

宣城市宣州区人民政府信访局  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区人民政府信访局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

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 宣城市宣州区人民政府信访局部门概况

## 一、主要职责

区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委和区政府有关信访工作的方针政策；研究起草有关信访工作的政策和法规草案。

（二）负责受理群众来信、来电及网上信访，接待群众来访；办理申请区政府复查的信访事项。

（三）负责畅通信访渠道，分析社情民意，推动解决群众合理诉求。

（四）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信访工作经验；履行三项建议权（改进工作建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议）。

（五）承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，向各乡镇街道办事处和区直部门转、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。

（六）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到市来区的信访；配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责区本级联合接待工作。

（七）指导全区信访业务工作，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。

（八）加强信访干部队伍建设，指导全区信访基层基础

工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期信访工作新思路。

（九）负责组织实施全区（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。

（十）承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民政府信访局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人民政府信访局	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市信访局工作部署和区委、区政府“社会稳定攻坚年”活动安排，坚持上下联动，标本兼治，主动拉高标杆，苦干实干，抓实抓细信访各项工作，维护全区社会大局稳定。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区人民政府信访局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	595.43	一、一般公共服务支出	527.25
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	32.44
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	13.38
		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	22.37
		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	595.43	本年支出小计	595.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	595.43	支出总计	595.43



宣城市宣州区人民政府信访局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	595.43	595.43	595.43															
宣城市宣州区人民政府信访局	595.43	595.43	595.43															
宣城市宣州区人民政府信访局	595.43	595.43	595.43															

宣城市宣州区人民政府信访局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	595.43	263.11	332.32
201	一般公共服务支出	527.25	194.93	332.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.25	194.93	332.32
2010308	信访事务	527.25	194.93	332.32
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	13.38	13.38	
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	17.48	17.48	
2210202	提租补贴	4.89	4.89	
2210202	提租补贴	4.34	4.34	

# 宣城市宣州区人民政府信访局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	595.43	一、一般公共服务支出	527.25	527.25		
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	32.44	32.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.38	13.38		
		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	22.37	22.37		
		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	595.43	本年支出小计	595.43	595.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	595.43	本年支出小计	595.43	595.43		

# 宣城市宣州区人民政府信访局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	595.43	263.11	235.75	27.36	332.32
201	一般公共服务支出	527.25	194.93	167.57	27.36	332.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.25	194.93	167.57	27.36	332.32
2010308	信访事务	527.25	194.93	167.57	27.36	332.32
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	32.44		
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	32.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38		
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	22.37	22.37	22.37		
22102	住房改革支出	22.37	22.37	22.37		
2210201	住房公积金	17.48	17.48	17.48		
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89		

# 宣城市宣州区人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	263.11	235.75	27.36
301	工资福利支出	216.85	216.85	
30101	基本工资	97.36	97.36	
30102	津贴补贴	38.92	38.92	
30103	奖金	5.25	5.25	
30107	绩效工资	4.95	4.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	17.48	17.48	
30114	医疗费	0.07	0.07	
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	28.42	1.56	26.86
30201	办公费	3.3		3.3
30202	印刷费	0.4		0.4
30207	邮电费	3		3
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	1.9		1.9
30216	培训费	1.9		1.9
30217	公务接待费	8.5		8.5
30228	工会经费	1.46	1.46	
30229	福利费	0.1	0.1	
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
30302	退休费	17.34	17.34	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

宣城市宣州区人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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
	合计			

宣城市宣州区人民政府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。

宣城市宣州区人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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
	合计			

宣城市宣州区人民政府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。



# 宣城市宣州区人民政府信访局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	263.11	263.11
301	工资福利支出	216.85	216.85
30101	基本工资	97.36	97.36
30102	津贴补贴	38.92	38.92
30103	奖金	5.25	5.25
30107	绩效工资	4.95	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31
30109	职业年金缴费	8.91	8.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	17.48	17.48
30114	医疗费	0.07	0.07
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88
302	商品和服务支出	28.42	28.42
30201	办公费	3.3	3.3
30202	印刷费	0.4	0.4
30207	邮电费	3	3
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30215	会议费	1.9	1.9
30216	培训费	1.9	1.9
30217	公务接待费	8.5	8.5
30228	工会经费	1.46	1.46
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	6.86	6.86
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	17.34	17.34
30302	退休费	17.34	17.34
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

