

南 谯 区 人 民 政 府 信 访 局

2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年收支总表
- 2.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年收入总表
- 3.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年支出总表
- 4.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区人民政府信访局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，部署和指导全区群众工作。

2、推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，切实维护群众利益。

3、认真组织实施群众工作和信访工作的法律法规和政策。

4、代表区委、区政府接待群众来访，为信访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

5、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的群众诉求事项，督促检查指导领导批示件的落实情况；向有关单位交办群众诉求事项，督促检查重要群众诉求事项的处理和落实。

6、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众越级访和突发性事件；对重要案件进行督办，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

7、组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）继续站稳市第一方阵，继续争创“省优”。

（二）控制进京访，提高信访“三率”。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 513.29 | 一、一般公共服务支出 | 512.85 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.44 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 513.29 | 本 年 支 出 小 计 | 513.29 |
| 上年结转结余 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 513.29 | 支 出 总 计 | 513.29 |

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年收入总表

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 | 单位资金 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | 其他收入 | | | | | | |
| 滁州市南谯区人民政府信访局（中共滁州市南谯区委信访局） | 513.29 | 513.29 | 513.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滁州市南谯区人民政府信访局（中共滁州市南谯区委信访局） | 513.29 | 513.29 | 513.29 | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年支出总表

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 512.85 | 212.85 | 300.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 512.85 | 212.85 | 300.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 512.85 | 212.85 | 300.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| | 合 计 | 513.29 | 213.29 | 300.00 | | | |

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 513.29 | 一、本年支出 | 513.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 513.29 | （一）一般公共服务支出 | 512.85 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 0.44 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 513.29 | 支 出 总 计 | 513.29 |

部门公开表 5

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出表

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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 512.85 | 212.85 | 194.92 | 17.93 | 300.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 512.85 | 212.85 | 194.92 | 17.93 | 300.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 512.85 | 212.85 | 194.92 | 17.93 | 300.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| | 合计 | 513.29 | 213.29 | 195.36 | 17.93 | 300.00 |

部门公开表 6

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出表

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 | | |
|--------------|--------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 171.60 | 171.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.31 | 45.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.95 | 18.95 | |
| 30103 | 奖金 | 36.07 | 36.07 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 30106 | 伙食补助费 | 6.39 | 6.39 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.80 | 13.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.13 | 17.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 5.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.87 | 15.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.39 | 5.46 | 17.93 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.18 | 0.68 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.88 | 0.88 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | 3.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | 0.12 | 1.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.31 | 18.31 | |
| 30302 | 退休费 | 7.04 | 7.04 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 | |
| | 合计 | 213.29 | 195.36 | 17.93 |

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年政府性 基金预算支出表

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 | | | |

注：滁州市南谯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。

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：滁州市南谯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。

部门公开表 9

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 信访维稳专项经费 | 滁州市南谯区人民政府信访局（中共滁州市南谯区委信访局） | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |

部门公开表 10

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：滁州市南谯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。

部门公开表 11

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：滁州市南谯区人民政府信访局没有安排政府购买服务支出，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，滁州市南谯区人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年收支总预算 513.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年收入预算 513.29 万元，其中：本年收入 513.29 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 513.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 102.01 万元，增长 24.80%，增长原因主要是项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年支出预算 513.29 万元，比 2022 年预算增加 96.77 万元，增长 23.23%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出 213.29 万元，占 41.55%，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 300.00 万元，占 58.45%，主要用于信访维稳。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年财政拨款收支预算 513.29 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金

年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 512.85 万元，占 99.91%；卫生健康支出 0.44 万元，占 0.09%。

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。

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出 513.29 万元，比 2022 年预算增加 96.77 万元，增长 23.23%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 512.85 万元，占 99.91%；卫生健康支出 0.44 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 512.85 万元，比 2022 年预算增加 372.69 万元，增长 265.90%，增长原因主要是项目经费增加。

2. 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 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 4.76%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出 213.29 万元，其中人员经费 195.36 万元，公用经费 17.93 万

元。

（一）人员经费 195.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.93 万元，主要包括：印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区人民政府信访局 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拨款情况说明

滁州市南谯区人民政府信访局 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 年项目支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年预算共安排项目支出 300.00 万元，比 2022 年预算增加 36.77 万元，增长 13.97%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 300.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 300.00 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年没有使用一般公共预算

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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信访维稳”项目。

（1）项目概述。项目主要是在维护社会稳定和公共安全的前提下，促进社会和谐发展的工作。

（2）立项依据。维护全区社会和谐稳定，完成全年信访维稳工作任务。

（3）实施主体。滁州市南谯区人民政府信访局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。项目涉及驻京、驻省、驻市信访专员工作，日常信访工作、维稳处置工作。

