

# 东宁市信访局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市信访局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 东宁市信访局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 东宁市信访局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市信访局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和东宁市委、市政府有关信访工作的指示、规定，检查指导全市信访工作。

(二) 负责办理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信。

(三) 负责接待到市委、市政府来访的群众。

(四) 负责通过市长信访电话等渠道受理群众投诉；对市长信访电话工作网络进行管理。

(五) 负责向市委、市政府领导同志提供群众来信、来访、来电中反映的重要信息，并提出处理意见和建议。

(六) 代表市委、市政府征集人民群众对改革开放、经济建设的意见和建议。

(七) 承办市领导批示和上级机关交办以及本办立案的信访案件；负责向有关镇或单位交办信访任务和信访案件，协调处理跨地区、跨单位（行业）的信访问题，并审查和反馈处理结果；负责市委、市政府领导同志接待日处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。

(八) 维护市委、市政府和市领导住地正常信访工作秩序，负责收容、管理、教育和遣送（到市以上领导机关、领导住地和市直单位）无理纠缠取闹的上访人员。

(九) 承办市信访领导小组办公室的日常工作。

(十) 负责培训全市专兼职信访干部。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设岗位2个，分别为办公室岗位和综合业务岗位。

(二) 本部门中，事业单位1家，名单如下：东宁市调访中心。

## 三、部门人员构成

东宁市信访局编制总数为12个，其中：行政编制5个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员18人，其中：在职人员12人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 东宁市信访局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市信访局

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	323.95	一、一般公共服务支出	279.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.53
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	323.95	本年支出合计	323.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	323.95	支出总计	323.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	323.95	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	政府办	323.95	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204006	东宁市信访局	323.95	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市信访局

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	323.93	184.85	139.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.70	140.62	139.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.52	140.44	139.08	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	279.52	140.44	139.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	323.95	一、本年支出	323.93
（一）一般公共预算拨款	323.95	（一）一般公共服务支出	279.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.43
		（四）住房保障支出	10.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	323.95	支出总计	323.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市信访局

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	323.93	184.85	172.31	12.55	139.08
201	一般公共服务支出	279.70	140.62	128.08	12.55	139.08
20102	政协事务	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.52	140.44	127.90	12.55	139.08
2010308	信访事务	279.52	140.44	127.90	12.55	139.08
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.85	172.30	12.55
301	工资福利支出	165.24	165.24	0.00
30101	基本工资	50.91	50.91	0.00
3010101	基本工资	50.91	50.91	0.00
30102	津贴补贴	40.47	40.47	0.00
3010201	津补贴	39.09	39.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	8.64	8.64	0.00
3010301	奖金	8.64	8.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.37	6.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	10.53	10.53	0.00
30199	其他工资福利支出	27.85	27.85	0.00
302	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30202	印刷费	3.03	0.00	3.03
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.07	0.00	0.07
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
303	对个人和家庭的补助	7.06	7.06	0.00
30302	退休费	7.02	7.02	0.00
3030201	退休工资	7.02	7.02	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	139.08
302	商品和服务支出	131.78
30201	办公费	12.00
30211	差旅费	107.57
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30214	租赁费	8.00
30216	培训费	0.50
30227	委托业务费	3.21
303	对个人和家庭的补助	3.00
30306	救济费	3.00
310	资本性支出	4.30
31002	办公设备购置	4.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市信访局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：东宁市信访局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
		合计	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“两会”期间信访维稳费	东宁市信访局	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时任务经费	东宁市信访局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	远程视频信访系统年服务经费	东宁市信访局	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访维稳救助资金经费	东宁市信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻京驻省人员值班费	东宁市信访局	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	调访中心办公经费	东宁市信访局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	春节、“国庆”期间驻京信访 维稳费	东宁市信访局	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“全会”期间驻京信访维稳费	东宁市信访局	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置费	东宁市信访局	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市信访局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市信访局	工资支出	10	工资支出	89.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	10.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	7.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	27.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	6.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
信访津贴	10	各类人员补助支出	1.41	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.25	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位日常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.40	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	临时任务经费	10	专项业务项目	20.00	用于临时性出差任务, 减少进京赴省到市非访、越级访情况发生,	产出指标	数量指标	临时进京赴省到市维稳劝返次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	进京上访率的下降	大于等于	10	%	20.00
							时效	足额保	大于等	100	%	10.00