宣城市宣州区人民政府信访局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	332.32	332.32							
	宣城市宣州区人民政府信访局	332.32	332.32							
信访视频系统设备更新及维护费用	宣城市宣州区人民政府信访局	19.8	19.8							
驻京驻省接劝返工作经费	宣城市宣州区人民政府信访局	88.2	88.2							
招商引资工作经费	宣城市宣州区人民政府信访局	2	2							
涉访特困救助资金	宣城市宣州区人民政府信访局	100	100							
区直网上信访信息录入员经费	宣城市宣州区人民政府信访局	16.32	16.32							
信调中心运转费用	宣城市宣州区人民政府信访局	105	105							
驻京驻省人员冬季采暖费	宣城市宣州区人民政府信访局	1	1							

宣城市宣州区人民政府信访局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	其他资金
	合计						

宣城市宣州区人民政府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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民政府信访局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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
	合计					

宣城市宣州区人民政府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年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民政府信访局2023年收支总预算595.43万元（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

宣城市宣州区人民政府信访局2023年收入预算595.43万元，其中，本年收入595.43万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入595.43万元。全部为一般公共预算拨款收入595.43万元，占100.00%，比2022年预算增加21.06万元，增长3.67%，增长原因主要是人员及项目经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局2023年支出预算595.43万元，比2022年预算增加21.06万元，增长3.67%，增长原因主要是人员及项目经费增加。其中，基本支出263.11万元，占44.19%，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332.32万元，占55.81%，主要用于完成信访工作任务方面的项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局2023年财政拨款收支预算595.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入595.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入595.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

527.25万元，占88.55%；社会保障和就业支出32.44万元，占5.45%；卫生健康支出13.38万元，占2.25%；住房保障支出22.37万元，占3.76%。与2022年预算相比，收、支总计各增加21.06万元，增长3.67%。主要原因：人员及项目经费增加。

## 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。

宣城市宣州区人民政府信访局2023年一般公共预算支出595.43万元，比2022年预算增加21.06万元，增长3.67%，主要原因：人员及项目经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出527.25万元，占88.55%；社会保障和就业支出32.44万元，占5.45%；卫生健康支出13.38万元，占2.25%；住房保障支出22.37万元，占3.76%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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527.25万元，比2022年预算增加6.54万元，增长1.26%，增长原因主要是人员及经费增加。

2. 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23.31万元，比2022年预算增加7.09万元，增长43.71%，增长原因主要是人员及经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.91万元，比2022年预算增加8.91万元，增长100.00%，增长原因主要是统计口径问题。

4. 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0.22万元，比2022年预算增加0.22万元，增长100.00%，增长原因主要是统计口径问题。

5. 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8.09万元，比2022年预算增加2.03万元，增长33.50%，增长原因主要是人员及经费增加。

6. 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2.68万元，比2022年预算减少1.99万元，下降42.61%，下降原因主要是统计口径问题。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.54万元，比2022年预算增加2.23万元，增长719.35%，增长原因主要是人员及经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算增加0.07万元，增长100.00%，增长原因主要是人员及经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.48万元，比2022年预算增加4.47万元，增长34.36%，增长原因主要是人员及经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.89万元，比2022年预算增加0.55万元，增长12.67%，增长原因主要是人员及经费增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出263.11万元。其中，人员经费235.75万元，公用经费27.36万元。

（一）人员经费235.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费27.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区人民政府信访局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**

宣城市宣州区人民政府信访局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**

宣城市宣州区人民政府信访局2023年预算共安排基本支出263.11万元，比2022年预算增加76.54万元，增长41.02%，增长原因主要是人员及经费增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区人民政府信访局2023年预算共安排项目支出332.32万元，比2022年预算减少55.48万元，下降14.31%，下降原因主要是信调中心项目经费租金部分减少。主要包括：本年财政拨款安排 332.32万元（其中，一般公共预算拨款安排332.32万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