（6）年度预算安排。项目总额 300 万元，2022 年预算安排 300 万元，其中：一般公共预算拨款 300 万元。

（7）绩效目标。总体目标是加强和改进人民信访工作，压紧压实信访工作主体责任，建立健全信访工作机制。阶段性目标是完成全年信访维稳工作任务。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--|---|-----|
| 项目名称 | 信访维稳专项经费 | | | |
| 实施单位 | 滁州市南谯区人民政府信访局 | | | |
| 项目属性 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 300 |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 300 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | 年度目标 | |
| | <p>1. 解决突出信访问题。</p> <p>2. 涉访特困救助工作。</p> <p>3. 日常信访工作(档案整理、材料印刷、办公耗材、党建、双拥、文明、创建、法治、扶贫、工会、人员经费等其他工作)。</p> <p>4. 阳光信访聘用人员, 耗材、信息系统维护和领导视频接访设备的维修维护。</p> <p>5. 驻京、驻省、驻市、区工作, 沙河镇原黄砂厂、乌衣镇原红砂厂等职工生活困难救助, 日常信访维稳及接劝返工作, 重大节日、重要时间节点的办公经费和信访维稳工作。</p> <p>6. “智慧矛调”系统政务云。</p> | | <p>1. 解决突出信访问题。</p> <p>2. 涉访特困救助工作。</p> <p>3. 日常信访工作(档案整理、材料印刷、办公耗材、党建、双拥、文明、创建、法治、扶贫、工会、人员经费等其他工作)。</p> <p>4. 阳光信访聘用人员, 耗材、信息系统维护和领导视频接访设备的维修维护。</p> <p>5. 驻京、驻省、驻市、区工作, 沙河镇原黄砂厂、乌衣镇原红砂厂等职工生活困难救助, 日常信访维稳及接劝返工作, 重大节日、重要时间节点的办公经费和信访维稳工作。</p> <p>6. “智慧矛调”系统政务云。</p> | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
|------|------|----------------|---------------|------|------|----------------|---------------|------|--|
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 总支出不超预算 | 100% | | 数量指标 | 总支出不超预算 | 100% | | |
| | | 指标 2: 解决突出信访问题 | ≥ 15 个 | | | 指标 2: 解决突出信访问题 | ≥ 15 个 | | |
| | 质量指标 | 确保全区社会和谐稳定 | 100% | | 质量指标 | 确保全区社会和谐稳定 | 100% | | |
| | | 任务完成时间 | 2023 年底 | | | 任务完成时间 | 2023 年底 | | |
| | 时效指标 | 总支出不超预算 | 100% | | 时效指标 | 总支出不超预算 | 100% | | |
| | | 指解决突出信访问题 | ≥ 15 个 | | | 指解决突出信访问题 | ≥ 15 个 | | |
| | 成本指标 | 使用符合相关规定 | 符合相关规定 | | 成本指标 | 使用符合相关规定 | 符合相关规定 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少矛盾纠纷、化解信访问题 | 100% | | 经济效益指标 | 减少矛盾纠纷、化解信访问题 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 确保全区社会和谐稳定 | 100% | | 社会效益指标 | 确保全区社会和谐稳定 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|----------|------|-----------|-----------------|----------|--|
| | 生态效益指标 | 确保全区社会和谐稳定 | 100% | | 生态效益指标 | 确保全区社会和谐稳定 | 100% | |
| | 可持续发展影响指标 | 加强维稳保障，确保社会和谐稳定 | 确保社会和谐稳定 | | 可持续发展影响指标 | 加强维稳保障，确保社会和谐稳定 | 确保社会和谐稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|------------|--|----------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 滁州市南谯区人民政府信访局(中共滁州市南谯区委信访局) | | | |
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 主要任务 | 维护全区社会和谐稳定 | 协调处理跨地区、跨部门等重要信访问题，协调处理群众来区到市赴省进京访，检查、协调各镇(街道)和区直部门的信访工作；组织实施全区信访工作目标管理的考核，了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训等工作。 | 513.29 | 513.29 | |

| | | | | | |
|--------|---|--------|----------------|----------------|--|
| | 金额合计 | | 513.29 | 513.29 | |
| 年度总体目标 | <p>1.多种形式开展《信访工作条例》宣传。</p> <p>2.加强基础业务培训。以提升服务群众水平、增强信访业务能力为目标，坚持“缺什么、训什么、练什么”，开展岗位练兵，举办岗位竞赛，通过“学+训+实战”相结合的方式强化对全区信访工作一线人员的业务培训，努力提升全区信访基础业务规范化水平。</p> <p>3.深化“1+5+N”工作机制。进一步推进“1+5+N”矛盾纠纷排查化解工作常态化，明确责任清单，落实责任到岗、任务到人，确保化解工作落准、落细、落实，切实把矛盾隐患吸附在源头，解决在萌芽状态。</p> <p>4.解决突出信访问题。</p> <p>2.救助困难信访群众。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项支出不得超标准 | 符合规定标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决信访突出问题 | ≥15个 | |
| | | 质量指标 | 保证各项工作完成质量 | 符合规定标准 | |
| | | 时效指标 | 2023.1-2023.12 | 2023.1-2023.12 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保工作开展取得实效 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 维护全区社会和谐稳定 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态要求 | 是 | |
| 指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

（二）机关运行经费

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.93 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）政府采购情况。

滁州市南谯区人民政府信访局 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，滁州市南谯区人民政府信访局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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，滁州市南谯区人民政府信访局 1 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 300.00 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 万元和单位资金当年安排 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。

十一、“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。