

绥德县信访局
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责和机构设置
- 二、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、部门收支情况说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占用情况说明
- 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、部门的主要职责和机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门、转送、交办绥德的群众来信、来电、来访。

2、负责向县委、县政府反映来信、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方针、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇和部门转送、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、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办绥德的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全县信访工作，研究拟定全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，检查、指导县内党政各部门的信访工作和各镇的信访工作。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各镇、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。

6、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，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥德县信访局为全额财政预算行政机关。

二、2023 年部门工作任务

（一）坚持和加强党对信访工作的全面领导

坚定不移地推进党的政治建设，以五个方面内容为主题，把常态化学习教育贯穿于全年工作始终，不断坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

1、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。

2、深入学习贯彻党的二十大精神。组织开展学习、宣传、培训等系列活动，掀起学习贯彻落实的热潮。

3、深入学习贯彻《信访工作条例》。将《信访工作条例》的学习贯彻作为今年工作的重中之重，以全县各镇、各部门和广大信访干部为重点，通过举办学习研讨班，组织开

展“学习宣传月”活动等，在全县营造浓厚氛围，推动《信访工作条例》学习贯彻落地见效。

4、深入学习贯彻中、省、市信访工作决策部署和各级领导就信访工作重要批示精神。

5、深入学习贯彻《榆林市预防和化解信访矛盾工作责任追究办法（试行）》和《榆林市年度目标责任考核信访专项工作加减分办法（试行）》通知精神。

（二）持续推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作

坚定不移地推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，最大限度减存量。

1、全面推进信访积案清零。聚集中省交办的第二批 40 件（中央 36 件、省上 4 件）和第一批未化解重复信访事项，采取建立台账、清单管理、挂账销号等措施，建立“周通报、月调度、季点评、年考核”制度，坚持高位推动，压实工作责任，坚持多元化解，加强督查督办，进一步提高化解质量，确保中省交办第二批重复信访事项 2023 年 4 月 1 日前化解率达 80%，7 月 1 日前全部化解完成。

2、持续推动重点事项化解。按照《关于进一步夯实党政领导包案责任扎实推进重大疑难信访矛盾化解工作的通知》要求，持续跟踪督办集中交办的 20 个重点群体、18 个重点人员中涉及我县的 3 个重点群体和 1 个重点人员化解稳

定情况，并按照工作进展和形势变化更新重点信访事项包抓台账，实行动态管理。

3、持续推动重点领域治理。紧盯房地产（物业管理）、集资融资、劳动社保、涉法涉诉、拆迁安置、交通运输、教育、涉军、涉疫情等领域信访突出问题，注重发挥信访工作联席会议机制作用，加强调查研究、督导检查，切实推动重点领域信访问题妥善解决。

（三）持续推进信访制度改革

坚定不移地推进信访制度改革向广度和深度发展，更好地把信访制度优势转化为社会治理效能。

1、加强信访事项办理标准化建设。一是要改革来访接待机制。推进群众来访联合接待中心标准化建设，优化接访登记办理工作流程，压实县级接谈疏导责任和办理责任，落实首接首办责任，实现“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”，提升一次性化解质效。二是加强网上信访工作。深入学习贯彻中办、国办《关于进一步加强新时代网上信访工作的意见》，有效规范网上信访秩序，完善网上信访工作长效机制，健全分级分类办理方式，简化初次、重复事项办理流程，推行“接诉即办”工作模式，及时高效解决网上信访问题，提升群众满意率。三是创新办信工作方法。加强办信工作标准化、规范化、信息化建设，完善办理群众来信工作

规则，优化业务流程，强化对群众来信的个性化回复和回访，及时回应群众关切。

2、建立健全信访工作责任传导机制。一是完善督查督办机制。充分发挥督查职能，进一步完善与县纪委和县委、县政府督查机构信访工作联合督查，疑难复杂问题提级督查和信访事项“全流程”督查，信访干部“全员督查”等工作机制。持续开展“大督查大接访大调研”活动，健全班子成员分片包抓乡镇、部门常态化机制，定期对包抓单位进行检查指导，加大对疑难复杂信访事项的带案下访和跟踪回访力度。着力用好复查复核，强化程序和实体性审查，纠偏纠错、化解矛盾。二是加强考核考评机制。建立“周通报、月调度、季点评、年考核”的工作机制，落实《榆林市年度目标责任考核信访专项工作加减分办法》（试行），将信访考核与年度目标责任考核有效衔接。三是落实责任追究机制。落实《榆林市预防和化解信访矛盾工作责任追究办法（试行）》，强化问责追责力度，对工作中发现的因工作不到位引发群众信访矛盾的典型问题开展责任倒查和责任追究。

