

## 附件 1

# 曾都区群众信访接待服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区群众信访接待服务中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区群众信访接待服务中心 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区群众信访接待服务中心 2023 年部门 预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区群众信访接待服务中心 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区群众信访接待服务中心概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

### 二、部门基本情况

区群众信访接待服务中心实有在职人员 6 人（事业岗人员 4 人，转业干部 2 名）。

## 第二部分 曾都区群众信访接待服务中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年曾都区群众信访接待服务中心收入预算总额 92.35 万元，其中：经费拨款（补助）92.35 万元，比 2022 年度 38.21 万元增加了 54.14 万元，增加 59%，原因是本年度项目经费在本单位进行预算以及人员经费增加。

#### （二）支出预算情况

2023 年曾都区群众信访接待服务中心支出预算总额 92.35 万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）92.35 万元，比 2022 年度 38.21 万元增加了 54.14 万元，增加 59%，原因是本年度项目经费在本单位进行预算以及人员经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）77.98 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）6.89 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.01 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.47 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 74.3 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 19.61 万、津贴补贴 5.99 万、奖金 22.63 万、住房公积金 4.47 万、基本养老保险 6.81 万元、医疗保险费 3.01 万、其他社会保障缴费 0.09 万元等。）

2. 商品和服务支出 6.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.55 万、水电费 0.2 万、差旅费 1.8 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.63 万、福利费 0.83 万，其他交通费 0.87 万元等。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 项目支出 12 万元，其中接访中心工作经费 12 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 54.14 万元，其中基本支出增加 42.14 万元，项目支出增加 12 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增加；项目支出增加的主要原因是：接访中心项目预算在本级申请。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 92.35 万元，比去年预算 38.21 万元增加 54.14 万元，其中：基本支出 80.35 万元，比上年 38.21 万元增加 42.14 万元，项目支出 12 万元，比上年 0 万元增加 12 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增加；项目支出增加的主要原因是本年度项目经费

在本单位进行预算。

#### （四）政府性基金情况

2023 年曾都区群众信访接待服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

2023 年曾都区群众信访接待服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.05 万元。其中：公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.83 万元。比上年预算数增加 5.23 万元，增长 637.8%。主要原因是：本年度预算信访本级和接访中心分别预算。

#### （七）政府采购情况

本单位 2023 年曾都区群众信访接待服务中心部门所属各单位未做政府采购。

#### （八）国有资产占用情况

曾都区群众信访接待服务中心无国有资产，国有资产情况在曾都区信访局本级反映。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区群众信访接待服务中心“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年 0.11 万元减少 0.06 万元，同比减少 35%，主要原因是：本年度严格控制三公经费支出

其中因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化。

公务接待费 0.17 万元，比上年 0.1 万元增加 0.07 万元，

同比增加 70 %，主要原因是：区矛调中心建设，公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元，同比无变化

公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

### 第三部分 曾都区群众信访接待服务中心 2023 年部门预算表

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出            |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 92.35 | 一、一般公共服务支出     | 77.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、公共安全支出       | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、教育支出         | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 四、科学技术支出       | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 六、社会保障和就业支出    | 6.89  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 七、卫生健康支出       | 3.01  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 八、节能环保支出       | 0.00  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 九、城乡社区支出       | 0.00  |
|                |       | 十、农林水支出        | 0.00  |
|                |       | 十一、交通运输支出      | 0.00  |
|                |       | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |
|                |       | 十三、商业服务业等支出    | 0.00  |
|                |       | 十四、金融支出        | 0.00  |
|                |       | 十五、援助其他地区支出    | 0.00  |
|                |       | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|                |       | 十七、住房保障支出      | 4.47  |
|                |       | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|                |       | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|                |       | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|                |       | 廿一、其他支出        | 0.00  |
|                |       | 廿二、债务还本支出      | 0.00  |
|                |       | 廿三、债务付息支出      | 0.00  |
|                |       | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00  |
|                |       |                |       |
| 本年收入合计         | 92.35 | 本年支出合计         | 92.35 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余         | 0.00  |
| 收 入 总 计        | 92.35 | 支 出 总 计        | 92.35 |

