

**宝鸡市陈仓区信访局
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

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

主要职责：1、负责处理区内群众、法人及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电，接待来访。

2、负责向区委办、区政府办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和规定的建议。

3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况，加强信访事项的督查督办，承办区级领导交办信访事项的落实，向镇街和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定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，加强信访信息系统建设和应用。

5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。

6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。

机构设置：根据《宝鸡市陈仓区人民政府办公室关于印发〈陈仓区信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝陈政发[2019]40号文件），区信访局为陈仓区政府直属机构，属于全额拨款的行政单位，局机关包括3个内设股室，9名编制。

二、2023年度部门工作任务

依据信访工作要求，在2023年度主要工作有以下方面：

- 1、做好区内群众来信、来访的日常接待，突发群体事件的处置，区级领导及上级领导和组织批示交办的重点信访事项的督办汇报工作。
- 2、做好全国、省、市、区各级两会期间的信访稳定、接访劝返工作。
- 3、协调跨区域、跨部门信访事项的处置工作。
- 4、做好信访积案的化解疏导和息诉罢访工作。
- 5、做好重点信访事项的化解工作及依法治访。
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

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，本部门下级预算单位 0 个。

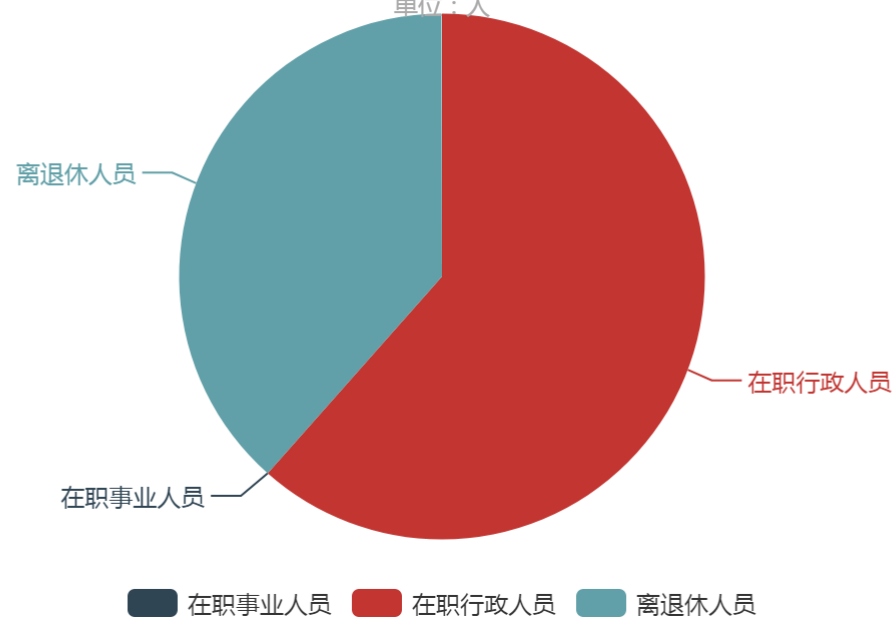
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区信访局	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成

单位：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

165.7834 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.7834 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 20.8900 万元，主要原因是单位人员工资结构调整；2023 年本部门预算支出 165.7834 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.7834 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 20.8900 万元，主要原因是 2023 年本单位财政供养人员工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 165.7834 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.7834 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.8900 万元，主要原因是人员工资结构调整；2023 年本部门财政拨款支出 165.7834 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.7834 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年增加 20.8900 万元，主要原因是人员工资结构调整。

（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 165.7834 万元，较上年增加 20.8900 万元，主要原因是人员工资结构调整。

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 165.7834 万元，其中：

信访事务（2010308）133.1913 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是人员工资结构调整。

培训支出（2050803）2.0000 万元，较上年持平

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9524 万元，较上年增加 2.5100 万元，原因是人员工资结构调整。