3、强化信访信息综合分析研判。一是建立常态化信访信息综合分析研判制度。按季度形成信访形势分析报告，加大对政策性、群体性信访问题的专题调研和分析研判力度，及时向党委和政府提出改进工作、完善政策的建议。二是加强敏感时期信访风险预警和应急处置。对内幕性、行动性、

苗头性信息要跟踪分析，全面掌握信访动态。完善重大信访信息报送、重要信息日常通报、信访舆情监测、重大活动和重要会议期间“零报告”等制度，健全完善应急预案，统筹协调、分类施策，及时、果断、妥善处理各类涉访事件。

（四）做好重大敏感节点信访服务保障

做好重大活动信访保障工作。加大越级访治理力度，逐级建立矛盾纠纷排查化解台账，落实化解稳定责任，强化重点群体、重点人员信访事项的化解攻坚，实现进京、赴省越级访较上年度下降 50%。提前谋划部署，科学制度预案，加强驻京、赴省常规值班劝返工作，及时启动重点时期信访安全保障工作机制。加强统筹协调，切实做好党的二十大、省第十四次党代会、省十七运会、市党代会、市“两会”等重要会议、重大活动期间的信访保障工作，坚决防止发生大规模聚集上访、个人极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作。

（五）着力推进信访工作源头治理

坚定不移地推进信访矛盾源头预防化解，扎实开展信访工作示范县创建，以信访工作示范县创建活动为契机，主动把信访工作融入基层社会治理大格局，强化信访问题源头防治中，切实打牢信访工作根基。

1、健全基层信访工作网络。做实基层信访工作平台，大力推广在乡镇建立信访工作联席会议机制，整合部门和基

层力量共同做好信访工作，信访工作联席会议制度延伸到乡镇，充分依托基层群众工作平台和网格化服务管理，及时协调解决群众合理诉求。

2、扎实开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动。大力推广我县“说事堂”工作模式以及郝家桥乡村治理等先进基层治理经验，不断总结提炼“双桥经验”，创新“三调联动”矛盾纠纷化解机制，完善党员领导干部定期接访、约访、下访的长效机制，统筹资源力量推进信访矛盾问题化解。结合创建“全国信访工作示范县”的总体目标，组织开展示范镇创建活动，强化信访矛盾源头治理，健全信访问题多元化解机制，全面提升基层信访工作治理能力水平。

（六）不断加强信访干部队伍建设

坚定不移地推进党史学习教育向纵深发展，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化信访干部队伍。

1、加强政治建设。认真贯彻新时代党的建设的总要求，以政治建设为统领，不断巩固拓展党史学习教育成果，强化政治机关意识，引导广大信访干部牢记信访部门是政治机关、信访工作是政治工作的政治定位，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，忠诚履行“人民信访为人民”的职责使命。

2、加强作风建设。认真落实全面从严治党要求，扎实开展干部队伍作风集中整顿活动，扎实开展党员领导干部“双述、双亮”和全市信访系统“最美信访干部”评选宣传

活动，持之以恒推进作风建设，坚决纠正信访工作中的形式主义、官僚主义，进一步营造风清气正、干事创业的良好氛围。

3、加强能力建设。创新干部教育培训方式，加强集中培训、挂职锻炼、岗位练兵，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼。围绕信访基础业务规范化办理，组织开展信访业务“大讲堂”，试行信访案件办理质量评测和通报制度，自下而上开展岗位练兵比武竞赛活动，进一步提升信访干部综合能力。

