

商洛市信访局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责

1、负责处理市内外群众、境外人士、法人及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，接待来访；承办中省信访局及有关部门转送、交办商洛的群众来信来访来电。

2、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；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3、督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任。拟定信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实；向各县区和部门转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省信联办、信访局及有关部门转送、交办商洛的群众信访事项，协调处理来市赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、协调指导全市信访工作。研究、起草全市有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立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。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据工作职责和任务，商洛市信访局局机关内设办公室、综合科、来访接待科、督查室、投诉受理办公室；下级事业单位商洛市群众来访接待中心。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年全市信访工作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、中央信访工作决策

部署和第八次全省信访工作会议精神，全省高质量推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动要求以及市委五届三次全会精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，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、《信访工作条例》贯彻落实推进年、大督查大接访大调研”活动，全省信访工作‘四无’镇(办)，全市无访村（居）创建”五项活动，推进化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、夯实信访工作基层基础、服务保障社会大局、加强信访干部队伍建设等五项重点任务，努力为“一都四区”建设、谱写商洛高质量发展新篇章贡献信访力量，奋力开创新时代信访工作新局面。

三、部门预算单位

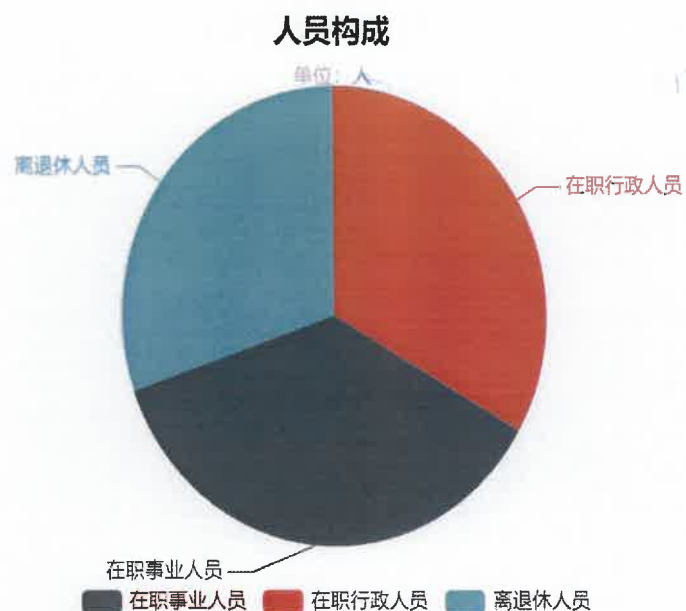
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市群众来访接待中心	
2	商洛市信访局	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 11 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 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 607.93 万元、其中一般公共预算拨款收入 607.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 182.33 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加；

2023 年本部门预算支出 607.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 182.33 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

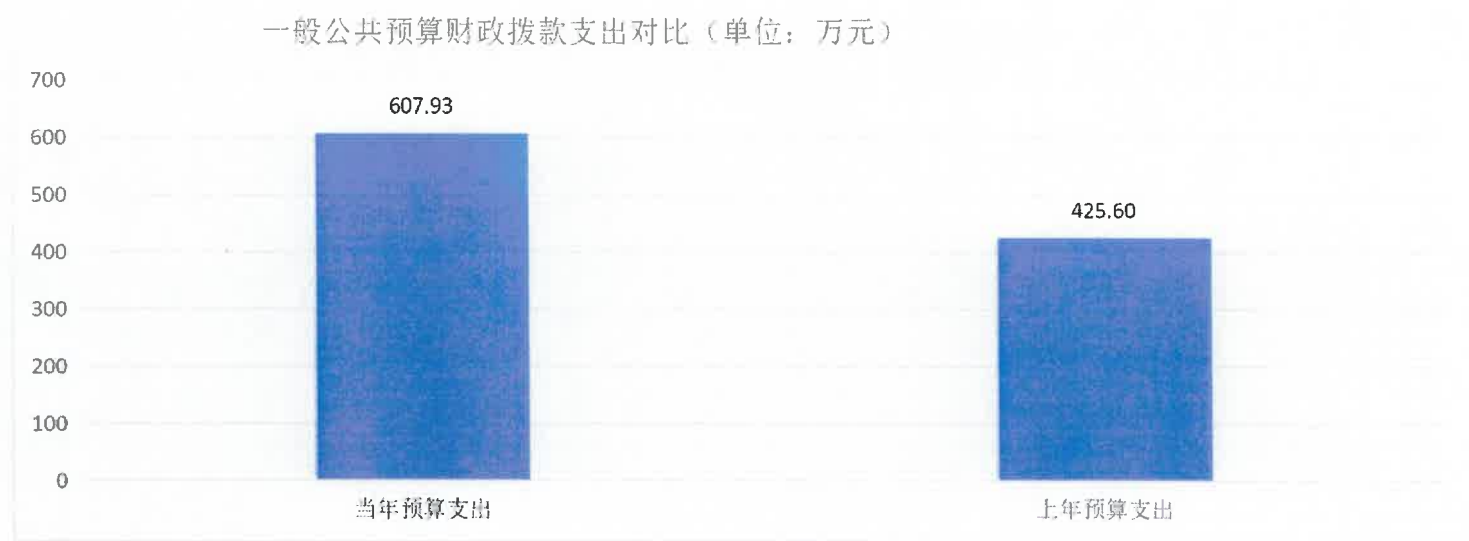
2023 年本部门财政拨款收入 607.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 182.33 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出