294-2

单位: 万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：  |                   | 单位：万元 |       |       |          |        |           |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称              | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|         | 合计                | 92.35 | 80.35 | 12.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 77.98 | 65.98 | 12.00 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 77.98 | 65.98 | 12.00 |          |        |           |
| 2010308 | 信访事务              | 12.00 | 0.00  | 12.00 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行              | 65.98 | 65.98 | 0.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 6.89  | 6.89  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 6.81  | 6.81  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.81  | 6.81  | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.09  | 0.09  | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.09  | 0.09  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 3.01  | 3.01  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 3.01  | 3.01  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 3.01  | 3.01  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 4.47  | 4.47  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 4.47  | 4.47  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 4.47  | 4.47  | 0.00  |          |        |           |



附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入            |       | 支 出              |       |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入         | 92.35 | 一、本年支出           | 92.35 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 92.35 | (一) 一般公共服务支出     | 77.98 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (二) 国防支出         |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (三) 公共安全支出       |       |
| 二、上年结转         |       | (四) 教育支出         |       |
| (一) 一般公共预算拨款   |       | (五) 科学技术支出       |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (七) 社会保障和就业支出    | 6.89  |
|                |       | (八) 卫生健康支出       | 3.01  |
|                |       | (九) 节能环保支出       |       |
|                |       | (十) 城乡社区支出       |       |
|                |       | (十一) 农林水支出       |       |
|                |       | (十二) 交通运输支出      |       |
|                |       | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |       |
|                |       | (十四) 商业服务业等支出    |       |
|                |       | (十五) 金融支出        |       |
|                |       | (十六) 援助其他地区支出    |       |
|                |       | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | (十八) 住房保障支出      | 4.47  |
|                |       | (十九) 粮油物资储备支出    |       |
|                |       | (二十) 国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | (廿二) 预备费         |       |
|                |       | (廿三) 其他支出        |       |
|                |       | (廿四) 转移性支出       |       |
|                |       | (廿五) 债务还本支出      |       |
|                |       | (廿六) 债务付息支出      |       |
|                |       | (廿七) 债务发行费用支出    |       |
|                |       |                  |       |
|                |       | 二、年终结转结余         |       |
|                |       |                  |       |
| 收 入 总 计        | 92.35 | 支 出 总 计          | 92.35 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                 | 单位：万元 |       |       |      |       |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称            | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|         |                 |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计              | 92.35 | 80.35 | 74.30 | 6.05 | 12.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 77.98 | 65.98 | 59.93 | 6.05 | 12.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 77.98 | 65.98 | 59.93 | 6.05 | 12.00 |
| 2010308 | 信访事务            | 12.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 12.00 |
| 2010350 | 事业运行            | 65.98 | 65.98 | 59.93 | 6.05 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 6.89  | 6.89  | 6.89  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出          | 3.01  | 3.01  | 3.01  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 3.01  | 3.01  | 3.01  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.01  | 3.01  | 3.01  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 4.47  | 4.47  | 4.47  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出          | 4.47  | 4.47  | 4.47  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金           | 4.47  | 4.47  | 4.47  | 0.00 | 0.00  |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位： |                | 单位：万元        |       |      |
|--------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|        |                | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 80.35        | 74.30 | 6.05 |
| 301    | 工资福利支出         | 74.30        | 74.30 | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 19.61        | 19.61 | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.99         | 5.99  | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 22.63        | 22.63 | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 11.70        | 11.70 | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81         | 6.81  | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.01         | 3.01  | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保险缴费       | 0.09         | 0.09  | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 4.47         | 4.47  | 0.00 |
| 302    | 商品和服务支出        | 6.05         | 0.00  | 6.05 |
| 30201  | 办公费            | 0.55         | 0.00  | 0.55 |
| 30202  | 印刷费            | 1.00         | 0.00  | 1.00 |
| 30206  | 电费             | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30207  | 邮电费            | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30211  | 差旅费            | 1.80         | 0.00  | 1.80 |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30215  | 会议费            | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30216  | 培训费            | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30217  | 公务接待费          | 0.17         | 0.00  | 0.17 |
| 30227  | 委托业务费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30228  | 工会经费           | 0.63         | 0.00  | 0.63 |
| 30229  | 福利费            | 0.83         | 0.00  | 0.83 |
| 30239  | 其他交通费用         | 0.87         | 0.00  | 0.87 |
| 310    | 资本性支出          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 31002  | 办公设备购置         | 0.00         | 0.00  | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 单位：万元      |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.17     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.17  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位： |      | 单位：万元       |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|        |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |