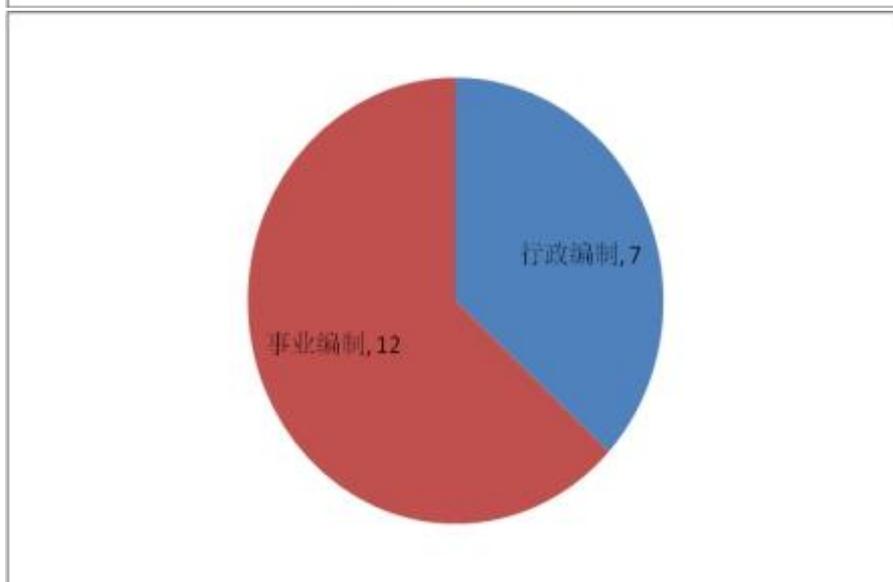
三、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关预算，无独立核算下属单位。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位有 1 个行政单位，单位经费按照全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	合计	在职	遗属
	合计			23	20	2
1	绥德县信访局	行政机关	全额拨款	23	20	2

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人，事业编制 12 人；实有在职人员 20 人，其中行政 7 人，事业 13 人；遗属 2 人。退休人员全部移交社保中心。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支情况说明

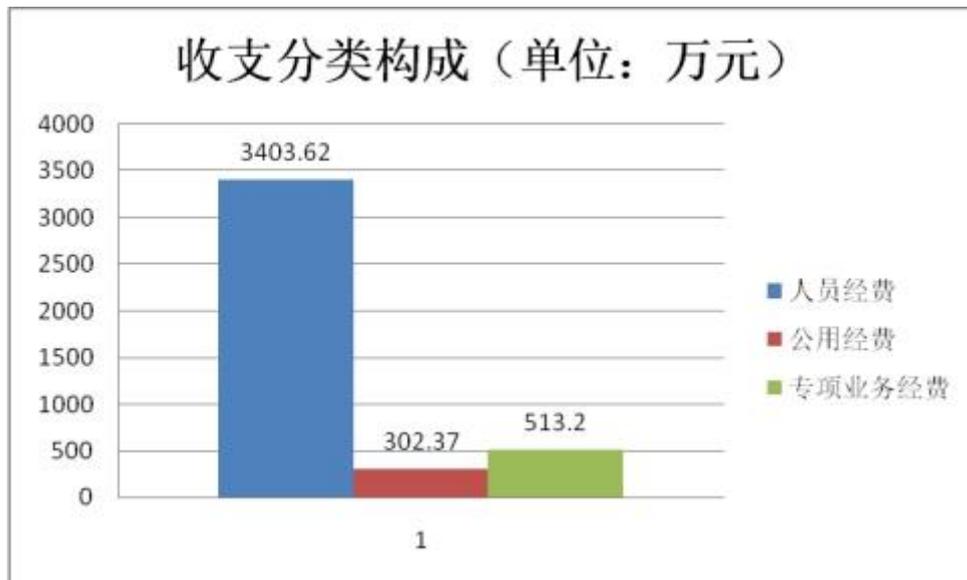
(一) 部门预算收支编制的相关依据

根据《预算法》、《2023 年政府收支分类科目》编制了信访局 2023 年部门综合预算。

(二) 收支预算总体情况

1、2023年本部门预算收入319.16万元，其中：工资福利236.36万元；公用经费62.00万元；专项业务经费20.80万元。较2022年增加了26.41万元，增加9.02%，主要原因是人员变动和专项业务经费增加。

