

杨陵区信访局
2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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)

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接访群众来信来访，处理信访案件，执行信访工作方针、政策及办法以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2023年度单位工作任务

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批示精神，切实增强工作的前瞻性、系统性、针对性，带真感情和责任为民解难、为党分忧，履行好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的职责。2. 深入推进信访工作制度改革。3. 深入开展信访基层业务，规范信访安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待支出。

三、单位预算单位

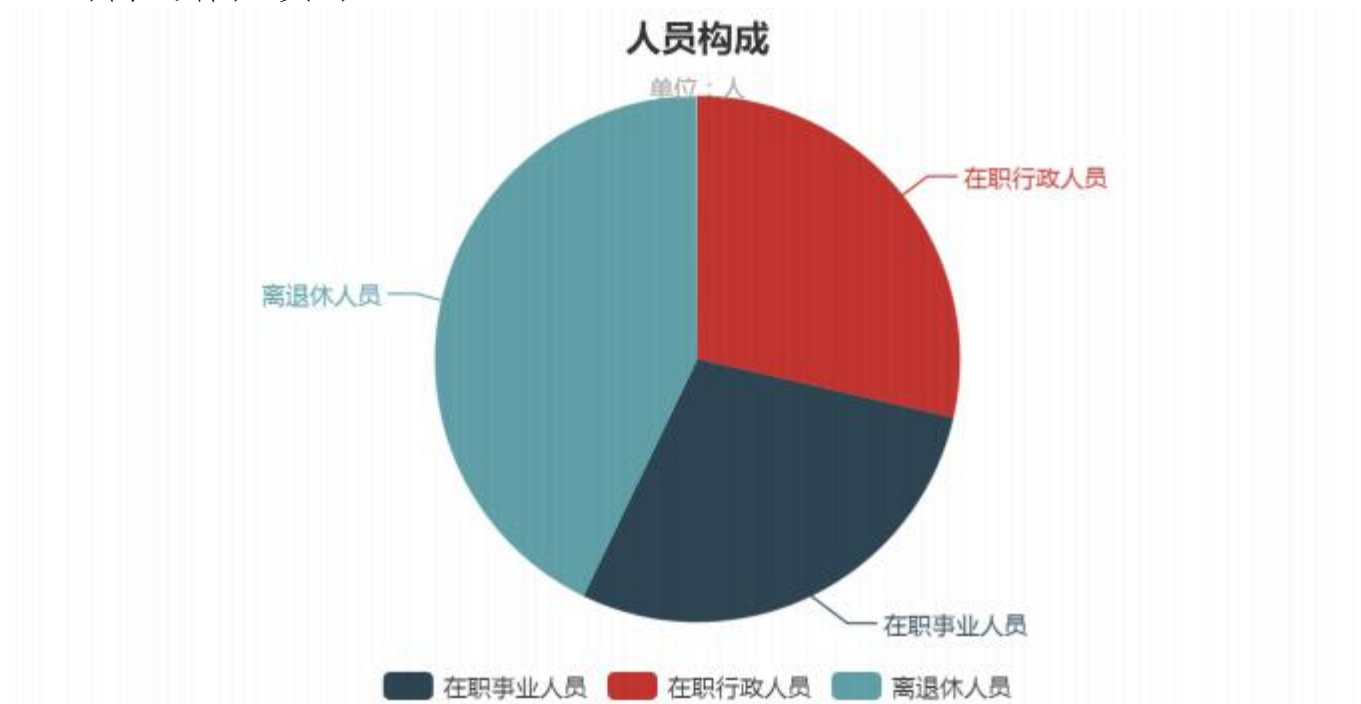
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个, 包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区信访局	无

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员9人，其中行政4人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入87.90万元、其中一般公共预算拨款收入87.90万元、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年本单位预算收入较上年减少9.44万元，主要原因是政策性引发的预算支出减少；2023年本单位预算支出87.90万元，其中一般公共预算拨款支出87.90万元、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0万元，2023年本单位预算支出较上年减少9.44万元，主要原因是政策性引发的预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入87.90万元，其中一般公共预算拨款收入87.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少9.44万元，主要原因是政策性引发的预算支出减少，

2023年本单位财政拨款支出87.90万元，其中一般公共预算拨款支出87.90万元、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减少9.44万元，主要原因是政策性引发的预算支出减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出87.90万元，较上年减少9.44万元，主要原因是政策性引发的预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）53.90万元，较上年减少3.84万元，原因是政策性引发的预算支出减少。

（2）信访事务（2010308）34.00万元，较上年无增减变化。

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年本单位当年一般公共预算支出87.90万元。其中：

工资福利支出（301）48.30万元，较上年增加5.67万元，原因是政策性引发的支出增加。

商品和服务支出（302）19.6万元，较上年增加5.00万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

对个人和家庭的补助（303）20万元，较上年减少5.00万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出87.90万元。

机关工资福利支出（501）48.30万元，较上年增加5.67万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

机关商品和服务支出（502）19.6万元，较上年增加5.00万元，原因是经济科目分类变动等政策性

原因引发的支出增加。

对个人和家庭的补助（509）20.00万元，较上年增加5.00万元，原因是经济科目分类等政策性原因引发的支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.25万元，较上年减少0.05万元(3.84%)，减少的主要原因是公务车运行维护费及公务接待费减少。本部门无因公出国（出境）经费预算；公务接待费0.35万元，较上年减少0.05万元(1.43)，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原因；公务用车运行维护费 0.9万元，较上年无增减；2022年和2023年，本部门无公务用车购置经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87.90万元,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)。

2023年，本单位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

本单位当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年无增加（减少）。

本单位无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:指各单位的公用经费,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年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区信访局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023年单位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14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2023年单位综合预算收支总表