| 附表4-9                  |               |               |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|------------------------|---------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目支出表                  |               |               |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门/单位：                 |               | 单位：万元         |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 项目编码                   | 项目名称          | 项目单位          | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨入结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                        |               |               |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                        |               |               | 92.35 | 92.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 023                    | 曾都区信访局        |               | 92.35 | 92.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 023002                 | 曾都区群众信访接待服务中心 |               | 92.35 | 92.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                   | 基本工资          |               | 19.61 | 19.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000131 | 基本工资          | 曾都区群众信访接待服务中心 | 19.61 | 19.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1103                   | 岗位(特别)津贴      |               | 1.69  | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000133 | 岗位(特别)津贴      | 曾都区群众信访接待服务中心 | 1.69  | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1104                   | 保留津贴          |               | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000134 | 保留津贴          | 曾都区群众信访接待服务中心 | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1106                   | 在职人员物业补贴      |               | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000136 | 在职人员物业补贴      | 曾都区群众信访接待服务中心 | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1107                   | 在职人员住房补贴      |               | 1.01  | 1.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000137 | 在职人员住房补贴      | 曾都区群众信访接待服务中心 | 1.01  | 1.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1108                   | 交通补贴          |               | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000138 | 交通补贴          | 曾都区群众信访接待服务中心 | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1111                   | 绩效工资          |               | 11.70 | 11.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000140 | 绩效工资          | 曾都区群众信访接待服务中心 | 11.70 | 11.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                   | 一次性奖金         |               | 1.63  | 1.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000141 | 一次性奖金         | 曾都区群众信访接待服务中心 | 1.63  | 1.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                   | 基本养老保险缴费      |               | 6.81  | 6.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000143 | 基本养老保险缴费      | 曾都区群众信访接待服务中心 | 6.81  | 6.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                   | 基本医疗保险缴费      |               | 3.01  | 3.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000144 | 基本医疗保险缴费      | 曾都区群众信访接待服务中心 | 3.01  | 3.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1119                   | 工伤保险缴费        |               | 0.09  | 0.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323023R0000000110 | 工伤保险缴费        | 曾都区群众信访接待服务中心 | 0.09  | 0.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                   | 住房公积金         |               | 4.47  | 4.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023R0000000145 | 住房公积金         | 曾都区群众信访接待服务中心 | 4.47  | 4.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1134                   | 事业单位聘用约定缴款    |               | 21.00 | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323023R0000000114 | 事业单位聘用约定缴款    | 曾都区群众信访接待服务中心 | 21.00 | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                   | 在职人员公用        |               | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023Y0000000107 | 在职人员公用        | 曾都区群众信访接待服务中心 | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2110                   | 女同志卫生费        |               | 0.05  | 0.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322023Y0000000110 | 女同志卫生费        | 曾都区群众信访接待服务中心 | 0.05  | 0.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                     | 其他运转类         |               | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323023Y0000000103 | 接待中心接待工作运费    | 曾都区群众信访接待服务中心 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

政府采购预算表

| 预算13表 |      |    |        |      |          |      |      |      |           |      | 单位：元          |                     |                     |
|-------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
| 单位代码  | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|       |      |    |        |      |          |      |      |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1     | 2    | 3  | 4      | 5    | 6        | 7    | 8    | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|       |      |    |        |      |          |      |      |      |           |      |               |                     |                     |