2、2023年本部门预算支出319.16万元，其中：工资福利236.36万元；公用经费62.00万元；专项业务经费20.80万元。较2022年增加了26.41万元，增加9.02%，主要原因是人员变动和专项业务经费增加。



（三）财政拨款收支情况

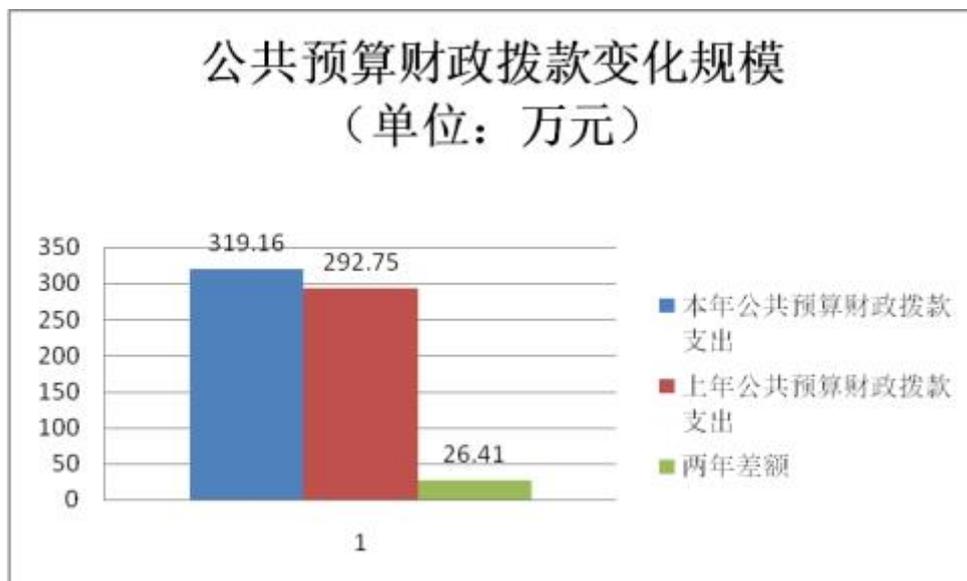
1、2023年本部门财政拨款预算收入319.16万元，其中：工资福利236.36万元；公用经费62.00万元；专项业务经费20.80万元。较2022年增加了26.41万元，增加9.02%，主要原因是人员变动和专项业务经费增加。

2、2023 年本部门财政拨款预算支出 319.16 万元，其中：工资福利 236.36 万元；公用经费 62.00 万元；专项业务经费 20.80 万元。较 2022 年增加了 26.41 万元，增加 9.02%，主要原因是人员变动和专项业务经费增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 319.16 万元，较 2022 年增加了 26.41 万元，增加 9.02%，主要原因是人员变动和专项业务经费增加。



2、支出按功能分类的明细情况

2023 年当年一般公共财政拨款预算支出 319.16 万元，其中：

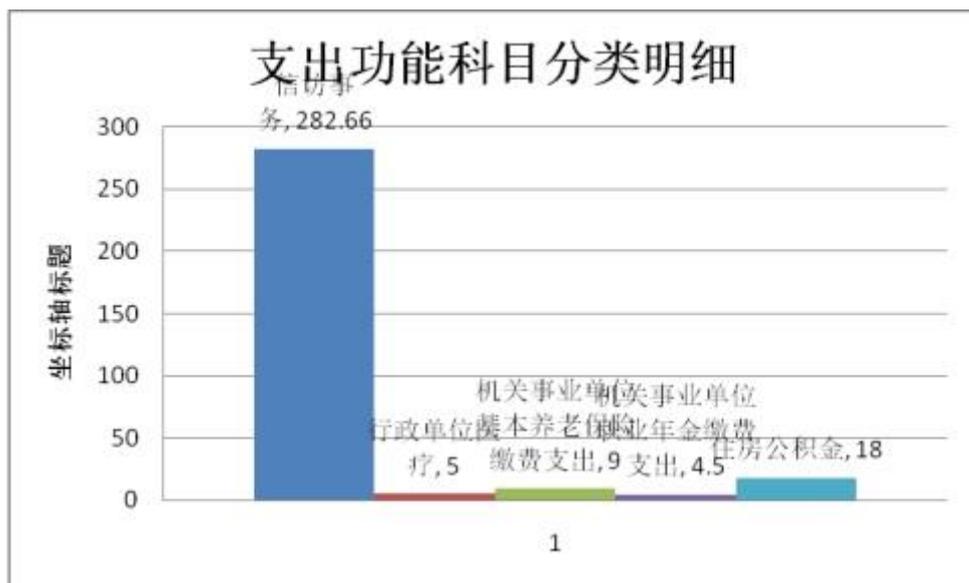
信访事务（2010308）282.66 万元，较上年增加了 86.36 万元，增加 43.99%，主要原因是人员变动和专项业务经费增加。

