

宝鸡市金台区信访局
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

(具体部门预算公开报表)

第四部分 公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员0名。主要职责：

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区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、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区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。

3、承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇(街)和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、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。

5、综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、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，检查指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

6、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，指导全区信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

7、承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8、负责全区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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年。今年全区信访工作的总体目标要求是：以“贯彻党的二十大精神、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，不断推动全区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。

一、着力强化政治引领

(一)抓实学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，精心组织学、广泛深入讲、结合实际干，推动学习贯彻党的二十大精神与信访工作实践深度融合。举办专题培训班，认真组织信访干部围绕“学习贯彻党的二十大精神，推动信访工作高质量发展”谈认识、谈目标、谈举措，真正学出感情、学出担当、学出成效。

(二)严格落实上级决策部署和工作要求。认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想，深刻领会习近平总书记等中央领导同志对信访工作的重要指示批示以及省、市、区

领导同志对信访工作的批示要求，准确把握当前信访工作新形势新变化新要求，始终扛牢为民解难为党分忧的政治责任，在推进落实“三个年”活动中，反映好社情民意，解决好信访问题，服务好工作大局。

(三)进一步加强党对信访工作的全面领导。扎实推动构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。按照“党政同责、‘一岗双责’，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，推行“一把手抓信访”工作机制，加强督查、约谈和考核，依法履行“三项建议”职责，持续完善信访工作责任体系。

二、着力抓好条例贯彻

(四)持续加大《信访工作条例》学习宣传。把《条例》的学习、宣传、贯彻贯穿信访工作始终以《条例》颁布实施一周年为契机，开展集中宣传月活动，推进《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习、“八五”普法和区委党校教学培训内容，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

(五)深入开展“《信访工作条例》贯彻落实推进年”活动。认真贯彻全省《条例》贯彻落实推进年活动要求，科学统筹安排，严密组织实施，确保取得实效。全面总结贯彻落实《条例》的经验做法，为全省现场会推广复制更多金台经验打好基础，进一步提升全区信访工作水平。

(六)扎实推进《信访工作条例》相关要求落地见效。按照市信访工作联席会议统一安排，对《条例》贯彻落实情况开展专项执法检查。重点对各镇街、区级有关部门贯彻落实《条例》、工作格局构建、工作责任落实、突出问题化解等情况进行督导检查，确保《条例》真正落地见效。

三、着力夯实基层基础

(七)健全信访工作联席会议机制。督促检查镇街信访工作联席会议机制的规范运行，协调指导较大的村(社区)、企业逐步建立信访工作联席会议机制，达到全覆盖。充分发挥联席会议机制统筹协调、整体推进、督促落实的作用，定期召开会议，分析研判形势，安排部署重点工作，研究解决重大问题。

(八)注重发挥基层组织平台作用。推进信访工作联席会议机制与各级矛盾纠纷调处中心的深度融合，加强信访与调解、诉讼、复议、仲裁等途径的有效衔接，构建信访矛盾纠纷“一站式受理、揽子调处、全链条解决”模式，实现信访矛盾化解“只进一扇门、最多跑一地”，确保“小事不出村、大事不出镇街、信访不上行”。

(九)扎实开展全省信访工作“四无”镇街创建活动。严格对照“四无”镇街创建标准，查找工作短板、细化工作措施、压实创建责任，以更大力度、更高标准开展全省信访工作“四无”镇街创建活动，力争年内2~3个镇街创建成功。

四、着力推进积案攻坚

(十)巩固深化治理重复信访、化解信访积案专项工作成果。总结治重化积专项工作成功经验，建立健全源头预防、排查梳理、综合施治、积案攻坚的常态长效机制。严格落实信访工作责任制，压实首接首办责任，坚持“谁主管、谁负责”，做到“接诉即办”，积案“随有随清”，有效避免和减少群众重复信访。

(十一)深入推进重点领域信访突出问题专项治理。积极发挥区级工作专班作用，采取领导包案、上下联动、条块结合、责任捆绑等措施，加大房地产、劳动社保、农村农业、国企改革、集资融资等重点领域信访突出问题专项治理力度，从根本上推动重点领域信访问题批量解决，突出矛盾有效缓解。

(十二)继续加大领导干部接访包案力度。全面摸排信访领域不稳定风险隐患，对久拖不决的重点信访矛盾、案结事未了的重点人员，全部列入领导干部接访包案范围。特别是涉及面广、解决难度大的疑难复杂问题，继续提请区级领导包抓，一体推进解决问题、帮扶救助、思想疏导等工作推动事要解决、事心双解，进一步减少全区信访积案存量。

五、着力强化源头治理

(十三)扎实开展为期三年的信访矛盾源头治理专项活动。按照国家信访局和省、市信访局统一安

排，聚焦源头治理和前端化解，结合全区实际，详细制定活动方案，细化目标，明确措施，一抓三年、持续用力，最大限度推动群众信访事项在镇街及以下得到妥善解决，实现源头治理、标本兼治的目标。