607.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.33 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 607.93 万元，较上年增加 182.33 万元，主要原因是人员经费预算增加，专项业务预算增加。



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 607.9 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0 万元，较上年减少 137.99 万元，原因是本级本年预算科目调整到信访事务。

（2）信访事务（2010308）328.24 万元，含人员经费支出 187.89 万元，公用经费支出 15.36 万元，专项业务经费 125 万元，较上年增加 243.25 万元，原因是本级本年预算科目调整到信访事务。

(3) 事业运行 (2010350) 154.39 万元, 含人员经费支出 144.17 万元, 公用经费支出 10.22 万元, 专项业务经费 0 万元, 较上年增加 39.08 万元, 原因是下属单位预算增加。

(4) 行政单位离退休 (2080501) 0.30 万元, 均为人员经费支出, 较上年增加 0.30 万元, 原因是本年对离退休人员公用经费预算单列功能科目预算。

(5) 事业单位离退休 (2080502) 0.06 万元, 均为人员经费支出, 较上年增加 0.6 万元, 原因是本年对离退休人员公用经费预算单列功能科目预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.26 万元, 均为人员经费支出较上年增加 12.63 万元, 原因是调资后养老保险缴费预算增加。

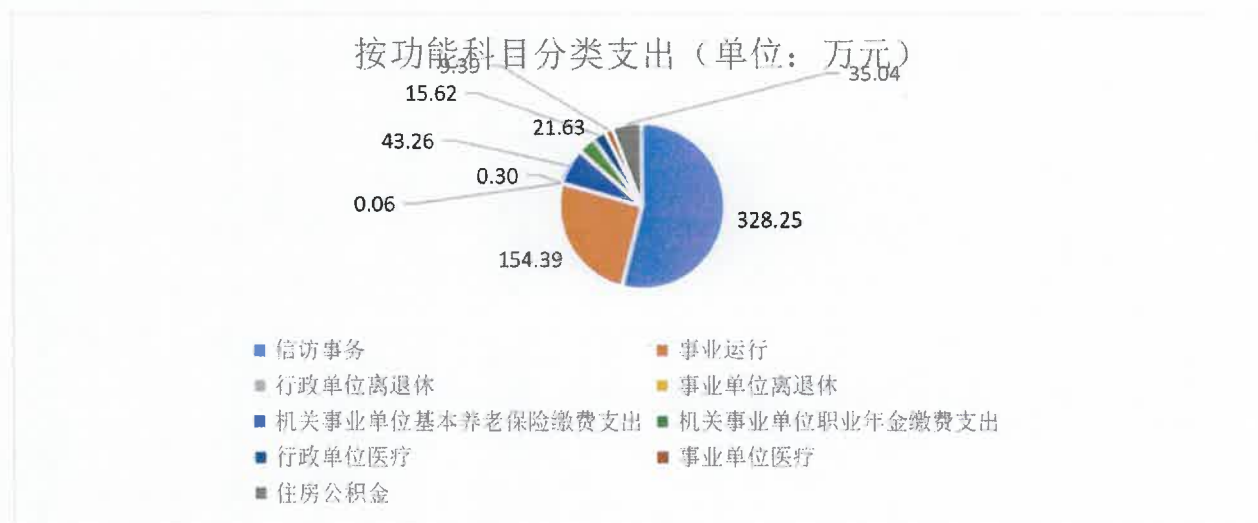
(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 21.63 万元, 均为人员经费支出, 较上年增加 6.32 万元, 原因是调资后职业年金缴费预算增加。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 15.6151 万元, 均为人员经费支出, 较上年增加 4.48 万元, 原因是调资后本级医疗保险缴费预算增加。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 9.3852 万元, 均为人员经费支出, 较上年增加 2.57 万元, 原因

