榆林市信访局
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、2023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年度部门预算收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1.贯彻《信访条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2.负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3.负责向市委、市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、政策的建议。

4.承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况

的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5.承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7.承担市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。

8.负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《榆林市人民政府办公室关于印发<榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（榆政办发[2016]79号）设立市信访局，根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发[2021]204号）为市政府工作部门。局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻

市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年。做好全年信访工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央信访工作决策部署和第八次全省信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“全国信访工作示范县创建、贯彻落实《信访工作条例》推进年、大督查大接访大调研”和全省信访工作‘四无’乡镇（街道）创建”四项活动，着力推进化解信访积案常态化、持续推动信访工作体制机制改革、不断夯实信访工作基层基础、全力服务保障社会大局、加强信访干部队伍建设五项重点任务(概括为“145”施工路线图)，更好地维护群众合法权益，努力为经济发展、国家安全和社会稳定作出新贡献，奋力开创新时代信访工作新局面。

三、预算单位构成

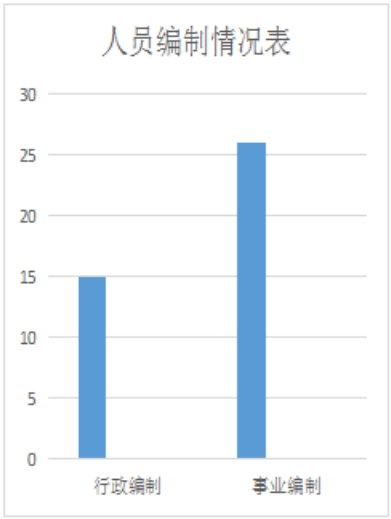
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

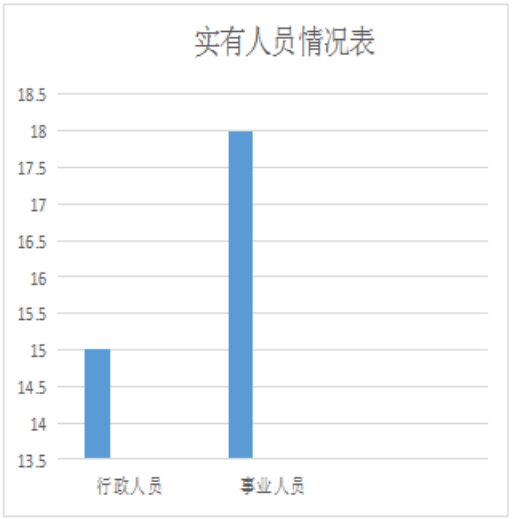
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个(二级预算单位财务未独立核算，故经费与局机关一起核算)，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	市信访局本级（机关）	无
2	市信访服务站（二级预算单位）	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制15人、事业编制26人;实有人员33人，其中行政15人（包含2名工勤人员、2名离岗人员）、事业18人（包含1名工勤人员）。单位管理的离退休人员11人（1名离休人员、9名行政退休人员、1名事业退休人员）。





第二部分　收支情况

五、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 880.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.31 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 110.02 万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及增加了市信访联合接待中心运行经费；2023 年本部门预算支出 880.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.31 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 110.02 万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及增加了市信访联合接待中心运行经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入880.31万元，其中一般公共预算拨款收入880.31万元、无政府性基金拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加110.02万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及增加了市信访联合接待中心运行经费；2023年本部门财政拨款支出880.31万元，其中一般公共预算拨款支出880.31万元、无政府性基金拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加110.02万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及增加了市信访联合接待中心运行经费。

（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年本部门一般公共预算拨款支出880.31万元，较上年增加110.02万元，主要原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长及增加了市信访联合接待中心运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出880.31万元，其中：

（1）行政运行(2010301)409.41万元，较上年度减少了0.06万元，主要原因是人员减少引起的经费减少；

（2）信访事务(2010308)230万元，较上年度增加了50

万元，原因是增加了市信访联合接待中心运行经费；

（3）行政单位离退休(2080501)0.43万元，较上年增加了0.12万元，主要原因是退休人员增加，引起的离退休费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险支出(2080505)60.87万元，较上年减少6.31万元，原因是人员减少引起的单位养老保险减少；