（十四）纵深开展“大督查大接访大调研”活动。高质量组织好领导干部接访下访活动，加强对领导接访事项、重点领域突出问题、不满意信访件的督查督办，以责任压实推动问题解决。围绕民生热点和突出问题，收集群众建议、开展调查研究，形成一批高质量调研成果，为区委、区政府科学决策提供有力参考。

（十五）及时就地解决群众初次信访事项。围绕“四率一占比”各项考核指标，加强对群众信访事项受理办理情况跟踪督导、办结回访、评估问效，下大力气做好初信初访的办理工作，确保信访事项及时受理率、按期办结率始终保持在100%，群众满意率、参评率大幅提升，重复信访占比大幅下降。

六、着力服务保障大局

（十六）扎实做好重点时期信访安全保障工作。紧紧围绕做好全国两会”等重要会议、重大活动期间信访安全保障工作，提前谋划安排，科学制定方案，及时动员部署，全力抓好源头治理和接访劝返工作，确保实现“三个不发生”的工作目标。

(十七)健全完善相关工作机制。健全完善矛盾风险排查预警、信息综合分析研判、源头多元协调化解、突发情况应急处置闭环管理机制，严格落实重大活动期间区级党政领导干部坐班接访和信访信息“零报告”机制，扎实做好重点群体、重点人员吸附化解稳定工作，坚决防止相关矛盾风险向社会领域甚至政治领域传导。

(十八)持续用力抓好重点人员管理。全面推广重点人员“听证说理”活动，系统梳理全区5年以上信访老户，帮助理顺情绪、化解心结。持续加大对缠访闹访等违法犯罪行为的处置力度，依法维护良好的信访秩序。

七、着力加强队伍建设

(十九)突出政治建设。不断强化政治机关意识，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(二十)提升履职能力。办好业务大讲堂，围绕高素质、专业化目标，常态化、有针对性开展教育培训，参加省市举办的岗位练兵、比武竞赛，打造全面过硬的信访干部队伍。精心组织新提拔科级领导干部到信访部门跟班学习活动，使信访工作岗位成为干部能力提升的重要平台。

(二十一)强化作风养成。巩固作风建设专项行动成果，力戒信访工作中的形式主义、官僚主义问题，特别是不作为、慢作为、敷衍塞责等问题，大兴“勤快严实精细廉”的优良作风，大力营造风清气正、干事创业的良好环境，教育引导全体信访干部在干部作风能力提升年活动中争当标兵、树立“为民解难不畏难、为党分忧勇担当”的良好形象。

(二十二)严守法纪底线。认真落实全面从严治党要求，锲而不舍加强党风廉政建设，始终把纪律规矩挺在前面，加强廉政风险动态防控，把组织纪律、廉洁纪律、群众纪律落实到信访工作的全过程，杜绝发生任何违法违纪违规问题，切实维护信访干部的良好形象。

三、部门预算单位

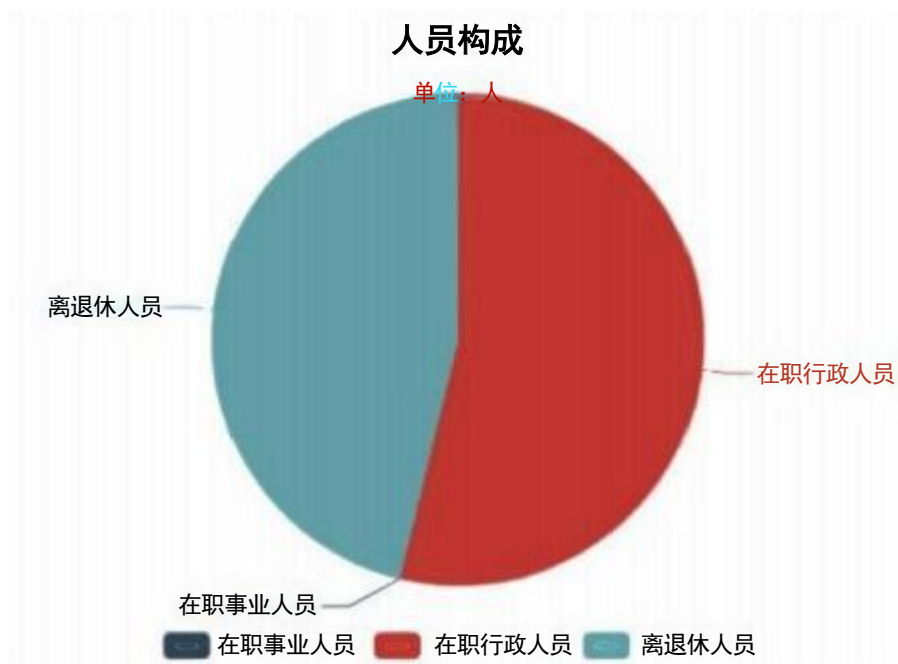
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员6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125.5859万元、其中一般公共预算拨款收入125.5859万元、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12.312万元，主要原因是奖励性绩效调整；2023年本部门预算支出125.5859万元，其中一般公共预算拨款支出125.5859万元、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12.312万元，主要原因是奖励性绩效调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入125.5859万元，其中一般公共预算拨款收入125.5859万元、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12.312万元，主要原因是奖励性绩效调整；2023年本部门财政拨款支出125.5859万元，其中一般公共预算拨款支出125.5859万元、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12.312万元，主要原因是奖励性绩效调整。

