

宣城市信访局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市信访局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市信访局2023年收支总表
2. 宣城市信访局2023年收入总表
3. 宣城市信访局2023年支出总表
4. 宣城市信访局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市信访局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市信访局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市信访局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市信访局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市信访局2023年基本支出表
10. 宣城市信访局2023年项目支出表
11. 宣城市信访局2023年政府采购支出表
12. 宣城市信访局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市信访局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策；拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。

2. 负责受理群众来信、来电，接待群众来访；处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项；办理申请市政府复查复核的信访事项。

3. 负责畅通信访渠道，征集意见建议，分析社情民意；负责开展矛盾纠纷排查，推动解决群众合理诉求。

4. 负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验，提出完善有关政策和改进工作的建议，履行“三项建议”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议）职权。

5. 承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项，向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

6. 负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省来市的信访；配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责市本级联合接访工作。

7. 组织实施全市信访工作责任目标考核；指导全市信访业务工作；组织业务培训；检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。

8. 加强信访干部队伍建设，指导全市信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期群众工作和信访工作新思路。

9. 负责组织实施全市（含上级交办）重点信访事项（信

访积案)依法化解工作;组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市信访局 2023 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市信访局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，全市信访系统将以党的二十大精神为指引，深入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，全面落实中央、省委、市委关于信访工作的决策部署，坚持“1226”的工作思路，坚守人民情怀，坚持底线思维，有效预防和化解各类矛盾风险，有力维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

“1226”即，围绕“1”条主线：学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持弘扬新时代枫桥经验，将心比心维护群众合法权益。把握“2”个要求：目标要求（季度点评和年度考核处在全省第一方阵）、工作要求（实现“五不两无一下降”）。开展“2”个年行动：一是基层基础巩固提升年行动，重点抓好乡村两级7项具体工作。二是作风建设年行动，着力解决虚假冷粗躲和“三浮”问题（浮躁、浮夸、浮在面上）。强化“6”项重点工作：

一是强化源头预防。做到决策民主化科学化法制化，减少信访问题产生。做好重大决策风险评估。

二是强化初信初访办理。落实好“四定一记录”制度（定责任单位、责任人、经办人、化解期限，全流程记录）。用“三个推定”推动问题解决【对群众诉求作有理推定、对政府工作作有责推定、对群众意见诉求作有解推定】。

三是强化积案化解攻坚。在坚持分类推进、包保推进、专班推进、联系推进、督导推进的基础上，综合运用调度、会商、约谈、问责等各种行之有效的手段和办法，用情用力解决好这些信访问题。

四是强化重复信访治理。对重复信访事项，坚持日巡查、周调度、月通报、季度点评。坚持“三到位一处理”原则，综合施策，把重复信访降下来。

五是强化信访工作责任制落实。严格执行市委、市政府《信访工作责任制实施办法》，强化各环节责任，对问题突出、不作为、乱作为等引发信访问题和解决问题不力造成影响的，严格落实“一案双查”，追责问责。

六是强化重要敏感时段信访工作。围绕“五不两无”工作目标，即“不发生进京访、不发生去省重复访、不发生去省集体访、不发生极端异常访、不发生群体性突发信访事件、无涉访负面炒作、无违反两个一律”。做细做实源头管控、会商研判、调度督查、劝返接回等各项工作，最大限度把人员吸附当地，确保不给北京添乱。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市信访局2023年收支总表

单位：宣城市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	674.04	一、一般公共服务支出	560.91
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.75
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	674.04	本年支出小计	695.04
上年结转	21	结转下年	
一般公共预算	21	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	695.04	支出总计	695.04

宣城市信访局2023年收入汇总表

单位：宣城市信访局		单位：万元									
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	其他收入				小计
							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	
合计	695.04	674.04	674.04								21
宣城市人民政府信访局	695.04	674.04	674.04								21
宣城市人民政府信访局	695.04	674.04	674.04								21

