

2023年淄博市临淄区信访局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 处理人民群众、境外人士、法人及组织来信，办理信访事件，接待上访群众。2. 征集、汇总并分析信访渠道中重要意见建议，向区委、区政府报告。3. 承办批转的信访事项。4. 查办或协调处理紧急重大的信访问题。5. 转述来信来访问题，并审查处理结果，及时向区委、区政府反馈。6. 综合分析、调查研究来信来访反应的问题，及时向区委、区政府反映，提出意见建议。7. 加强新房法规宣传教育，维护信访秩序。8. 办理应当由区政府受理的复查信访事项。9. 负责本部门 and 代管事业单位党建工作。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。11. 职能转变。

二、机构设置

本单位为临淄区信访局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）接访科
- （三）办信科
- （四）综合调研服务科
- （五）督办服务一科
- （六）督办服务一科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	474.53	一、一般公共服务支出	389.13
一般公共预算收入	474.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	474.53	本年支出合计	474.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	474.53	支出总计	474.53

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	474.53	474.53	474.53									
201			一般公共服务支出	389.13	389.13	389.13									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.13	389.13	389.13									
201	03	01	行政运行	386.13	386.13	386.13									
201	03	08	信访事务	3.00	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	32.70									
208	05		行政事业单位养老支出	32.70	32.70	32.70									
208	05	01	行政单位离退休	2.14	2.14	2.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56									
210			卫生健康支出	25.21	25.21	25.21									
210	11		行政事业单位医疗	25.21	25.21	25.21									
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21									
221			住房保障支出	27.48	27.48	27.48									
221	02		住房改革支出	27.48	27.48	27.48									
221	02	01	住房公积金	27.48	27.48	27.48									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	474.53	320.53	154.00				
201			一般公共服务支出	389.13	235.13	154.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.13	235.13	154.00				
201	03	01	行政运行	386.13	235.13	151.00				
201	03	08	信访事务	3.00		3.00				
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70					
208	05		行政事业单位养老支出	32.70	32.70					
208	05	01	行政单位离退休	2.14	2.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56					
210			卫生健康支出	25.21	25.21					
210	11		行政事业单位医疗	25.21	25.21					
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21					
221			住房保障支出	27.48	27.48					
221	02		住房改革支出	27.48	27.48					
221	02	01	住房公积金	27.48	27.48					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	474.53	一、一般公共服务支出	389.13	389.13	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	32.70	32.70	
		八、卫生健康支出	25.21	25.21	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	27.48	27.48	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	474.53	本年支出合计	474.53	474.53	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	474.53	支出总计	474.53	474.53	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				474.53	320.53	286.52	34.01	154.00
201			一般公共服务支出	389.13	235.13	201.13	34.01	154.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.13	235.13	201.13	34.01	154.00
201	03	01	行政运行	386.13	235.13	201.13	34.01	151.00
201	03	08	信访事务	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	32.70		
208	05		行政事业单位养老支出	32.70	32.70	32.70		
208	05	01	行政单位离退休	2.14	2.14	2.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56		
210			卫生健康支出	25.21	25.21	25.21		
210	11		行政事业单位医疗	25.21	25.21	25.21		
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21		
221			住房保障支出	27.48	27.48	27.48		
221	02		住房改革支出	27.48	27.48	27.48		
221	02	01	住房公积金	27.48	27.48	27.48		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						320.53	286.52	34.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.26	280.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.99	83.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.02	65.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.98	6.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.86	39.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.48	19.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.73	5.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.48	27.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.01		34.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.76		23.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21		2.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04		8.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.14	2.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20					0.20						

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
		合计			合计	320.53	320.53	320.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.26	280.26	280.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.99	83.99	83.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.02	65.02	65.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.98	6.98	6.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.86	39.86	39.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.48	19.48	19.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.73	5.73	5.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.48	27.48	27.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.01	34.01	34.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.76	23.76	23.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.26	6.26	6.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.14	2.14	2.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	4.12						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		154.00	154.00	154.00						
疑难信访资金（临财行指【2023】3号关于下达2023年中央解决疑难信访问题资金预算指标的通知）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
办公用房经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算474.53万元，其中一般公共预算收入474.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算474.53万元，其中基本支出320.53万元，项目支出154.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算474.53万元，较上年预算增加59.39万元，其中：

1. 收入预算增加59.39万元，其中一般公共预算收入增加59.39万元。

2. 支出预算增加59.39万元，其中基本支出增加19.72万元；项目支出增加39.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是增加租赁临淄区农业银行办公楼费用。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是本着过紧日子的原则，根据实际情况减少了经费预算。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是本着过紧日子的原则，根据实际情况减少了经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本单位机关运行经费安排34.01万元。较2022年预算减少16.32万元，下降32.43%。主要原因是：日常维修费、邮电费、委托业务费、其他交通费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区信访局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金154.00万元，其中财政拨款154.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疑难信访资金、办公用房经费、综合运转项目（人员）、综合运转项目（运行）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	疑难信访资金(临财行指【2023】3号关于下达2023年中央解决疑难信访问题资金预算指标的通知)			
主管部门及代码	[138]淄博市临淄区信访局	实施单位	淄博市临淄区信访局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 解决疑难信访问题, 实现信访人息诉罢访, 减少越级信访量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	疑难信访资金	=3万元
			数量指标	化解疑难信访案件
	产出指标	质量指标	规范化办理案件	好
			规范资金支付程序	好
	效益指标	社会效益指标	维护地区信访稳定	好
			越级访下降率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众来访受理率	≥100%	
		群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房经费			
主管部门及代码	[138]淄博市临淄区信访局	实施单位	淄博市临淄区信访局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 提供办公场所, 确保工作环境安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出	=26万元
			办公用房	=1处
	产出指标	数量指标	办公效率提升	≥10%
			办公环境	好
	效益指标	社会效益指标	维护地区信访稳定	好
			越级访下降率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众接待率	≥100%	
		群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目(人员)		
主管部门及代码	[138]淄博市临淄区信访局	实施单位	淄博市临淄区信访局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 支付编外用工费用, 维护正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金保障	=25万元
			聘用人员	=5人
	产出指标	数量指标	工作效率提升	≥10%
			工资补贴发放及时率	≥100%
		质量指标	办公环境质量	好
	效益指标	社会效益指标	维护地区信访稳定	好
			促进单位发展	好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目(运行)			
主管部门及代码	[138]淄博市临淄区信访局	实施单位	淄博市临淄区信访局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 降低信访上行率, 减少赴省进京人数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=100万元
			聘用人数	=1人
	产出指标	数量指标	设施提升改造	≥3处
			外出接访数量	≥20次
		质量指标	办公设施安全性	好
	效益指标	社会效益指标	地区信访稳定	好
			登记越级访下降	≥10起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。