是调资后下属单位医疗保险缴费预算增加。

(10) 住房公积金(2210201) 35.0395 万元，均为人员经费支出，较上年增加 11.64 万元，原因是调资后住房公积金预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

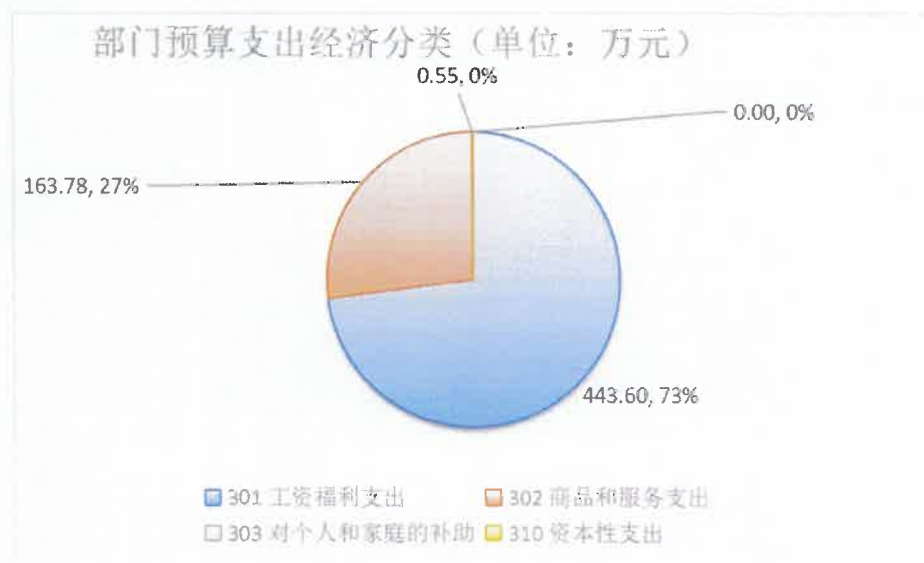
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 607.93 万元，其中：

工资福利支出（301）443.60 万元，均属人员经费支出，较上年增加 139.06 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

商品和服务支出（302）163.78 万元，含人员经费支出 12.84 万元、公用经费支出 25.94 万元、专项业务经费支出 125 万元，较上年增加 43.14 万元，原因是专项业务经费增加 40 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.55 万元，含人员经费 0.55 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是预算增加独生子女费。



(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 607.93 万元，其中：

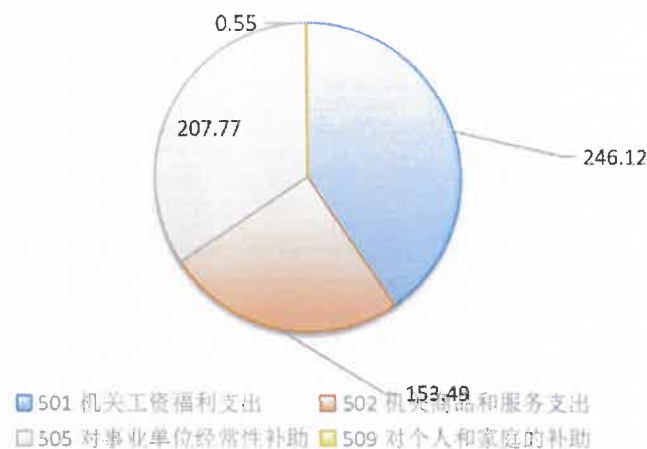
机关工资福利支出（501）246.12 万元，均属人员经费支出，较上年增加 86.17 万元，原因是调资后人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）153.49 万元，含人员经费 12.84 万元，公用经费支出 15.66 万元，专项业务经费支出 125 万元，较上年增加 43.08 万元，原因是人员经费中其他交通费用增，另外专项业务经费增加 40 万元。

对事业单位经常性补助（505）207.77 万元，含人员经费 197.49 万元，公用经费支出 10.28 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 52.95 万元，原因是人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.55 万元，含人员经费 0.55 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是预算增加独生子女费。

政府预算支出经济分类（单位：万元）



（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拨款收支，并已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排“三公”经费预算支出，本年预算减少公务用车运行维护费预算 2 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本部门无此项经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本部门无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的原因是本单位调拨的车辆未在建。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本部门无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（0%），增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），无增减的主要原因