宣城市信访局2023年支出总表

单位：宣城市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	695.04	449.04	246
201	一般公共服务支出	560.906101	314.906101	246
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.906101	314.906101	246
2010308	信访事务	560.906101	314.906101	246
208	社会保障和就业支出	64.752832	64.752832	
20805	行政事业单位养老支出	64.235745	64.235745	
2080501	行政单位离退休	9.2568	9.2568	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65263	36.65263	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.326315	18.326315	
20899	其他社会保障和就业支出	0.517087	0.517087	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.517087	0.517087	
210	卫生健康支出	11.812673	11.812673	
21011	行政事业单位医疗	11.812673	11.812673	
2101101	行政单位医疗	9.541687	9.541687	
2101102	事业单位医疗	2.270986	2.270986	
221	住房保障支出	57.565	57.565	
22102	住房改革支出	57.565	57.565	
2210201	住房公积金	52.828437	52.828437	
2210202	提租补贴	4.736563	4.736563	

单位公开表四：

宣城市信访局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市信访局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	674.04	一、一般公共服务支出	560.91	560.91		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.75	64.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.81	11.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.57	57.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	674.04	本年支出小计	695.04	695.04		
上年结转	21	结转下年				
一般公共预算	21	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	695.04	本年支出小计	695.04	695.04		

宣城市信访局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市信访局

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	695.04	449.04	392.51	56.53	246
201	一般公共服务支出	560.91	314.91	258.38	56.53	246
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.91	314.91	258.38	56.53	246
2010308	信访事务	560.91	314.91	258.38	56.53	246
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75	64.75		
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	64.24		
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	9.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	36.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	18.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27		
221	住房保障支出	57.57	57.57	57.57		
22102	住房改革支出	57.57	57.57	57.57		
2210201	住房公积金	52.83	52.83	52.83		
2210202	提租补贴	4.74	4.74	4.74		

宣城市信访局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.04	392.51	56.53
301	工资福利支出	382.35	382.35	
30101	基本工资	92.07	92.07	
30102	津贴补贴	60.76	60.76	
30103	奖金	93.95	93.95	
30107	绩效工资	15.43	15.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
30109	职业年金缴费	18.33	18.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	52.83	52.83	
302	商品和服务支出	57.13	0.6	56.53
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	0.95		0.95
30209	物业管理费	4		4
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	12.2		12.2
30228	工会经费	5.1		5.1
30229	福利费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	13.48		13.48
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	
303	对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
30302	退休费	8.66	8.66	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

宣城市信访局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市信访局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九:

宣城市信访局2023年基本支出表

单位: 宣城市信访局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	449.04	449.04
301	工资福利支出	382.35	382.35
30101	基本工资	92.07	92.07
30102	津贴补贴	60.76	60.76
30103	奖金	93.95	93.95
30107	绩效工资	15.43	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65
30109	职业年金缴费	18.33	18.33
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	52.83	52.83
302	商品和服务支出	57.13	57.13
30201	办公费	1	1
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	1.73	1.73
30207	邮电费	0.95	0.95
30209	物业管理费	4	4
30213	维修(护)费	5	5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2.45	2.45
30217	公务接待费	12.2	12.2
30228	工会经费	5.1	5.1
30229	福利费	2.45	2.45
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	13.48	13.48
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6
303	对个人和家庭的补助	9.56	9.56
30302	退休费	8.66	8.66
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1

单位公开表十:

宣城市信访局2023年项目支出表

单位: 宣城市信访局

单位: 万元

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	其他资金
			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	246	225			21				
	宣城市人民政府信 访局	246	225			21				
涉访特困救助资金	宣城市人民政府信 访局	80	80							
驻京驻省接待及市接待中心运行服务费	宣城市人民政府信 访局	145	145							
信访专项资金	宣城市人民政府信 访局	21				21				

宣城市信访局2023年政府采购支出表

单位：宣城市信访局

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	其他收入
合计		1	1				
驻京驻省接访及市接待中心运行服务费	便携式计 算机	1	1				

宣城市信访局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市信访局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市信访局2023年收支总预算695.04万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市信访局2023年收入预算695.04万元，其中，本年收入674.04万元，上年结转结余21万元。