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 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	87.90	一、单位预算	87.90	一、单位预算	87.90	一、单位预算	87.90
2	1、财政拨款	87.90	1、一般公共服 务支出	87.90	1、人员经费和公用 经费支出	53.90	1、机关工资 福利支出	48.30
3	(1)一般公共预算拨 款	87.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	48.30	2、机关商品 和服务支出	19.60
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	5.60	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	0.00	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	0.00	(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	34.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	14.00	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	20.00	9、对个人和 家庭的补助	20.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	87.90	本年支出合计	87.90	本年支出合计	87.90	本年支出合计	87.90
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	87.90	支出总计	87.90	支出总计	87.90	支出总计	87.90
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位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	单位预算支出经济科 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	87.90	一、财政拨款	87.90	一、财政拨款	87.90	一、财政拨款	87.90
2	1、一般公共预算拨 款	87.90	1、一般公共服 务支出	87.90	1、人员经费和公用 经费支出	53.90	1、机关工资 福利支出	48.30
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	48.30	2、机关商品 和服务支出	19.60
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	5.60	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	34.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	14.00	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	20.00	9、对个人和 家庭的补助	20.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	87.90	本年支出合计	87.90	本年支出合计	87.90	本年支出合计	87.90
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	87.90	支出总计	87.90	支出总计	87.90	支出总计	87.90

2023年单位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)

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	87.90	48.30	5.60	34.00	
2	201	一般公共服务支出	87.90	48.30	5.60	34.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	87.90	48.30	5.60	34.00	
4	2010308	信访事务	87.90	48.30	5.60	34.00	

2023年单位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)

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			87.90	48.30	5.60	34.00	
2	301	工资福利支出			48.30	48.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.41	26.41	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29	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	3.50	3.50	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.60	0.00	5.60	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.11	0.00	1.11	6.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.35	0.00	0.35	0.00	

18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023年单位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)

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	53.90	48.30	5.60	
2	201	一般公共服务支出	53.90	48.30	48.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.90	48.30	48.30	
4	2010308	信访事务	53.90	48.30	48.30	

2023年单位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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			53.90	48.3	5.60	
2	301	工资福利支出			48.30	48.3	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.41	26.41	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16	5.16	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	

16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.35	0.00	0.35	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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		合计	34.00	
2	120	杨陵区信访局	34.00	
3	120001	杨陵区信访局	34.00	
4		专用项目	34.00	
5		律师服务费	3.00	
6		律师服务费	3.00	律师服务费
7		日常进京、驻省劝返经费	5.00	
8		日常进京、驻省劝返经费	5.00	日常进京、驻省劝返经费
9		特殊疑难信访专项资金	15.00	
10		疑难信访专项资金	15.00	疑难信访问题资金
11		网上信访系统建设	2.00	
12		网上信访系统建设	2.00	网上信访系统建设
13		信访法律法规宣传	4.00	
14		信访法律法规宣传	4.00	信访法律法规宣传
15		重信重访治理	5.00	
16		重信重访治理	5.00	重信重访治理

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年单位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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.30	1.30	0.00	0.40	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.90	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.55	0.00	0.00	
2	120	杨陵区信访局	1.30	1.30	0.00	0.40	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.90	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.55	0.00	0.00	
3	120001	杨陵区信访局	1.30	1.30	0.00	0.40	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.90	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.55	0.00	0.00	
4	120002	杨陵区信访接待中心	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			日常进京、驻省劝返经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			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	日常赴省进京开展信访维稳工作	全年	
		质量指标	重要活动期间保持首都及省部级地区的信访维 稳	发现问题及时处理	
		时效指标	截止2021年12月31日，支付完毕	全年	
		成本指标	全年四个季度	2022年12月底完成	
	效益指标	经济效益指标	有效稳控	减少信访量	

		社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
		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	群众满意度增强	90%	
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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			特殊疑难信访专项资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			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	疑难信访问题资金支付完毕	全年	

		质量指标	保证信访工作的开展	完成全年各项工作任务	
		时效指标	2022年度	2022年12月31日	
		成本指标	全区范围	解决群众合理诉求	
	效益指标	经济效益指标	促进各镇化解信访积案	信访工作有效提高 $\geq 98\%$	

		社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
		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	群众满意度增强	90%	
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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			重信重访治理		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			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	重信重访问题资金支付	全年	

		质量指标	保证信访工作的开展	化解信访积案	
		时效指标	截止2021年12月31日，支付完毕	年底支付完毕	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
		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	群众满意度增强	90%	
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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信访法律法规宣传		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			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	开展信访法律法规等方面的宣传活动次数	8次	

		质量指标	宣传覆盖面	≥95%	
		时效指标	截止2021年12月31日，支付完毕	全年	
		成本指标	年初预算	严格控制	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
		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	群众满意度增强	90%	
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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			律师服务费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			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	咨询法律问题数量	≥15	
		质量指标			
		时效指标	提供意见及时率	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
		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	群众满意度增强	90%	
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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			网上信访系统建设		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			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	完成网上信访工作	完成全年各项任务	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成相关接访工作	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会秩序稳定	社会稳定	
		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	群众满意度增强	90%	
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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区信访局			
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
	任务一		保障人员工资正常发放。	48.30	48.30	
	任务二		保障机关正常运行。	5.60	5.60	
	任务三		保障日常工作正常开展。	34.00	34.00	
	金额合计			87.90	87.90	
年度总体目标	及时化解处理信访问题，降低上访量，让数据多跑路，上访群众少跑路，信访作为党和政府联系的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的联系，提高人民满意度。					
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	交办信访案件数量		个	
		质量指标	信访案件办结率		≥ %	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访案件办结率		≥ %	
		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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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。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。					