(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125.5859万元，较上年增加12.312万元，主要原因是奖励性绩效调整。

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125.5859万元，其中：

(2) 信访事务(2010308) 100.5658万元，较上年增加5.8458万元，原因是奖励性绩效调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.9234万元，较上年增加3.0743万元，原因是基数调整。

(9) 行政单位医疗(2101101) 5.6275万元，较上年增加0.9612万元，原因是较上年增加12.312万元，主要原因是基数调整。

(13) 住房公积金(2210201) 8.4693万元，较上年增加2.4309万元，原因是基数调整。

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125.5859万元。

工资福利支出(301)106.3299万元，较上年增加27.31万元，原因是机关工作人员增加及奖励性增量增加；

商品和服务支出(302)19.22万元，较上年减少15万元，原因是信访维稳接访工作逐步减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元，较上年无变化；

(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125.5859万元。

机关工资福利支出(501)106.3299万元，较上年增加27.31万元，原因是机关工作人员增加及奖励性增量增加；

机关商品和服务支出(502)19.22万元，较上年减少15万元，原因是信访维稳接访工作逐步减少；

对个人和家庭补助支出(509)0.04万元，较上年无变化；

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0.1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化；公务接待费0.1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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

截至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

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125.5859万元，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14.00万元，较上年无变化。

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. 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。

2. "三公"经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：宝鸡市金台区信访局

保密审查情况：已审签

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 | 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 | 不涉及，空表公开 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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 | 125.59 | 一、部门预算 | 125.59 | 一、部门预算 | 125.59 | 一、部门预算 | 125.59 |
| 2 | 1、财政拨款 | 125.59 | 1、一般公共服务支出 | 100.5 | 1、人员经费和公用经费支出 | 125.59 | 1、机关工资福利支出 | 106.33 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 125.59 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 106.33 | 2、机关商品和服务支出 | 19.22 |
| 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 | 19.22 | 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 | 0.04 | 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 | 0.00 | 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 | 10.92 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.04 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.63 | (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 | 8.47 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 125.59 | 本年支出合计 | 125.59 | 本年支出合计 | 125.59 | 本年支出合计 | 125.59 |
| 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 | 125.59 | 支出总计 | 125.59 | 支出总计 | 125.59 | 支出总计 | 125.59 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 | 125.59 | 、财政拨款 | 125.59 | 、财政拨款 | 125.59 | 、财政拨款 | 125.59 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 125.59 | 1、一般公共服务支出 | 100.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 125.59 | 1、机关工资福利支出 | 106.33 |
| 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 | 106.33 | 2、机关商品和服务支出 | 19.22 |
| 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 | 19.22 | 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)对个人和家庭的补助 | 0.04 | 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 | 0.00 | 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 | 10.92 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.04 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5.63 | (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 | 8.47 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 125.59 | 本年支出合计 | 125.59 | 本年支出合计 | 125.59 | 本年支出合计 | 125.59 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 125.59 | 支出总计 | 125.59 | 支出总计 | 125.59 | 支出总计 | 125.59 |

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：万元

| 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 | 125.59 | 111.59 | 14.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.57 | 86.57 | 14.00 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100.57 | 86.57 | 14.00 | 0.00 | |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 100.57 | 86.57 | 14.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | 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：万元

| 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 | | | 125.58 | 111.58 | 14.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 106.32 | 106.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.77 | 17.7 | 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 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.22 | 5.22 | 14.00 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 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：万元

| 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 | 125.59 | 111.59 | 14.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.57 | 86.57 | 14.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100.57 | 86.57 | 14.00 | |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 100.57 | 86.57 | 14.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | 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：万元

| 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 | | | 125.58 | 111.58 | 14.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 106.32 | 106.32 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.77 | 17.77 | 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 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.5 | 5.51 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.22 | 5.22 | 14.0 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 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：万元

| 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 |

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：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 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 | | | |
| <p>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。</p> | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市金台区信访局 | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------|
| 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 |
| | 人员经费 | 在编在岗人员工资及福利费 | 125.59 | 125.59 | |
| 金额合计 | | | 125.59 | 125.59 | |
| 年度总体目标 | 保障全国两会、全国重点会议等顺利召开，营造和谐稳定的社会环境及化解信访矛盾纠纷，化解信访积案专项工作，保障会社稳定团结。 | | | | |
| 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 | 重点会议安保工作及化解信访积案 | 2次会议、1件信访积案 | |
| | | | 在编人数 | 7人 | |
| | | 质量指标 | 实现全区零上访率 | 0 | |
| | | 时效指标 | 及时做好会议安保及化解信访积案 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 人员经费、差旅费及上访群众接待费等 | 125.59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定，人民安居乐业，有效提高我区的经济效益 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高我区的社会效益 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 有效促进当地生态发展 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效促进可持续发展 | 成效显著 | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |
| 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工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|--|----|
| 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 | | | |
| <p>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。</p> | | | | | |