（一）本年收入674.04万元。全部为一般公共预算拨款收入674.04万元，占100.00%，比2022年预算增加6.26万元，增长0.94%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动。

（二）上年结转结余21万元。全部为一般公共预算拨款收入21万元，占100.00%，主要包括涉访特困救助资金上年度结转。原因主要是部分单位申报材料不齐全，无法及时拨付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市信访局2023年支出预算695.04万元，比2022年预算增加27.26万元，增长4.08%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动；2022年度涉访特困救助资金结转。其中，基本支出449.04万元，占64.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出246万元，占35.39%，主要用于保障完成驻京、驻省接访劝返任务和市群众来访接待中心运行以及困难求助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市信访局2023年财政拨款收支预算695.04万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入695.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入674.04万元，上年结转21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出560.91万元，占80.70%；社会保障和就业支出64.75万元，占9.32%；卫生健康支出11.81万元，占1.70%；住房保障支出57.57万元，占8.28%。与2022年预算相比，收、支总计各增加27.26万元，增长4.08%。主要原因：人员职级变动，人员工资变动；2022年度涉访特困救助资金结转。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市信访局2023年一般公共预算支出695.04万元，比2022年预算增加27.26万元，增长4.08%，主要原因：人员职级变动，人员工资变动；2022年度涉访特困救助资金结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出560.91万元，占80.70%；社会保障和就业支出64.75万元，占9.32%；卫生健康支出11.81万元，占1.70%；住房保障支出57.57万元，占8.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023年预算560.91万元，比2022年预算减少11.39万元，下降1.99%，下降原因主要是新增退休人员，相应的基本工资支出减少，离退休支出增加。

2. 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）2023年预算9.26万元，比2022年预算增加8.09万元，增长691.45%，增长原因主要是退休人员增多，相应支出增加。

3. 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）2023年预算36.65万元，比2022年预算增加10.59万元，增长40.64%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

4. 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）2023年预算18.33万元，比2022年预算增加5.30万元，增长40.68%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.52万元，比2022年预算增加0.04万元，增长8.33%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.54万元，比2022年预算增加0.46万元，增长5.07%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.27万元，比2022年预算增加0.11万元，增长5.09%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.83万元，比2022年预算增加14.02万元，增长36.12%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.74万元，比2022年预算增加0.06万元，增长1.28%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变

动，相应支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市信访局2023年一般公共预算基本支出449.04万元。其中，人员经费392.51万元，公用经费56.53万元。

（一）人员经费392.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市信访局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市信访局2023年预算共安排基本支出449.04万元，比2022年预算增加22.26万元，增长5.22%，增长原因主要是人员职级变动，人员工资变动，相应支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市信访局2023年预算共安排项目支出246万元，比2022年预算增加5.00万元，增长2.07%，增长原因主要是2022年度涉访特困救助资金结转。主要包括：本年财政拨款

安排 225万元（其中，一般公共预算拨款安排225万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排21万元（其中，一般公共预算拨款安排21万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市信访局2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增采购需求，相应支出增加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市信访局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 驻京驻省接访及市来访接待中心运行服务费用

（1）项目概述。一是主要用于全市驻京驻省接访劝返工作组执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻京、驻省工作组，实现我市进京去省上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，圆满完成上级赋予的工作任务，有力维护首都稳定，维护宣城形象。依据市委办、市政府办(办(2014) 86 号)文件，市财政局要保障市信访局(联席办)驻京驻省接访劝返经费，属于常年安排项目，符合资金管理办法等相关规定。二是主要用于基本保障市群众来访接待服务中心正常运转，实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待推动群众合法合理诉

求得到妥善解决。依据2011年市政83号专题会议纪要，以及《关于认真做好市群众来访联待服务中心有关工作的通知》（办〔2012〕6号）文件，在经费保障上，该“中心”建成使用后，新增办公等工用，2012年按实际发生费用追加，2013年起列入财政预算，属于常年安排项目。

（2）立项依据。市委办、市政府办（办〔2014〕86号）文件、2011年市政府第83号专题会议纪要、《关于认真做好市群众来访联合接待服务中心有关工作的通知》（办〔2012〕6号）文件。