是根据工作需要预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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	全市信访工作会议	2023（1 次）	50	1	
2	信访业务会议	2023（8 次）	160	1.5	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 607.93 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算 28.50 万元，较上年增加 6.66 万元，主要原因是会议费、差旅费、其他交通费等预算比上年增加。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市信访局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
部门预算	6,079,326.00	部门预算	6,079,326.00	部门预算	6,079,326.00	部门预算	6,079,326.00
1、对财政拨款	6,079,326.00	1、一般公共服务支出	4,826,378.00	1、人员经费和公用经费支出	4,829,326.00	1、机关工资福利支出	2,461,193.00
(1) 一般公共预算拨款	6,079,326.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,436,042.00	2、机关商品和服务支出	1,535,006.00
其中：专项基金列入部门预算的项目	1,250,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	387,812.00	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	5,472.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077,653.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、业务费经营支出	1,250,000.00	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		(1) 工资福利支出		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	652,550.00	(2) 商品和服务支出	1,250,000.00	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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	5,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,003.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、援助援助工业信息支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上解支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	6,079,326.00	本年支出合计	6,079,326.00	本年支出合计	6,079,326.00	本年支出合计	6,079,326.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
收入总计	6,079,326.00	支出总计	6,079,326.00	支出总计	6,079,326.00	支出总计	6,079,326.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	6,079,326.00	6,079,326.00	1,250,000.00									
120	商洛市信访局	6,079,326.00	6,079,326.00	1,250,000.00									
120001	商洛市信访局	4,001,673.00	4,001,673.00	1,250,000.00									
120002	商洛市群众来访接待中心	2,077,653.00	2,077,653.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,079,326.00	一、财政拨款	6,079,326.00	一、财政拨款	6,079,326.00	一、财政拨款	6,079,326.00
1、一般公共预算拨款	6,079,326.00	1、一般公共预算支出	4,826,378.00	1、人员经费和公用经费支出	4,829,326.00	1、机关工资福利支出	2,461,193.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,436,042.00	2、机关商品和服务支出	1,535,008.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,812.00	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	5,472.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077,653.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	652,550.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,472.00
		10、卫生健康支出	250,003.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	6,079,326.00	本年支出合计	6,079,326.00	本年支出合计	6,079,326.00	本年支出合计	6,079,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,079,326.00	支出总计	6,079,326.00	支出总计	6,079,326.00	支出总计	6,079,326.00

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：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	6,079,326.00	4,569,914.00	259,412.00	1,250,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,826,378.00	3,320,566.00	255,812.00	1,250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	4,826,378.00	3,320,566.00	255,812.00	1,250,000.00	
2010308	信访事务	3,282,479.00	1,878,871.00	153,608.00	1,250,000.00	
2010350	事业运行	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00		
208	社会保障和就业支出	652,550.00	648,950.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支	652,550.00	648,950.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养	432,633.00	432,633.00			
2080506	机关事业单位职业年	216,317.00	216,317.00			
210	卫生健康支出	250,003.00	250,003.00			
21011	行政事业单位医疗	250,003.00	250,003.00			
2101101	行政单位医疗	156,151.00	156,151.00			
2101102	事业单位医疗	93,852.00	93,852.00			
221	住房保障支出	350,395.00	350,395.00			
22102	住房改革支出	350,395.00	350,395.00			
2210201	住房公积金	350,395.00	350,395.00			

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：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			6,079,326.00	4,569,914.00	259,412.00	1,250,000.00	**
301	工资福利支出			4,436,042.00	4,436,042.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,984.00	816,984.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,808.00	602,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,330.00	454,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,220.00	46,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,782.00	402,782.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,360.00	316,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,361.00	243,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,272.00	189,272.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,681.00	121,681.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,636.00	94,636.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,151.00	156,151.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,852.00	93,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,043.00	3,043.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,647.00	10,647.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,001.00	195,001.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,394.00	155,394.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,860.00	67,860.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,880.00	89,880.00			
302	商品和服务支出			1,637,812.00	128,400.00	259,412.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,334,000.00		84,000.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,040.00	128,400.00	11,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,472.00	5,472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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：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	4,829,326.00	4,569,914.00	259,412.00	**
201	一般公共服务支出	3,576,378.00	3,320,566.00	255,812.00	
20103	政府办公厅(室)及相	3,576,378.00	3,320,566.00	255,812.00	
2010308	信访事务	2,032,479.00	1,878,871.00	153,608.00	
2010350	事业运行	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	
208	社会保障和就业支出	652,550.00	648,950.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支	652,550.00	648,950.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养	432,633.00	432,633.00		
2080506	机关事业单位职业年	216,317.00	216,317.00		
210	卫生健康支出	250,003.00	250,003.00		
21011	行政事业单位医疗	250,003.00	250,003.00		
2101101	行政单位医疗	156,151.00	156,151.00		
2101102	事业单位医疗	93,852.00	93,852.00		
221	住房保障支出	350,395.00	350,395.00		
22102	住房改革支出	350,395.00	350,395.00		
2210201	住房公积金	350,395.00	350,395.00		