（5）机关事业单位职业年金支出(2080506)30.43万元，较上年减少3.15万元，原因是人员减少引起的单位职业年金减少；

（6）行政单位医疗（2101101）26.91万元，较上年度减少了0.28万元，原因是人员减少引起的单位医疗费用减少；

（7）住房公积金（2210201）122.26万元，较上年增加69.71万元，原因是工资基数增加引起的住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出880.31万元，其中：

工资福利支出(301)565.38万元，较上年度增加51.2万元，原因是机关事业单位正常调资引起的人员经费增长；

商品和服务支出(302)288.56万元，较上年度增加了48.42万元，主要原因是市信访联合接待中心运行经费及公用经费增加，行政人员公务交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303)26.37万元，较上年增加了10.39万元，原因是离退休费用较上年增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出880.31万元，其中:机关工资福利支出(501)565.38万元，较上年增加51.2万元，原因是机关事业单位正常调资引起人员经费增长;

机关商品和服务支出(502)288.56万元，较上年度增加了50万元，原因增加了市信访联合接待中心运行经费;

对个人和家庭的补助支出(509)26.37万元，较上年增加了10.39万元，原因是离退休费用较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费预算支出9.15万元，较上年无增减变动，主要原因是我局落实中、省、市过紧日子要求，规范“三公”经费支出。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费1.15万元，较上年无增减变动，

主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务接待支出较吻合；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 7 万元（58%），减少的主要原因是精简各类会议，压缩经费。本部门 2023 年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年度无增减变动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市信访工作会	2023 年 2 月 16 日	80 人	1.4	
2	全市信访工作联席会议	2023 年 2 月 28 日	80 人	1.2	
3	全市信访工作联席会议	2023 年 6 月 12 日	80 人	1.2	
4	全市信访工作联席会议	2023 年 10 月 17 日	80 人	1.2	
5	全市信访基础业务培训会	2023 年 5 月 19 日	60 人	2.5	
6	全市信访基础业务培训会	2023 年 8 月 11 日	60 人	2.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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880.31万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排43.89万元，较上年增加1.77万元，主要原因是下属单位人员增加导致机关运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分　公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门未涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门未涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门未涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	8803134.76	一、部门预算	8803134.76	一、部门预算	8803134.76	一、部门预算	8803134.76
1、财政拨款	8803134.76	1、一般公共服务支出	6394085.81	1、人员经费和公用经费支出	6503134.76	1、机关工资福利支出	5653859.92
(1)一般公共预算拨款	8803134.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5653859.92	2、机关商品和服务支出	2885570.48
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	585570.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	263704.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	917394.88	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	263704.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	269069.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1222584.24				

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8803134.76	本年支出合计	8803134.76	本年支出合计	8803134.76	本年支出合计	8803134.76
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

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,803,134.76	8,803,134.76										
231	榆林市信访局	8,803,134.76	8,803,134.76										
705001	榆林市信访局	8,803,134.76	8,803,134.76										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,803,134.76	8,803,134.76								
231	榆林市信访局	8,803,134.76	8,803,134.76								
705001	榆林市信访局	8,803,134.76	8,803,134.76								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8803134.76	一、财政拨款	8803134.76	一、财政拨款	8803134.76	一、财政拨款	8803134.76
1、一般公共预算拨款	8803134.76	1、一般公共服务支出	6394085.81	1、人员经费和公用经费支出	6503134.76	1、机关工资福利支出	5653859.92
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	5653859.92	2、机关商品和服务支出	2885570.48
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	585570.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	263704.36	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	917394.88	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	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	263704.36
		10、卫生健康支出	269069.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1222584.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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）

单位：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
	合计	8,803,134.76	6,064,204.28	438,930.48	2,300,000.00	
201	一般公共服务支出	6,394,085.81	3,659,455.33	434,630.48	2,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,394,085.81	3,659,455.33	434,630.48	2,300,000.00	
2010301	行政运行	4,094,085.81	3,659,455.33	434,630.48		
2010308	信访事务	2,300,000.00			2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	917,394.88	913,094.88	4,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	917,394.88	913,094.88	4,300.00		
2080501	行政单位离退休	4,300.00		4,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,729.92	608,729.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,364.96	304,364.96			
210	卫生健康支出	269,069.83	269,069.83			
21011	行政事业单位医疗	269,069.83	269,069.83			
2101101	行政单位医疗	269,069.83	269,069.83			
221	住房保障支出	1,222,584.24	1,222,584.24			
22102	住房改革支出	1,222,584.24	1,222,584.24			
2210201	住房公积金	1,222,584.24	1,222,584.24			

