据实际情况调整会议费预算为4.5万元，故2023年增加了会议费支出预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，原因是我局培训费主要为市委组织安排的公务员培训等支出，部门无法预先安排2023年培训项目。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市信访工作联席会议	2023年2月20日	70	0.7	
2	全市信访工作联席会议	2023年5月26日	70	0.7	
3	全市信访工作联席会议	2023年8月30日	70	0.7	
4	全市信访工作联席会议	2023年12月21日	70	0.7	
5	全市信访工作会议（年初）	2023年3月24日	60	0.6	
6	全市信访工作会议（年终）	2023年11月23日	60	0.6	
7	全省两会驻京劝返工作任务部署会	2023年1月9日	50	0.5	
8	全国两会驻京劝返工作任务部署会	2023年2月27日	50	0.5	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套（信访视频会议系统）。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

2023 年本部门无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 693.05 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47.31万元,较上年增加12.11万元,主要原因是人员增加及办公费预算支出较上年有所增加。

十一、专业名词解释

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：安康市信访局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年未编制
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	6930538.95	一、部门预算	6930538.95	一、部门预算	6930538.95	一、部门预算	6930538.95
2	1、财政拨款	6930538.95	1、一般公共服务支出	5952113.64	1、人员经费和公用经费支出	4530538.95	1、机关工资福利支出	4021713.03
3	(1)一般公共预算拨款	6930538.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4021713.03	2、机关商品和服务支出	2873084.64
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	473084.64	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	35741.28	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	2400000.00	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	0.00	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	486674.91	(2)商品和服务支出	2400000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35741.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170866.56	(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	320883.84				
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				

33	本年收入合计	6930538.95	本年支出合计	6930538.95	本年支出合计	6930538.95	本年支出合计	6930538.95
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						

40	收入总计	6930538.95	支出总计	6930538.95	支出总计	6930538.95	支出总计	6930538.95
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	6930538.95	一、财政拨款	6930538.95	一、财政拨款	6930538.95	一、财政拨款	6930538.95
2	1、一般公共预算拨款	6930538.95	1、一般公共服务支出	5952113.64	1、人员经费和公用经费支出	4530538.95	1、机关工资福利支出	4021713.03
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	4021713.03	2、机关商品和服务支出	2873084.64
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	473084.64	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)对个人和家庭补助	35741.28	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	2400000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	486674.91	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	35741.28
11			10、卫生健康支出	170866.56	(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	320883.84				
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				
32	本年收入合计	6930538.95	本年支出合计	6930538.95	本年支出合计	6930538.95	本年支出合计	6930538.95
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
37	收入总计	6930538.95	支出总计	6930538.95	支出总计	6930538.95	支出总计	6930538.95