					不当造成重大恶性事件。	指标	题处置不当造成重大恶性事件,维护社会稳定					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	“两会”期间信访维稳费	专项业 10务费项目	28.99	为了使重要节点、敏感时期信访维稳工作圆满完成	产出指标	数量指标	项目的数量	大于等于	1	个	20.00	
质量指标						资金使用的合规率	大于等于	100	%	20.00		
时效指标						足额保障率	大于等于	100	%	10.00		
效益指标					社会效益指标	维护两会期间的社会稳定	定性	逐步稳定	/	30.00		
满意度指标					服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于	95	%	10.00		
	驻京驻省人员值班费	专项业 10务费项目	25.57	为了保障日常驻京、驻省信访值班工作的正常运转	产出指标	数量指标	项目的数量	等于	1	个	20.00	
质量指标						信访案件的办结率	大于等于	100	%	20.00		
时效指标						足额保障率	大于等于	100	%	10.00		
效益指标					社会效益指标	及时处理矛盾纠纷,进京赴省到市上访率持续下降	大于等于	10	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
调访中心办公经费	10	专项业务费项目	8.00	调解疑难案件和历史遗留案件，实地下访，复查复核，到市局沟通协调、报备审核案卷；一年至少两次全市范围内组织网上信访信息系统培训学习，在社市目标考核范围内开展人民建议工作，不定期到市局参加人民建议相关会议和汇报工作。	产出指标	数量指标	到上级信访部门培训业务知识	大于等于	2	次	20.00		
						质量指标	央、省、市及县级交、转办按时办结率	大于等于	100	%	20.00		
						时效指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于	95	%	10.00	
远程视频信访系统年服务经费	10	专项业务费项目	3.21	完成与国家视频信访系统联通，建立四级非涉密互联互通视频系统	产出指标	数量指标	利用远程视频信访系统的次数	大于等于	10	次	20.00		
						质量指标	减少越级上访次数	大于等于	10	次	10.00		
						时效指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	提高问题的解决效率，促进社会稳定	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	大于等于	95	%	10.00	

							度指标						
信访维稳救助资金经费	10	专项业务费项目	10.00	全年不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。	产出指标	数量指标	按请示报告、市级领导签字维稳、救助信访人	大于等于	9	次	20.00		
						质量指标	中央、省、市及县级交、转办按时办结率	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，维护社会稳定	定性	逐步稳定	/	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于	95	%	10.00		
办公设备购置费	10	专项业务费项目	4.30	购置办公设备，提高工作效率，节约办公成本。	产出指标	数量指标	项目的数量	等于	1	个	20.00		
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于	95	%	10.00		



表 13

## 部门整体绩效表

部门：东宁市信访局

年度目标								
年度目标	以贯彻落实党的二十大精神为主线，持续加强基层基础建设，提高信访干部综合素质能力，开展重复访、越级访、集体访专项工作							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	信访工作经费		保障信访工作正常运转，使全年不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件					
	人员工资福利		工资、津贴、社会保障缴费，住房公积金、退休费等					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	中央、省、市及县级交、转办按时办结率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	年底前完成	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	维持社会和谐稳定	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 东宁市信访局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市信访局收入总预算323.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少24.43万元，下降7.01%，主要原因是：信访维稳救助资金减。支出总预算323.95万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少24.43万元，下降7.01%，主要原因是信访维稳救助资金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市信访局收入预算323.95万元，其中：一般公共预算拨款收入323.95万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市信访局支出预算323.93万元，其中：基本支出184.85万元，占57.06%；项目支出139.08万元，占42.94%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市信访局财政拨款收入预算323.95万元，其中：一般公共预算拨款323.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算323.93万元，其中，一般公共服务支出279.70万元，社会保障和就业支出27.27万元，卫生健康支出6.43万元，住房保障支出10.53万

元。比上年预算减少24.43万元，下降7.01%，主要原因是信访维稳救助资金减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市信访局一般公共预算支出323.93万元，其中：基本支出184.85万元，项目支出139.08万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，上升100%，主要原因是功能分类科目填写错误。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）279.52万元，比上年预算减少52.37万元，下降15.77%，主要原因是信访维稳救助资金减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.02万元，比上年预算增加7.02万元，上升100%。主要原因是：功能分类科目调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.05万元，比上年预算减少2.42万元，下降14.69%。主要原因是：在职人员结构调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.20万元，比上年预算增加6.20万元，上升100%。主要原因是：2022年度退休的人数大于2021年度退休的人数。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.43万元，比上年预算增加6.43万元，上升100%。主