死亡抚恤（2080801）0.4200 万元，较上年持平。

行政单位医疗（2101101）6.1397 万元，较上年增加 0.4400 万元，原因是人员工资结构调整。

住房公积金（2210201）10.0800万元，较上年增加1.9800万元，原因是人员工资结构调整。

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165.7834万元，其中：

工资福利支出（301）130.3134万元，较上年增加20.4734万元，原因是基础绩效工资加入工资；

商品和服务支出（302）35.0500万元，较上年增加0.4200万元，原因是核算结构调整；

对个人和家庭的补助（303）0.4200万元，较上年增加0.4200万元，原因是增加一名遗属补助经费。

（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165.7834万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.3134万元，较上年增加20.4734万元，原因是基础绩效工资加入工资；

机关商品和服务支出（502）35.0500万元，较上年增加0.4200万元，原因是核算结构调整；对个人和家庭的补助（509）0.4200万元，较上年增加0.4200万元，原因是增加一名遗属补助经费。

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 0.50 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平。公务接待费 0.50 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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 1 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

本部门 2023 年无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.7834 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 35.0500 万元，较上年持平。

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. 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。

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：宝鸡市陈仓区信访局

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	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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	165.78	一、部门预算	165.78	一、部门预算	165.78	一、部门预算	165.78
2	1、财政拨款	166.78	1、一般公共服务支出	133.19	1、人员经费和公用经费支出	165.78	1、机关工资福利支出	130.31
3	(1)一般公共预算拨款	167.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.31	2、机关商品和服务支出	35.05
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	35.05	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	0.42	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	2.00	(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	14.37	(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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.14	(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	10.08				
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	165.78	本年支出合计	165.78	本年支出合计	165.78	本年支出合计	165.78
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	165.78	支出总计	165.78	支出总计	165.78	支出总计	165.78

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	165.78	一、财政拨款	165.78	一、财政拨款	165.78	一、财政拨款	165.78
2	1、一般公共预算拨款	166.78	1、一般公共服务支出	133.19	1、人员经费和公用经费支出	165.78	1、机关工资福利支出	130.31
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	130.31	2、机关商品和服务支出	35.05
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	35.05	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	0.42	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	14.37	(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	0.42
11			10、卫生健康支出	6.14	(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	10.08				
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	165.78	本年支出合计	165.78	本年支出合计	165.78	本年支出合计	165.78
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	165.78	支出总计	165.78	支出总计	165.78	支出总计	165.78

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）

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	165.78	130.73	35.05	0.00	
2	201	一般公共服务支出	135.19	100.14	35.05	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.19	100.14	35.05	0.00	
4	2010308	信访事务	135.19	100.14	35.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.08	10.08	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）

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			165.78	130.73	35.05	0.00	
2	301	工资福利支出			130.31	130.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.67	93.67	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			35.05	0.00	35.05	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	5.30	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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）

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	165.78	130.73	35.05	
2	201	一般公共服务支出	135.19	100.14	35.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	135.19	100.14	35.05	
4	2010308	信访事务	135.19	100.14	35.05	
5	208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00	
8	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	
13	221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.08	10.08	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）

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			165.78	130.73	35.05	
2	301	工资福利支出			130.31	130.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.67	93.67	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.62	35.62	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91	0.00	
9	302	商品和服务支出			35.05	0.00	35.05	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	5.30	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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
1				
2				

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

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			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区信访局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	信访工作任务	保障信访系统业务运作所需经费支出		总额	财政拨款	其他资金
				165.7834	165.7834	
		金额合计		165.7834	165.7834	
年度总体目标	1、做好区内群众来信、来访的日常接待，突发群体事件的处置，区级领导及上级领导和组织批示交办的重点信访事项的督办汇报工作。 2、做好全国、省、市、区各级两会期间的信访稳定、接访劝返工作。 3、协调跨区域、跨部门信访事项的处置工作。 4、做好信访积案的化解疏导和息诉罢访工作。 5、做好重点信访事项的听证评议工作。 6、完成区委、区政府交办的其他工作任务					
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	登记办理群众来信来访数量	小于等于1510人次		
		质量指标	信访积案化解	大于等于96%		
		时效指标	接访化解群众诉求	及时迅速		
		成本指标	严格控制费用规模	小于等于165.7834万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访工作的效益和质量服务水平	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不间断的信访法律法规宣传继续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标		信访群众满意率		

表15

2023年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。