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）

单位：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
	合计			8,803,134.76	6,064,204.28	438,930.48	2,300,000.00	
301	工资福利支出			5,653,859.92	5,653,859.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,624,056.00	1,624,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,024,792.00	1,024,792.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,472.00	72,472.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	488,862.00	488,862.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,729.92	608,729.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,364.96	304,364.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,069.83	269,069.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,288.97	17,288.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,222,584.24	1,222,584.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,640.00	21,640.00			
302	商品和服务支出			2,885,570.48	146,640.00	438,930.48	2,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,026,850.00		36,850.00	990,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	

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）

单位：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
	合计			8,803,134.76	6,064,204.28	438,930.48	2,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	835,000.00		70,000.00	765,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,280.48		56,280.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,640.00	146,640.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	254,300.00		64,300.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			263,704.36	263,704.36			
30301	离休费	50905	离退休费	132,303.60	132,303.60			
30302	退休费	50905	离退休费	118,800.76	118,800.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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）

单位：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
	合计	6,503,134.76	6,064,204.28	438,930.48	
201	一般公共服务支出	4,094,085.81	3,659,455.33	434,630.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,094,085.81	3,659,455.33	434,630.48	
2010301	行政运行	4,094,085.81	3,659,455.33	434,630.48	
208	社会保障和就业支出	917,394.88	913,094.88	4,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	917,394.88	913,094.88	4,300.00	
2080501	行政单位离退休	4,300.00		4,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,729.92	608,729.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,364.96	304,364.96		
210	卫生健康支出	269,069.83	269,069.83		
21011	行政事业单位医疗	269,069.83	269,069.83		
2101101	行政单位医疗	269,069.83	269,069.83		
221	住房保障支出	1,222,584.24	1,222,584.24		
22102	住房改革支出	1,222,584.24	1,222,584.24		
2210201	住房公积金	1,222,584.24	1,222,584.24		

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）

单位：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
	合计			6,503,134.76	6,064,204.28	438,930.48	
301	工资福利支出			5,653,859.92	5,653,859.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,624,056.00	1,624,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,024,792.00	1,024,792.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,472.00	72,472.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	488,862.00	488,862.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,729.92	608,729.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,364.96	304,364.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,069.83	269,069.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,288.97	17,288.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,222,584.24	1,222,584.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,640.00	21,640.00		
302	商品和服务支出			585,570.48	146,640.00	438,930.48	
30201	办公费	50201	办公经费	36,850.00		36,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	

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）

单位：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
	合计			6,503,134.76	6,064,204.28	438,930.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,280.48		56,280.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,640.00	146,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,300.00		64,300.00	
303	对个人和家庭的补助			263,704.36	263,704.36		
30301	离休费	50905	离退休费	132,303.60	132,303.60		
30302	退休费	50905	离退休费	118,800.76	118,800.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
231	榆林市信访局	2,300,000.00	
231001	榆林市信访局	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	履职专项业务经费	2,300,000.00	
	矛盾调处中心专项工作经费	300,000.00	此项业务经费用于保障矛盾调处中心正常运转
	市信访联合接待中心运行专项经费	500,000.00	达到全省人民满意窗口标准，健全来访接待大厅功能设置。
	信访案件协调处置工作经费	1,500,000.00	此项业务经费用于日常办公