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：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	6,930,538.95	4,058,822.31	471,716.64	2,400,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,952,113.64	3,080,397.00	471,716.64	2,400,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,952,113.64	3,080,397.00	471,716.64	2,400,000.00	
4	2010301	行政运行	3,552,113.64	3,080,397.00	471,716.64	0.00	
5	2010308	信访事务	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	486,674.91	486,674.91	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	478,985.92	478,985.92	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	34,301.28	34,301.28	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,684.64	444,684.64	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7,688.99	7,688.99	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7,688.99	7,688.99	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	170,866.56	170,866.56	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	170,866.56	170,866.56	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	128,149.92	128,149.92	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	42,716.64	42,716.64	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	320,883.84	320,883.84	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	320,883.84	320,883.84	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	320,883.84	320,883.84	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：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			6,930,538.95	4,058,822.31	471,716.64	2,400,000.00	
2	301	工资福利支出			4,021,713.03	4,021,713.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,470,492.00	1,470,492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756,050.00	756,050.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832,447.00	832,447.00	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	444,684.64	444,684.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,149.92	128,149.92	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,716.64	42,716.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,688.99	7,688.99	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,883.84	320,883.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,873,084.64	1,368.00	471,716.64	2,400,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	820,000.00	0.00	120,000.00	700,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	880,000.00	0.00	30,000.00	850,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	42,716.64	0.00	42,716.64	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,120.00	0.00	231,120.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	337,880.00	0.00	37,880.00	300,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			35,741.28	35,741.28	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	34,301.28	34,301.28	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	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：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	4,530,538.95	4,058,822.31	471,716.64	
2	201	一般公共服务支出	3,552,113.64	3,080,397.00	471,716.64	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,552,113.64	3,080,397.00	471,716.64	
4	2010301	行政运行	3,552,113.64	3,080,397.00	471,716.64	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	486,674.91	486,674.91	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	478,985.92	478,985.92	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	34,301.28	34,301.28	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,684.64	444,684.64	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7,688.99	7,688.99	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7,688.99	7,688.99	0.00	
12	210	卫生健康支出	170,866.56	170,866.56	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	170,866.56	170,866.56	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	128,149.92	128,149.92	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	42,716.64	42,716.64	0.00	
16	221	住房保障支出	320,883.84	320,883.84	0.00	
17	22102	住房改革支出	320,883.84	320,883.84	0.00	
18	2210201	住房公积金	320,883.84	320,883.84	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：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			4,530,538.95	4,058,822.31	471,716.64	
2	301	工资福利支出			4,021,713.03	4,021,713.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,470,492.00	1,470,492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756,050.00	756,050.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832,447.00	832,447.00	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	444,684.64	444,684.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,149.92	128,149.92	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,716.64	42,716.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,688.99	7,688.99	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,883.84	320,883.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			473,084.64	1,368.00	471,716.64	
13	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	42,716.64	0.00	42,716.64	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,120.00	0.00	231,120.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,880.00	0.00	37,880.00	
22	303	对个人和家庭的补助			35,741.28	35,741.28	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	34,301.28	34,301.28	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	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：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		
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,400,000.00	
2	216	安康市信访局	2,400,000.00	
3	216001	安康市信访局	2,400,000.00	
4		专用项目	2,400,000.00	
5		信访事务业务经费	2,400,000.00	
6		信访事务业务经费（“两会”驻京劝返及疑难信访）	2,400,000.00	做好群众到京、到省、到市信访接待工作；做好疑难信访案件化解工作

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：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							
				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	15,000.00	10,000.00		10,000.00				5,000.00		60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00							45,000.00	
2	216	安康市信访局	15,000.00	10,000.00		10,000.00				5,000.00		60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00							45,000.00	
3	216001	安康市信访局	15,000.00	10,000.00		10,000.00				5,000.00		60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00							45,000.00	

部门整体支出绩效目标表

表13

项目名称		信访事务业务经费					
主管部门		安康市信访局					
资金金额（万元）		实施期资金总额		240.00			
		其中：财政拨款		240.00			
		其他资金					
总体目标		依法及时就地化解信访问题，依法规范信访秩序，维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。					
年度绩效 指标	一级指标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社		指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标			涉密	涉密	
		质量指标			信访事项及时受理率	≥98%	
					信访事项按期办结率	≥98%	
		时效指标			2023年1月至2023年12月	12个月	
		成本指标			信访专项经费	240万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			涉密	涉密	
		生态效益指标					
		可持续影响指标			影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			群众对信访工作的满意度	≥70%	
	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。						

部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		安康市信访局				
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	
资金金额（万元）	任务1	为保障机关正常运转所需经费	453.05	453.05		
	任务2	信访事务业务经费	240.00	240.00		
	金额合计		693.05	693.05		
年度总体目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记为民解难、为党分忧政治责任，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“全国信访工作示范县创建、贯彻落实《信访工作条例》推进年、大督查大接访大调研、全省信访工作‘四无’镇（办）创建”四项活动，着力推进“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设”五项重点任务（概括为“145”施工路线图），努力为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康创造安全稳定的社会环境。</p>				
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	保障人员工资及机关运行	27人		
			涉密	涉密		
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%		
			信访事项按期办结率	≥98%		
		时效指标	2023年1月至2023年12月	12个月		
		成本指标	人员工资及机关运行	453.05万元		
	信访事务业务经费		240万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	涉密	涉密		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度	≥70%		
<p>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推进情况，统一部署，积极推进。</p>						

部门整体支出绩效目标表

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				年度总目标	
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。					