

宝鸡市信访局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市信访局是市政府工作部门，为正县处级。内设办公室、综合指导科、投诉受理科、来访接待一科、来访接待二科、督查科等6个科室，下属宝鸡市信访服务中心1个公益一类事业单位。部门主要职责是：

(一)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市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)负责向市委、市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，向各县(区)和市级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、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)综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文件，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，检查指导全市信访工作，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。

(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，指导全市信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

(七)承担市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)负责全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，以《信访工作条例》贯彻落实推进年活动为抓手，以基层的事就在基层办好为目标，按照“强基础、重源头、抓提升、创一流”总体思路，认真落实“三个年”活动部署要求，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，不断推动全市信访工作高质量发展，努力为社会大局和

谐稳定作出新的更大贡献。

三、预算单位构成

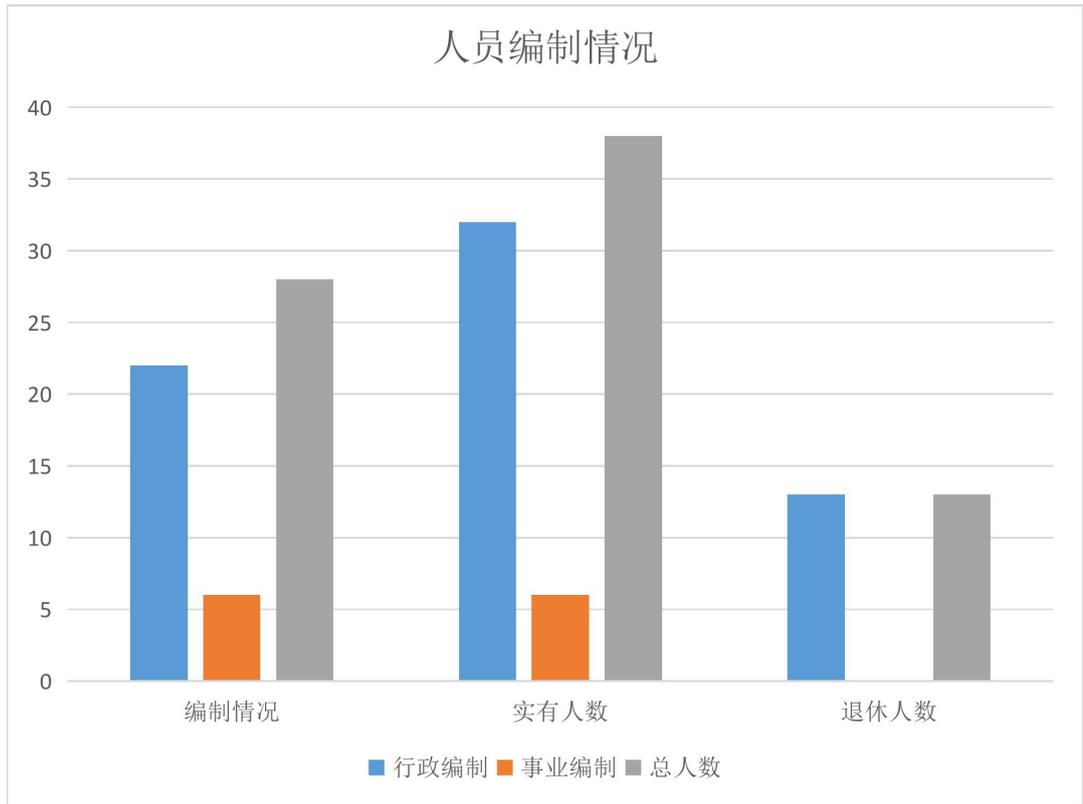
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市信访局部门本级（机关）	
2	宝鸡市信访服务中心（事业）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制 6 人；实有人员 38 人，其中行政 32 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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 803.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.06 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 262.93 万元，主要原因是人员工资津补贴增加，且上年专项业务经费未列入年初预算；2023 年本部门预算支出 803.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.06 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 262.93 万元，主要原因

是人员工资津补贴增加，且上年专项业务经费未列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 803.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.06 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 262.93 万元，主要原因是人员工资津补贴增加，且上年专项业务经费未列入年初预算；2023 年本部门财政拨款支出 803.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.06 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 262.93 万元，主要原因是人员工资津补贴增加，且上年专项业务经费未列入年初预算。

（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 803.06 万元，较上年增加262.93万元，主要原因是人员工资津补贴增加，且上年专项业务经费未列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 803.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）526.90 万元，较上年增加 109.45 万元，原因是行政人员工资奖金津补贴增加；

（2）信访事务（2010308）96 万元，较上年增加 96 万元，原因是本年预算新增信访专项业务经费。

(3) 事业运行(2010350)51.91 万元,较上年增加 7.44 万元,原因是本年度事业单位人员工资奖金津补贴增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 38.3 万元,较上年增加 38.3 万元,主要原因是增加年度绩效考核奖;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)57.29 万元,较上年增加 7.27 万元,原因是本年度养老保险单位缴费基数增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)29.08 万元,较上年增加 3.85 万元,原因是缴费基数增加;