宣城市宣州区人民政府信访局2023年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采购支出，原因主要是无政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 信访视频系统设备更新及维护费用

（1）项目概述。视频信访系统采用租用通讯运营商（中国移动宣城分公司）线路的模式（以租代建），支付相关线路租用、设备更新和网络维护等费用。

（2）立项依据。落实省、市关于信访视频系统建设部署，经区委常委会研究，决定建立我区区、乡两级远程视频信访系统。

（3）实施主体。区信访局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。召开视频会议，开展视频培训和视频会议商的重要信息系统。

（6）年度预算安排。全年预算数19.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	信访视频系统设备更新及维护费用		
主管部门及代码	[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金（万元）		年度资金总额：		19.80
		其中：财政拨款		19.80
		其他资金		0.00
年度目标	2023年实行省、市、区及24个乡镇办信访视频系统的联调互动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	四级联通数量	≥26个
		质量指标	链接效果	四级联通
		时效指标	即连即通	即连即通
		成本指标	经费支出	≤198000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强信息化，通过视频系统节省成本	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强信访信息化管理	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥98%

## 2. 涉访特困救助资金

（1）项目概述。宣州区按照每年不少于100万元标准设立涉访特困救助资金，用以解决一些既无法律依据，也无政策依据，但实际中确实存在，特别是历史遗留的信访问题。

（2）立项依据。宣城市委办《关于印发〈2013年群众工作暨信访工作要点〉的通知》（宣市发〔2013〕19号）文件精神。

（3）实施主体。宣州区信访局。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。用于解决特殊疑难信访事项，化解疑难信访积案，维护全区社会稳定。

（6）年度预算安排。涉访特困救助资金项目全年预算数100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	涉访特困救助资金		
主管部门及代码	[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	用于解决2023年度特殊疑难信访事项，化解疑难信访积案，维护全区社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉访救助件数	≥40件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度
		时效指标	根据申请时间按程序及时支付	符合规定及时予以支付
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决信访人实际困难，妥善化解信访积案，维护全区社会和谐稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高信访案件化解效率的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	化解信访事项群众满意度	≥95%

### 3. 驻京驻省接劝返工作经费

(1) 项目概述。每年为完成驻京驻省接访劝返工作而发生的差旅费和接劝返补助等费用。

(2) 立项依据。市委办《关于认真做好2015年驻京驻省接访劝返工作的通知》（办[2014]86号）文件。

(3) 实施主体。宣州区信访局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。确保我区驻京驻省接访劝返工作持续推进。

(6) 年度预算安排。项目预算88.20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	驻京驻省接劝返工作经费		
主管部门及代码	[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		88.20
	其中：财政拨款		88.20
	其他资金		0.00
年度目标	完成2023年驻京驻省接访劝返工作，确保人员吸附当地，矛盾不出区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	驻外接劝返值班点
		质量指标	进京赴省上访数量

		时效指标	进京赴省上访人员及时劝接返	及时接劝返群众
		成本指标	经费支出	≤790000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	控制非正常进京赴省上访，维护社会稳定	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安排落实人员劝返和分流工作，保证我区群众赴京赴省上访数量维持在全省较低水平	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	接劝返人员满意率	≥80%

#### 4. 区直网上信访信息录入员经费

(1) 项目概述。区信访局负责区级4名录入员的基本工资、五险一金、绩效资金等费用。

(2) 立项依据。根据省、市部署，为解决全区基层信访信息录入人员不足问题，经区委常委会研究同意，招录网上信访录入员。

(3) 实施主体。宣州区信访局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。确保网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。

(6) 年度预算安排。项目预算数16.32万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		区直网上信访信息录入员经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.32	
		其中：财政拨款	16.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保2023年网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访录入员聘用数量	4人
		质量指标	信访事项办理“五率”	超过全省平均水平
		时效指标	业务及时受理、办理率	≥95%
		成本指标	经费支出	≤184000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好信访氛围	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	信访信息录入员满意度	≥95%