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

单位：元

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			

表12　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

单位：元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	261,500.00	91,500.00		11,500.00	80,000.00		80,000.00	120,000.00	50,000.00	191,500.00	91,500.00		11,500.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	50,000.00	-70,000.00							-70,000.00	
231	榆林市信访局	261,500.00	91,500.00		11,500.00	80,000.00		80,000.00	120,000.00	50,000.00	191,500.00	91,500.00		11,500.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	50,000.00	-70,000.00							-70,000.00	
705001	榆林市信访局	261,500.00	91,500.00		11,500.00	80,000.00		80,000.00	120,000.00	50,000.00	191,500.00	91,500.00		11,500.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	50,000.00	-70,000.00							-70,000.00	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访案件协调处置工作经费	
主管部门			市信访局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：严格控制越级走访，力争进京走访下降一半。 目标2：深化重访治理专项行动，实现信访积案基本清零。 目标3：推动基础业务追赶超越，力争进入第一方阵。 目标4：推进信访机制“四项”改革，提升矛盾源头化解能力。 目标5：全力做好重要节点信访保障，确保“三个不发生”			
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	指标1：完成信访维稳各项管理工作	100%
			指标2：认真办理群众信访事项，控制赴省进京上访量，全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件	100%
		质量指标	指标1：信访事项及时受理率、信访事项按期答复率	100%
			指标2：全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件	100%
		时效指标	指标1：2023年每月按进度完成率	98%
			指标2：2023年12月完成	98%
		成本指标	指标1：办公费47万元、印刷费6万元、邮电费2万元、差旅费20万元、维修（护）费4万元、会议费7万元、委托业务费9万元、劳务费42.5万元、其他交通费3.5万元、其他商品服务支出9万元	150万元
		社会效益指标	指标1：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。	98%
			指标2：信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展	100%
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	100%
			指标2：促进社会和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度	≥95%
			指标2：信访群众满意度	≥90%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市信访联合接待中心运行经费	
主管部门			市信访局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：达到全省人民满意窗口标准。 目标2：健全来访接待大厅功能设置。			
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	指标1：业务培训及相关会议	3次
			指标2：协调处置信访案件	200件
		质量指标	指标1：信访事项及时受理率、信访事项按期答复率	100%
			指标2：全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件	100%
		时效指标	指标1：2023年每月按进度完成率	98%
			指标2：2023年12月完成	100%
		成本指标	指标1：信访联合接待中心运行工作经费	50万元
		社会效益指标	指标1：指标1：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。	98%
			指标2：指标2：信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展	100%
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	100%
			指标2：促进社会和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度	≥95%
			指标2：信访群众满意度	≥90%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			矛盾调处中心专项工作经费	
主管部门			市信访局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访、为群众提供咨询服务，参与重大、疑难矛盾纠纷的调处； 目标2：指导各县市区矛盾纠纷调处工作，开展业务培训； 目标3：向市信访局提出工作报告和建议。			
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	指标1：全年受理登记矛盾纠纷	150人次
			指标2：全年受理登记矛盾纠纷	30件
		质量指标	指标1：矛盾纠纷化解率	≥80%
		时效指标	指标1：工作完成期限	2023年年底
		成本指标	指标1：矛盾调处中心专项工作经费	30万元
		社会效益指标	指标1：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。	98%
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	100%
			指标2：促进社会和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度	≥95%
			指标2：信访群众满意度	≥90%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市信访局			
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
	人员和公用经费支出		保障单位正常运转	650.31	650.31	
	专项业务费		协调处置信访案件	150	150	
			矛盾人员调处信访矛盾	30	30	
			保障信访联合接待中心正常运转	50	50	
	金额合计			880.31	880.31	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：完成信访案件协调处置工作 目标3：矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标4：保障信访联合接待中心正常运转					
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	指标1：人员工资及公用经费	650.31万元		
			指标2：协调处置信访案件	500件		
			指标3：全年受理登记矛盾纠纷	30件		
			指标4：业务培训及相关会议	3次		
		质量指标	指标1：工作质量	提升工作效率		
			指标2：年终考核评分	合格		
		时效指标	指标1：资金支出进度	2023年年底		
			指标2：工作完成期限	2023年年底		
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定		
			指标2：三公经费支出	与上年保持平衡		
			指标3：信访案件协调处置工作经费	150万元		
			指标4：矛盾调处中心专项工作经费	30万元		
			指标5：市信访联合接待中心运行专项经费	50万元		
			指标6：人员工资及公用经费	650.31万元		
		社会效益指标	指标1：解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展。	98%		
			指标2：信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展	100%		
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	100%		
			指标2：促进社会和谐发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度	≥95%		
			指标2：信访群众满意度	≥90%		

表15

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	
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				