（3）实施主体。宣城市信访局。

（4）起止时间。长期。

（5）项目内容。1、全市驻京接访劝返工作组在京执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻京工作组，实现我市进京上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，圆满完成上级赋予的工作任务。2、全市驻省接访劝返工作组在省执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻省工作组，实现我市去省上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，有力维护合肥稳定，维护宣城形象。3、基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转，实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式，推动群众合法合理诉求得到妥善解决。

（6）年度预算安排。145万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	驻京驻省接访及市接待中心运行服务费			
主管部门及代码	[017]宣城市人民政府信访局		实施单位	宣城市人民政府信访局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	451.0	年度资金总额：	145.00
	其中：财政拨款	451	其中：财政拨款	145.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	1、全市驻京接访劝返工作组在京执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻京工作组，实现我市进京上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，圆满完成上级赋予的工作任务。2、全市驻省接访劝返工作组在省执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻省工作组，实现我市去省上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，有力维护合肥稳定，维护宣城形象。3、基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转，实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式，推动群众合法合理诉求得到妥善解决。				1、全市驻京接访劝返工作组在京执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻京工作组，实现我市进京上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，圆满完成上级赋予的工作任务。2、全市驻省接访劝返工作组在省执行接访劝返工作任务期间的正常运转，通过设立驻省工作组，实现我市去省上访群众，尤其是在重要节点和敏感时期的上访群众，能够在规定时间内劝返接回，有力维护合肥稳定，维护宣城形象。3、基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转，实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式，推动群众合法合理诉求得到妥善解决。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻省办公次数	36次	数量指标	驻省办公次数	12次
			驻京办公次数	36次		驻京办公次数	12次
		质量指标	劝返成功率	≥91百分比	质量指标	信访整体水平	明显提升
			处理信访事项水平	明显提升		接劝访成功率	≥91%
		时效指标	接劝返时效	<24小时	时效指标	接劝返时效	<24小时
		成本指标	人均驻京费用	≤9800元	成本指标	人均驻京费用	≤4000元
			人均驻省费用	≤8800元		人均驻省费用	≤3500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	较好	社会效益指标	营造良好的信访秩序	有序稳定
			营造良好的信访秩序	有序稳定		对公共服务水平的提高程度	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的信访工作制度对提高政府公信力持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	可持续影响指标	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对信访工作的满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 涉访特困救助资金

（1）项目概述。涉访困难救助资金是指政府设立的专门用于对自然人的涉访人员进行特殊困难救助的资金。

（2）立项依据。省委办公厅 省政府办公厅（厅〔2009〕1号）文件。

（3）实施主体。宣城市信访局。

（4）起止时间。长期。

（5）项目内容。解决一批“情理之中、法度之外”的

特殊疑难问题，有力推动“事要解决”，有力维护全市社会大局和谐稳定。

(6) 年度预算安排。80万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			涉访特困救助资金				
主管部门及代码		[017]宣城市人民政府信访局		实施单位		宣城市人民政府信访局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	维护社会和谐稳定，解决一批特殊疑难问题，提高群众满意度。				维护社会和谐稳定，解决一批特殊疑难问题，提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	≤50人	数量指标	救助人数	≤16人
		质量指标	处理信访事项质量水平	明显提升	质量指标	处理信访事项质量水平	明显提升
		时效指标	救助的时效性	及时	时效指标	救助的及时性	及时
		成本指标	项目成本数	≤80万	成本指标	项目成本数	≤80万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好的信访秩序	明显	社会效益指标	营造良好的社会环境	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会和谐稳定	明显	可持续影响指标	对社会和谐稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：程冉							

(二) 机关运行经费。

宣城市信访局2023年机关运行经费财政拨款预算56.52万元,比2022年预算(去年预算数54.84万元)增加1.68万元,增长3.06%,增长主要原因是人员工资调整,工会经费和福利费增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市信访局2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市信访局固定资产总金额（原值）183.78万元，较上年减少63.67万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备138.23万元、专用设备18.26万元、其他资产27.29万元。

单位车改后保留车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市信访局有2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。