(7) 事业单位医疗(2101102)3.58 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是本年度事业单位人员医疗保险缴费基数增加;

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。

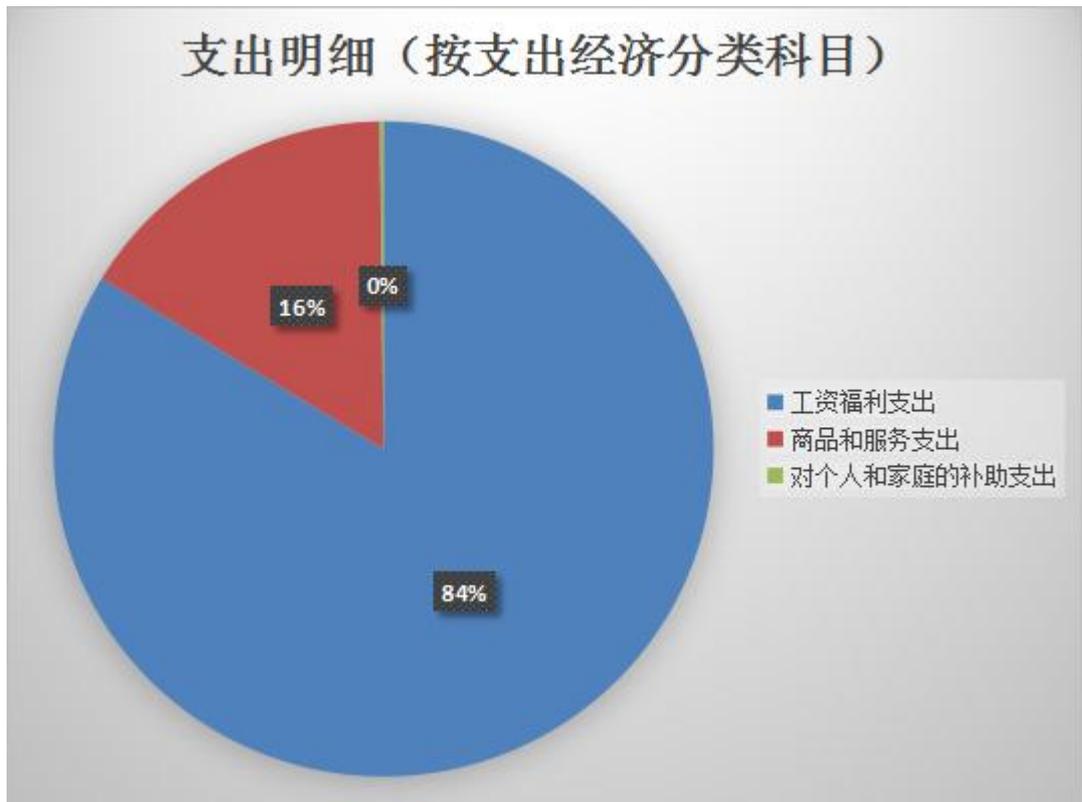
本部门当年一般公共预算支出 803.06 万元,其中:

工资福利支出(301)672.34 万元,较上年增加 167.42 万元,原因是本年度行政事业单位人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)129.28 万元,较上年增加 95.51 万元,原因是本年度新增信访专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1.44 万元,与上年持平,原因是领取独生子女保健费和遗属生活补助的人数、标

准无变化;



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 803.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）672.34 万元，较上年增加 167.42 万元，原因是本年度行政事业单位人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）129.28 万元，较上年增加 95.51 万元，原因是本年度新增信访专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，与上年持平，原因是领取独生子女保健费和遗属生活补助的人数、标准无

变化；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 2 万元（66.66%），增加主要原因是本年度增加信访专项业务支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是本年增加信访业务专项支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年增加信访业务专项支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年增加信访业务专

项支出。

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	信访业务培训	2023年3月23日-3月24日	120人	3万元	
2	信访工作会议	2023年5月8日-5月10日	100人	5万元	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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、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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款803.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.28 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是贯彻落实中央过紧日子的要求，厉行节约，努力降低行政运行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	803.06	一、部门预算	803.06	一、部门预算	803.06	一、部门预算	803.06
1、财政拨款	803.06	1、一般公共服务支出	713.11	1、人员经费和公用经费支出	668.76	1、机关工资福利支出	608.82
(1)一般公共预算拨款	803.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	634.04	2、机关商品和服务支出	126.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.28	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	134.30	5、对事业单位经常性补助	66.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	38.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	96.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.29	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.66	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	803.06	本年支出合计	803.06	本年支出合计	803.06	本年支出合计	803.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	803.06	支出总计	803.06	支出总计	803.06	支出总计	803.06