表8

部门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：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			4,829,326.00	4,569,914.00	259,412.00	**
301	工资福利支出			4,436,042.00	4,436,042.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,984.00	816,984.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,808.00	602,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454,330.00	454,330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,220.00	46,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,782.00	402,782.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,360.00	316,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,361.00	243,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,272.00	189,272.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,681.00	121,681.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,636.00	94,636.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,151.00	156,151.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,852.00	93,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,043.00	3,043.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,647.00	10,647.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,001.00	195,001.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,394.00	155,394.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,860.00	67,860.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,880.00	89,880.00		
302	商品和服务支出			387,812.00	128,400.00	259,412.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,040.00	128,400.00	11,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,472.00	5,472.00		

表8

部门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：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			4,829,326.00	4,569,914.00	259,412.00	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1250000	
120001	商洛市信访局	1250000	
	专用项目	1250000	
	专用项目	1250000	
	中省节会期间集中劝返经费	150000	维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。
	驻京长效机制劝返经费	600000	对到京越级上访进行劝返。
	驻省长效机制劝返经费	100000	驻西安接待越级上访群众
	信访关爱资金	200000	信访关爱资金
	市政府信访大厅运维工作经费	200000	市政府信访大厅运维工作经费

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：元

[illegible]

表13

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: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京长效机制劝返经费、中省节会期间集中劝返经费、驻省长效机制劝返经费、信访大厅运行维护费、信访关爱资金			
主管部门		商洛市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		125	
		其中：财政拨款		125	
		其他资金			
总体目标	维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。				
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	驻京常驻4人，驻省常驻3人，共计365天	365	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	驻京、驻省、中省节会期间劝返经费及信访大厅运行维护费、信访关爱资金成本控制	1250000元	
		社会效益指标	涉密	涉密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	90%	
			困难信访干部满意度	100%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市信访局			
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	深入贯彻落实《信访工作条例》，提升信访工作规划水平。	607.93	607.93	
	任务2	开展全省信访工作示范（镇办）创建工作，提升全国信访工作示范县创建水平，提升“责任信访、法治信访、阳光信访”工作水平，打造“信用信访、数字信访、人文信访”。			
	任务3	坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展信访矛盾源头治理，强化分析研判，着力化解信访积案，维护群众合法权益。			
	任务4	加强信访机构和信访干部队伍建设，为信访工作高质量发展贡献提供组织保障。			
	任务5	5、抓好重要时段信访安全保障工作，确保社会和谐稳定。			
	金额合计		607.93	607.93	
年度 总体 目标	目标1：开展全省示范镇（办）创建工作，提升全国信访工作示范县创建水平。 目标2：持续化解信访突出问题，维护群众合法权益。 目标3：持续深化“最多访一次”实施，强化源头预防，夯实基层基础。 目标4：持续提升“责任信访、法治信访、阳光信访”工作水平，打造“信用信访、数字信访、人文信访”。 目标5：抓好重要时段信访安全保障工作，确保社会和谐稳定。				
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	涉密		涉密
		质量指标	信访事项及时受理率		≥98%
			信访事项及时办结率		≥98%
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年12月底
		成本指标	严格控制费用规模		≤607.93
	效益指标	社会效益指标	涉密		涉密
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率		≥90%
			困难信访干部满意率		≥100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		驻京长效机制劝返经费、中省节会期间集中劝返经费、驻省长效机制劝返经费			
主管部门		商洛市信访局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125	年度资金总额:	125
	其中:财政拨款		125	其中:财政拨款	125
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻京、驻省、驻会、信访大厅接待天数	365天	
			驻京、驻省、驻会、信访大厅工作人员人数	≥50人次	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月31日前完成	
		成本指标	驻京、驻省、中省节会期间劝返经费、信访接待大厅运行费、信访关爱资金成本控制	1250000元	
		社会效益指标	涉密	涉密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	
			困难信访干部满意度	≥100%	

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。