要原因是：功能科目类调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.53万元，比上年预算增加10.53万元，上升100%。主要原因是：功能科目类调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市信访局一般公共预算基本支出184.85万元，其中：人员经费172.30万元，公用经费12.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）50.91万元，比上年预算减少38.48万元，下降43.05%。主要原因是：在职人员结构调整，基本工资调整至津贴补贴类。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.47万元，比上年预算增加27万元，上升200.45%。主要原因是：在职人员结构调整，基本工资调整至津贴补贴类。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.64万元，比上年预算增加0.07万元，上升0.82%。主要原因是在职人员人数增加，在职人员结构调整，人员工资上涨。。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.05万元，比上年预算减少2.42万元，下降14.69%。主要原因是：在职人员结构调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.20万元，比上年预算增加6.20万元，上升100%。主要原因是：2022年度退休的人数大于2021年度退休的人数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.41万元，比上年预算减少1.63万元，下降20.27%。主要原因

是：在职人员结构调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算减少0.04万元，下降18.18%。主要原因是在职人员结构调整，工伤保险缴费调整。。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.53万元，比上年预算减少2.09万元，下降16.56%。主要原因是：在职人员结构调整。。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）27.85万元，比上年预算增加25.52万元，上升1095%。主要原因是：90非师范人员工资、保险及公积金的经济分类科目调整。。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.45万元，比上年预算增加1.23万元，上升559.09%。主要原因是办公支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.03万元，比上年预算增加3.03万元，上升100%。主要原因是新增信访条例的印刷费。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年预算增加0.07万元，上升38.89%。主要原因是信访接待用水增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.17万元，比上年预算减少0.07万元，下降29.17%。主要原因是严格控制支出。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，上升100%。主要原因是经济分类科目调整。。

（十五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万

元，比上年预算增加0.35万元，上升100%。主要原因是新增预算一体化服务费的支出。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.90万元，比上年预算减少0.13万元，下降12.62%。主要原因是在职人员结构调整。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.40万元，比上年预算增加0.9万元，上升20%。主要原因是在职人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.02万元，比上年预算增加0万元，上升0%。主要原因是退休人员无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，上升0%。主要原因是退休人员无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，上升0%。主要原因是享受独生子女奖励金的人数无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市信访局部门一般公共预算项目支出139.08万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算减少17.10万元，下降58.76%，主要原因是严格控制办公费的支出。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）107.57万元，比上

年预算增加9.5万元，上升9.68%，主要原因是临时任务费用增加。

(三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算减少10.1万元，下降95.28%，主要原因是项目维修改造支出减少。

(四)商品和服务支出（类）租赁费（款）8.00万元，比上年预算减少12万元，下降60%，主要原因是严格控制支出。

(五)商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，上升66.67%，主要原因是信访工作培训支出增加。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.21万元，比上年预算减少14.59万元，下降81.97%，主要原因是严格控制支出。

(七)对个人和家庭的补助（类）救济费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，上升100%，主要原因是信访维稳救助工作需要支出增加。

(八)资本性支出（类）办公设备购置（款）4.30万元，比上年预算增加4.30万元，上升100%，主要原因是更换即将报废的办公设备及桌椅。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市信访局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本部门无此项支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本单位机关运行经费预算12.55万元，比上年预算增加4.45万元，增长54.94%。主要原因是定额公用经费上调。

## **十二、政府采购安排情况说明**



2023年，东宁市信访局采购预算总额7.35万元，其中：货物类预算4.3万元、工程类预算0万元、服务类预算3.05万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市信访局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市信访局实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额323.95万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市信访局年度绩效目标为以贯彻落实党的二十大精神为主线，持续加强基层基础建设，提高信访干部综合素质能力，开展重复访、越级访、集体访专项工作，完成信访领域突出问题解决，推动信访矛盾源头预防治理实现常态化，加强条例学习宣传贯彻，做好重要时间节点维稳，完善领导包联机制等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标：数量指标，足额保障率大于等于100%。质量指标，中央、省、市及县级交、转办按时办结率大于等于100%。时效指标，年底前完成率大于等于100%。

（二）效益指标：社会效益指标，维持社会和谐稳定大于等于

95%。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标，人民群众的满意度大于等于95%。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。