第四部分 预算绩效情况

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|--|
| 部门名称         | 区群众信访接待服务中心                                                      |       |               |              |             |  |
| 填报人          | 吕燕                                                               | 联系电话  | 3082294       |              |             |  |
| 部门职能概述       | 贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。                 |       |               |              |             |  |
| 人员基本情况       | 实有在职人员合计(A+B)                                                    |       | 在职在岗人员(A)     |              | 在职无编人员(B)   |  |
|              | 6                                                                |       | 4             |              | 2           |  |
| 部门整体资金情况(万元) | 整体资金情况                                                           |       | 2023年预算金额(C)  | 2022年预算金额(D) | 预算增减变化(C-D) |  |
|              | 收入构成                                                             | 财政拨款  | 92.56         | 58.21        | 34.34       |  |
|              |                                                                  | 其他资金  | 0             | 0            | 0           |  |
|              |                                                                  | 合 计   | 92.56         | 58.21        | 34.34       |  |
|              | 支出构成                                                             | 基本支出  | 80.56         | 58.21        | 22.34       |  |
|              |                                                                  | 项目支出  | 12            | 0            | 12          |  |
|              |                                                                  | 合 计   | 92.56         | 58.21        | 34.34       |  |
| 年度整体绩效目标     | 区信访局负责承担接待群众来访、组织开展部门联合接访、解决信访积案、接待困难信访群众、协调群众到市、赴省、进京上访接待处置等工作。 |       |               |              |             |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值        | 备 注         |  |
|              | 产出指标                                                             | 公共服务  | 登录网上信访件       | 不少于1880      |             |  |
|              |                                                                  |       | 接待进京上访群众      | 120人次        |             |  |
|              |                                                                  |       | 防止进京非访人数      | 少于20人次       |             |  |
|              |                                                                  |       | 赴京信访天数        | 360天         |             |  |
|              |                                                                  |       | 赴京信访件数        | 500件         |             |  |
|              |                                                                  |       | 解决信访积案        | 30件          |             |  |
|              |                                                                  |       | 慰问困难信访群众      | 40人次         |             |  |
|              |                                                                  |       | 接待群众来访人次      | 1880人次以上     |             |  |
|              |                                                                  |       | 完成上级交办案件      | 110件         |             |  |
|              |                                                                  |       | 召开协调会议        | 60场以上        |             |  |
|              | 公共管理                                                             |       |               |              |             |  |
|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标  | 三级指标          | 年初目标值        | 备 注         |  |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益  |               |              |             |  |
|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
|              |                                                                  | 社会效益  | 答复网上来信不少于180件 | 答复率100%      |             |  |
|              |                                                                  |       | 网上信访事项办结率     | 全年办结         |             |  |
|              |                                                                  |       | 全区信访事项可控      | 可控可控         |             |  |
|              |                                                                  | 生态效益  |               |              |             |  |
|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
|              |                                                                  | 可持续发展 |               |              |             |  |
|              |                                                                  |       |               |              |             |  |
|              | 社会公共服务对象满意度                                                      |       | 行数不错，可以增加     |              |             |  |

| 项目支出绩效目标申报表  |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
|--------------|------------|------------|------|--------|----------|------|------|------|--------|-----------|
| (2023年度)     |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
| 项目名称         | 中期绩效目标     | 年度绩效目标     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 计算符号 | 指标值  | 计量单位 | 备注(选填) | 指标值说明(选填) |
| 接访中心<br>工作经费 | 接待来访<br>群众 | 接待来访<br>群众 | 数量指标 |        | 接待群众来访人次 | ≥    | 1850 | 人次   |        |           |
|              |            |            |      |        | 完成上级交办案件 | ≥    | 110  | 件    |        |           |
|              |            |            |      |        | 召开协调会议   | ≥    | 50   | 场    |        |           |
|              |            |            | 产出指标 | 质量指标   | 完成上级交办案件 | ≥    | 110  | 件    |        |           |
|              |            |            |      |        | 召开协调会议   | ≥    | 50   | 场    |        |           |
|              |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
|              |            |            | 效益指标 | 经济效益指标 |          |      |      |      |        |           |
|              |            |            |      |        | 全区走访平稳可控 | ≥    | 100% | 稳定率  |        |           |
|              |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
|              |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
|              |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
|              |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |
|              |            |            |      |        |          |      |      |      |        |           |

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为接待群众来访，年度目标为接待群众来访。

2、长期目标 1：接待群众来访，具体指标设置为：

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

3、年度目标 1：接待群众来访，具体指标设置为：

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立



依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

“接访中心工作经费”主要内容是：接访中心日常办公费。

产出指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，召开协调会议大于 50 场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：完成上级交办案件大于 110 件，接待来访群众人次大于 1850 人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：接待群众来访满意度大于 90%指标设立依据是行业标准。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。