

2023 年宝鸡市信访服务中心 预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

本单位承担各项信访服务保障工作，完成网上信访服务工作；承担信访系统网络技术支持和信访大厅网络技术服务保障等工作；承担网上信访信息系统的后台服务和运行维护工作；完成市信访局交办的其他工作。

机构设置：

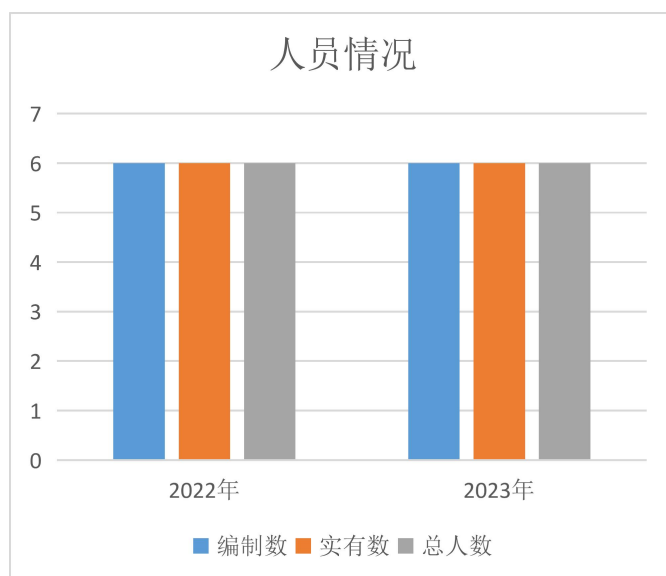
宝鸡市信访服务中心为宝鸡市信访局下属事业单位，是市财政二级预算管理的正科级公益一类事业单位，无内设机构。

二、工作任务

2023年，市信访服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面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，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，围绕“强基础、重源头、抓规范、争一流”工作思路，进一步加强干部队伍建设，努力提升工作效能，全力配合市局工作，攻坚信访积案，积极维护群众合法权益和社会和谐稳定，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献信访力量。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，信访服务中心事业人员编制 6 人，实有人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 66.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.02 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是人员升级升薪，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 66.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.02 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是人员升级升薪，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.02 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是人员升级升薪，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 66.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.02 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是人员升级升薪，工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 66.02 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是人员升级升薪，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 66.02 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）51.91 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是人员升级升薪，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.50 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是养老保险单位缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.58 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是事业单位医疗保险缴费基数增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5.04 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是增加

年度绩效考核奖。

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：

本单位当年一般公共预算支出 66.02 万元，其中：

工资福利支出（301）63.52 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是人员升级升薪，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.50 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 66.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.52 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是人员升级升薪，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）2.50 万元，较上年较上年减少 0.5 万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开

空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无国有资产占有使用及资产购置经费预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.02 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 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是原因是落实中央过紧日子要求，厉行节约。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市信访服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	66.02	一、部门预算	66.02	一、部门预算	66.02	一、部门预算	66.02
1、财政拨款	66.02	1、一般公共服务支出	56.95	1、人员经费和公用经费支出	60.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	66.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	66.02
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	5.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	5.04	7、对企业补助	0.00
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	5.50	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	66.02	本年支出合计	66.02	本年支出合计	66.02	本年支出合计	66.02
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	66.02	支出总计	66.02	支出总计	66.02	支出总计	66.02

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	66.02	一、财政拨款	66.02	一、财政拨款	66.02	一、财政拨款	66.02
1、一般公共预算拨款	66.02	1、一般公共服务支出	56.95	1、人员经费和公用经费支出	60.98	1、机关工资福利支出	0.00
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	58.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	66.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.50	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	66.02	本年支出合计	66.02	本年支出合计	66.02	本年支出合计	66.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	66.02	支出总计	66.02	支出总计	66.02	支出总计	66.02

表5

单位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	专项业务经费支出	备注
	合计	66.03	58.49	2.5	5.04	
201	一般公共服务支出	56.95	49.41	2.5	5.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	56.95	49.41	2.5	5.04	
2010350	事业运行	51.91	49.41	2.5	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	5.04	0.00	0.00	5.04	
208	社会保障和就业支出	5.5	5.5	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	

表6

单位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	专项业务经费支出	备注
	合计			66.02	58.48	2.5	5.04	
301	工资福利支出			63.52	58.48	0.00	5.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.5	1.5	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.18	28.14	0.00	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.5	0.00	2.5	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6	0.00	1.6	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9	0.00	0.9	0.00	

表7

单位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
	合计	60.99	58.49	2.5	
201	一般公共服务支出	51.91	49.41	2.5	
20103	政府办公厅(室)及相关机	51.91	49.41	2.5	
2010350	事业运行	51.91	49.41	2.5	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.5	5.5	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.5	5.5	0.00	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			60.98	58.48	2.5	
301	工资福利支出			58.48	58.48	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.5	1.5	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.14	28.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
302	商品和服务支出			2.5	0.00	2.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6	0.00	1.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9	0.00	0.9	

表9

单位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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

单位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	5.04	
427	宝鸡市信访局	5.04	
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年度绩效考核奖	5.04	发放年度绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			

注：本单位不涉及

表12

单位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	上年								当年								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					
427002	宝鸡市信访服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			发放考核奖		
主管部门			宝鸡市信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.04万元	
			其中: 财政拨款	5.04万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证信访服务中心人员工资，保证单位正常运转。				
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: 发放人员目责考核奖	6人	
		质量指标	指标1: 信访事项及时受理率	≥95%	
		时效指标	指标1: 及时发放	及时	
		成本指标	指标1: 严格控制标准	5.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市信访服务中心			
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	保人员工资保单位运转	66.02	66.02	
	金额合计		66.02	66.02	
年度 总体 目标	目标1：按照局机关安排，处理好信访业务工作，充分发挥职能作用，积极为市局工作献计献策，添砖加瓦，圆满完成市局交办的各项工作任务，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。				
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：保障人员经费		6人
		质量指标	指标1：信访事项及时受理率		≥95%
		时效指标	指标1：按时发放完成		按时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		66.02万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		90%

专项资金总体绩效目标表

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：		
					

注：本单位不涉及