## 5. 信调中心运转费用

(1) 项目概述。保证区信访矛盾调处化解中心（区群众来访联合接待服务中心）正常运转。

(2) 立项依据。根据《关于设立宣州区信访矛盾调处化解中心的通知》（宣区编办〔2021〕13号）文件，宣州区整合区群众来访联合接待服务中心，设立区信访矛盾调处化解中心，加挂区群众来访联合接待服务中心牌子，为区信访局管理的副科级财政全额拨款事业单位，公益一类。该项目于2021年4月19日经宣州区政府常务会议通过，自2022年起中心运转费用纳入区财政年度预算。

(3) 实施主体。宣州区信访局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。确保区信访局及区直8个常驻单位、18个轮驻单位窗口正常运转、接待上访群众。

(6) 年度预算安排。项目预算105万元。。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		信调中心运转费用		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	105.00	
		其中：财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证2023年区信访矛盾调处化解中心（区群众来访联合接待服务中心）正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻中心常驻轮驻单位数量	26个
		质量指标	窗口单位热情、耐心接待来访群众	热情接待信访群众
		时效指标	窗口单位随访随接	按照要求随访随接
		成本指标	运转经费	≤1950000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少信访上行，人稳当地	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好信访氛围，维护社会和谐稳定	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	来访群众服务态度满意率	≥90%

## 6. 招商引资工作经费

(1) 项目概述。根据区委、区政府年度安排，承担招商引资和落地服务任务。

(2) 立项依据。2023年我局承担招商引资任务。

(3) 实施主体。宣州区信访局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力，完成2023年度招商引资任务。

(6) 年度预算安排。项目预算2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：				单位（盖章）：
项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极发挥统筹行业、产业发展的工作优势、资源优势和专业优势，组织和推动行业招商，要形成百船齐发、百舸争流的全员招商氛围。积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力，完成2023年度招商引资任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度招商引资任务	完成2022年招商引资目标管理任务
		质量指标	提高招商引资项目质量	符合环保、产业发展方向
		时效指标	本年度完成	本年度完成任务
		成本指标	经费支出	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	对地方财政的贡献	增加地方财政
		社会效益指标	所吸纳的劳动力人数增加，提高就业率	增加社会就业率
		生态效益指标	引进环保企业，减少环境污染	符合环保产业政策项目

		可持续影响指标	符合产业要求及规划	符合产业发展规划
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 7. 驻京驻省人员冬季保暖费

(1) 项目概述。驻京驻省接访劝返冬季保暖工作服和鞋费用。

(2) 立项依据。市委办《关于认真做好2015年驻京驻省接访劝返工作的通知》（办〔2014〕86号）文件和市信访联席会议函（宣信联办函〔2013〕1号）文件。

(3) 实施主体。宣州区信访局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。每年1月—3月，11月—12月期间，驻外劝接返人员冬季保暖费用，以便更好完成全年劝接返任务。

(6) 年度预算安排。项目预算1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		驻京驻省人员冬季保暖费		
主管部门及代码		[005]宣城市宣州区人民政府信访局	实施单位	宣城市宣州区人民政府信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年冬季驻京驻省工作人员接劝返值班工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	值班人员配备标准	≤1500元
		质量指标	保证工作人员冬季保暖	保证工作人员冬季保暖要求
		时效指标	年终发放	统一发放
		成本指标	全年经费使用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标	保暖服装购买	按照相关规定购买
		社会效益指标	加强接劝返力量	加强接劝返力量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大接劝返人员保障力度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	基本满意

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区人民政府信访局2023年机关运行经费财政拨款预算28.42万元，比2022年预算（去年预算数26.39万元）增加2.03万元，增长7.69%，增长主要原因是人员和经费增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区人民政府信访局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无采购计划。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区人民政府信访局固定资产总金额（原值）58.5万元，较上年增加1.60万元，其中，土地、房屋及构筑物0.6万元、通用设备44.6万元、专用设备0万元、其他资产13.3万元。

单位车改后保留车辆0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年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门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，宣城市宣州区人民政府信访局有7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款332.32万元、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**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、机关运行经费**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**五、住房公积金**指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

**六、“三公”经费**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。