行政单位医疗（2201101）5 万元，与上年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9 万元，与上年持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5 万元，与上年持平。

住房公积金（2310201）18 万元，与上年持平。



3、支出按经济分类的明细情况

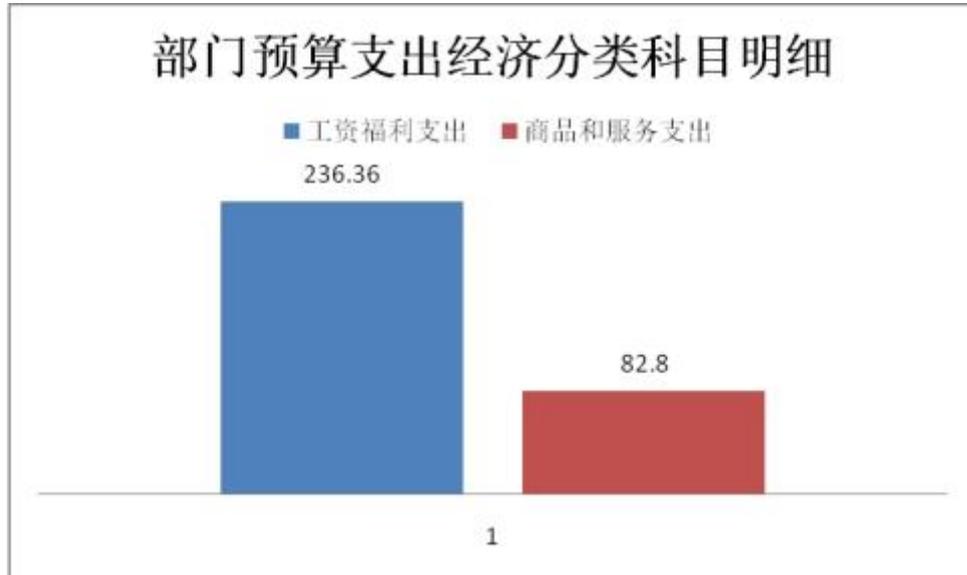
(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 319.16 万元，其中：