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	803.06	一、财政拨款	803.06	一、财政拨款	803.06	一、财政拨款	803.06
1、公共预算拨款	803.06	1、一般公共服务支出	713.11	1、人员经费和公用经费支出	668.76	1、机关工资福利支出	608.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	634.04	2、机关商品和服务支出	126.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	134.30	5、对事业单位经常性补助	66.02
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	38.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	96.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.29	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.44
		10、卫生健康支出	32.66	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	803.06	本年支出合计	803.06	本年支出合计	803.06	本年支出合计	803.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	803.06	支出总计	803.06	支出总计	803.06	支出总计	803.06

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）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	803.06	635.48	33.28	134.30	
201	一般公共服务支出	713.11	545.53	33.28	134.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.11	545.53	33.28	134.30	
2010301	行政运行	526.90	496.12	30.78		
2010308	信访事务	96.00			96.00	
2010350	事业运行	51.91	49.41	2.50		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30			38.30	
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29			
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29			
210	卫生健康支出	32.66	32.66			
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66			
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08			
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58			

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）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
	合计			803.06	635.48	33.28	134.30	
301	工资福利支出			672.34	634.04		38.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.07	315.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.77	19.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.64	161.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.16	14.90		33.26	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	33.18	28.14		5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.79	51.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			129.28		33.28	96.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.78		5.78	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	38.00		3.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		2.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		2.00	3.00	

30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		2.00	2.00	
303	对个人和家庭补助支出			1.44	1.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	668.76	635.48	33.28	
201	一般公共服务支出	578.81	545.53	33.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.81	545.53	33.28	
2010301	行政运行	526.90	496.12	30.78	
2010350	事业运行	51.91	49.41	2.50	
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29		
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29		
210	卫生健康支出	32.66	32.66		
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66		
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08		
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58		

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）

单位：万元

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
	合计			668.76	635.48	33.28	
301	工资福利支出			634.04	634.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.07	315.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.77	19.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.64	161.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.90	14.90		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.14	28.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.79	51.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			33.28		33.28	
30201	办公费	50201	办公经费	5.78		5.78	
30201	办公费	50502	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	

30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭补助支出			1.44	1.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门不涉及。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134.30	
427	宝鸡市信访局	134.30	
427001	宝鸡市信访局	129.26	
	专用项目	129.26	
	部门履职专项	129.26	
	2023 年度本级专项市信访局绩效考核奖	33.26	发放年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项信访业务专项	96.00	信访业务专项经费
427002	宝鸡市信访服务中心	5.04	
	专用项目	5.04	
	部门履职专项	5.04	
	2023 年度本级专项信访服务中心绩效考核奖	5.04	发放年度绩效考核奖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本部门不涉及。

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

单位：万元

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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	* *	5.00	3.00		1.00	2.00		2.00		13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	5.00	3.00	8.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	3.00	3.00
	合计	5.00	3.00		1.00	2.00		2.00		13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	5.00	3.00	8.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	3.00	3.00
	宝鸡市信访局	5.00	3.00		1.00	2.00		2.00		13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	5.00	3.00	8.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	3.00	3.00
427001	宝鸡市信访局	5.00	3.00		1.00	2.00		2.00		13.00	5.00		1.00	4.00		4.00	5.00	3.00	8.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	3.00	3.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信访业务专项		
主管部门		宝鸡市信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		96.00
		其中：财政拨款		96.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步推动信访问题化解，切实维护群众合法权益。 目标2：推动依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。 目标3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。 目标4：依法规范信访秩序，进一步推进社会和谐稳定。			
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：涉密	涉密
			指标 2：涉密	涉密
			
		质量指标	指标 1：信访事项按期办结率	≥95%
			指标 2：	
.....				

		时效指标	指标 1: 信访事项及时受理率	≥95%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	≤96 万元
			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: 涉密	涉密
			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: 信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
		指标 2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访群众满意率	≥90%	
		指标 2:		
			
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市信访局			
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
	任务 1	保障机关正常运转、完成各项信访工作的经费支出	803.06	803.06	
	金额合计		803.06	803.06	
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，践行以人民为中心的发展思想，坚持底线思维，围绕“强基础、重源头、抓规范、争一流”工作思路，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，纵深推进专项治理重复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设等重点任务，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，奋力谱写新时代宝鸡信访工作高质量发展新篇章。</p>				
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：涉密		涉密
			指标 2：涉密		涉密
			指标 3：涉密		涉密

			指标 4: 涉密	涉密
		质量指标	指标 1: 信访事项按期办结率	≥95%
			指标 2: 信访事项及时受理率	≥95%
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	2023 年
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	803.06 万元
	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: 提升信访工作质效	成效显著
			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: 信访政策宣传持续发挥作用	成效显著
			指标 2:	
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访群众满意率
.....				
.....				

表15

项目资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
		质量指标	指标 1:	

		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		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:	

注：本部门不涉及。