工资福利支出（301）236.36 万元，全部为人员支出。

较上年度增加 5.61 万元，主要原因是人员变动。

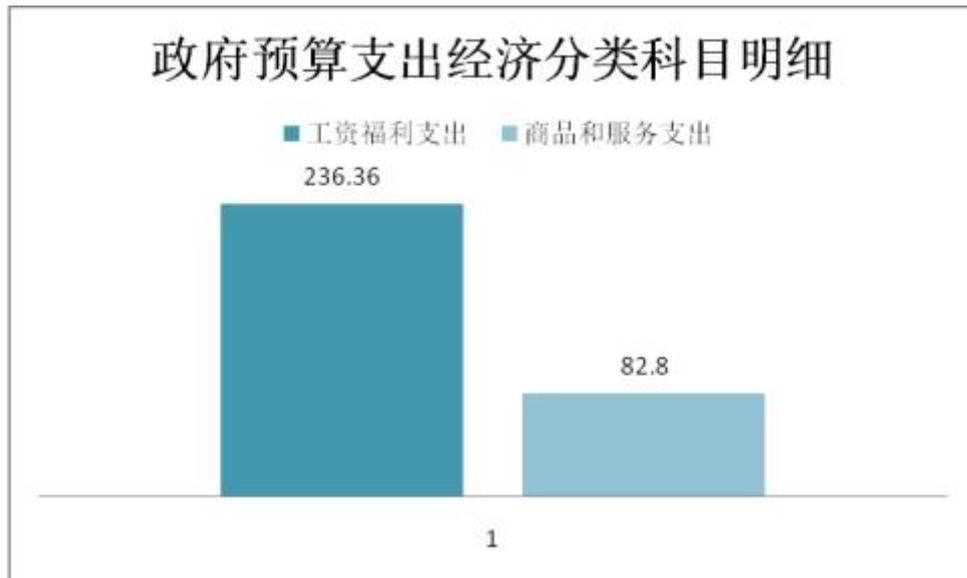
商品和服务支出（302）82.80 万元，较上年增加 20.80 万元，主要原因是专项业务费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 319.16 万元，其中：机关工资福利支出（501）236.36 万元，较上年增加 5.61 万元，主要原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）815.57 万元，较上年 82.80 万元，较上年增加 20.80 万元，主要原因是专项业务费支出增加。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2023 年我单位“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平。其中：车辆运行维护费 3 万元，与上年持平，主要是信访车辆运行维护费；因公出国（境）费和公务接待费 0 万元，本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2023 年和 2022 均未安排因公出国（境）费和公务接待费。

本部门 2023 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。2023 年和 2022 均未安排未安排培训费、会议费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属各预算单位车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

2023 年本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购执行情况说明

2023 年我单位无采购支出预算，并已公开空表。

九、预算绩效管理情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算拨款 319.16 万元，全部纳入绩效管理。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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费支出情况

2023 年机关运行经费预计 62.00 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县信访局

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	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项支出，空表公示
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项支出，空表公示
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2023年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表4

2023年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	319.16	一、财政拨款	319.16	一、财政拨款	319.16	一、财政拨款	319.16
1、一般公共预算拨款	319.16	1、一般公共服务支出	282.66	1、人员经费和公用经费支出	298.36	1、机关工资福利支出	236.36
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	236.36	2、机关商品和服务支出	82.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.80	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	13.50	(2)商品和服务支出	20.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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	18				
		21、粮油物资储备支出					
		23、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	319.16	本年支出合计	319.16	本年支出合计	319.16	本年支出合计	319.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	319.16	支出总计	319.16	支出总计	319.16	支出总计	319.16

表5

2022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）

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	282.66	199.86	62.00	20.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.66	199.86	62.00	20.80	
2010308	信访事务	282.66	199.86	62.00	20.80	
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50			
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50			
210	卫生健康支出	5.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00			
231	住房保障支出	18.00	18.00			
23102	住房改革支出	18.00	18.00			
2310201	住房公积金	18.00	18.00			

表6

2022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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			236.36	236.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.03	44.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.63	88.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.20	67.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			82.80		62.00	20.80	
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					

表7

2022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）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	282.66	199.86	62.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.66	199.86	62.00	
2010308	信访事务	282.66	199.86	62.00	
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50		
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	5.00	5.00		
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00		
221	住房保障支出	18.00	18.00		
22102	住房改革支出	18.00	18.00		
2210201	住房公积金	18.00	18.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			236.36	236.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.03	44.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.63	88.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.20	67.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			62.00		62.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
323001	信访维稳经费	12.00	信访维稳经费
	王培成等人信访专项经费	3.60	王培成等人信访专项经费
	接待服务中心维修费	5.20	接待服务中心维修费

表14

2023年部门预算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			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县信访局电局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	提升社会服务效能	319.16	319.16	
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	任务5				
	任务6				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位业务正常运转。 目标2：全面提升社会服务效能。				
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	完成2023年度指标任务		100%
		质量指标	完成2023年度指标任务		高质量完成
		时效指标	资金使用时间		2023年
		成本指标	投入资金		319.16万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	社会维稳成效		有所提高
		生态效益指标	社会维稳成效		有所提高
		可持续影响指标	社会维稳成效		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：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。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

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:			
				

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。