

2023年烟台市信访局单位预算

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

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

（三）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关县市区和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各县市区、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	1818.43	一、一般公共服务支出	1748.82
一般公共预算收入	1818.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	37.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.68
		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	
		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	1818.43	本年支出合计	1818.43
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	1818.43	支 出 总 计	1818.43

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 资金收入	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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1818.43	1818.43	1818.43										
201			一般公共服务支出	1748.82	1748.82	1748.82										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1748.82	1748.82	1748.82										
201	03	01	行政运行	628.82	628.82	628.82										
201	03	02	一般行政管理事务	1120.00	1120.00	1120.00										
208			社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93										
208	05		行政事业单位养老支出	37.93	37.93	37.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.93	37.93	37.93										
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68										
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68										
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30										
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.90										

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	1818.43	698.43	1120.00				
201			一般公共服务支出	1748.82	628.82	1120.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.82	628.82	1120.00				
201	03	01	行政运行	628.82	628.82					
201	03	02	一般行政管理事务	1120.00		1120.00				
208			社会保障和就业支出	37.93	37.93					
208	05		行政事业单位养老支出	37.93	37.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
210			卫生健康支出	31.68	31.68					
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68					
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30					
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90					

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 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	1818.43	一、一般公共服务支出	1748.82	1748.82	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	37.93	37.93	
		八、卫生健康支出	31.68	31.68	
		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			
		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	1818.43	本 年 支 出 合 计	1818.43	1818.43	
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	1818.43	支 出 总 计	1818.43	1818.43	

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				1818.43	698.43	608.30	90.13	1120.00
201			一般公共服务支出	1748.82	628.82	538.69	90.13	1120.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.82	628.82	538.69	90.13	1120.00
201	03	01	行政运行	628.82	628.82	538.69	90.13	
201	03	02	一般行政管理事务	1120.00				1120.00
208			社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93		
208	05		行政事业单位养老支出	37.93	37.93	37.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	37.93		
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68		
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30		
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.90		

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						698.43	608.30	90.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.44	536.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.28	133.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.37	273.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.11	11.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.14	50.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.13		90.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.05		21.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.45		6.45
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.98		21.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.55		10.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.86	71.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.90	37.90	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.69	6.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.90	4.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

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	
8.99		2.50		2.50	6.49	8.95		2.50		2.50	6.45

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 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				698.43	698.43	698.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.44	536.44	536.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.28	133.28	133.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	273.37	273.37	273.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.11	11.11	11.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	37.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	17.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	9.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	3.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.14	50.14	50.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.13	90.13	90.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.05	21.05	21.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.45	6.45	6.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.98	21.98	21.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.55	10.55	10.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.86	71.86	71.86						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	21.18						

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 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.90	37.90	37.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.69	6.69	6.69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.90	4.90	4.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

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		320.00	320.00	320.00						
接访大厅运行经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
信访业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	80.97	80.97	80.97						
201			一般公共服务支出	80.97	80.97	80.97						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.97	80.97	80.97						
201	03	01	行政运行	3.97	3.97	3.97						
201	03	02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00						

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1,818.43万元，其中一般公共预算收入1,818.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,818.43万元，其中基本支出698.43万元，项目支出1,120.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,818.43万元，较上年预算减少26.23万元，其中：

1. 收入预算减少26.23万元，其中一般公共预算收入减少26.23万元。

2. 支出预算减少26.23万元，其中基本支出增加113.77万元；项目支出减少140.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，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，基本支出增加，但项目支出减少总额较大，收支预算减少。

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8.95万元，与上年基本持平。

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2.50万元，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2.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费6.45万元，与上年基本持平。

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90.13万元。较2022年预算增加2.32万元，增长2.64%。主要原因是：办公经费略增。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算80.97万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算79.37万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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

烟台市信访局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金320.00万元，其中财政拨款320.00万元。拟对信访业务工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化接访大厅运行经费等项目支出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			接访大厅运行经费		
主管部门			烟台市信访局	实施单位	烟台市信访局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	220	
			其中: 财政拨款	220	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	实现各类矛盾纠纷及时就地化解, 让群众“只进一扇门、最多跑一地”, 提升 大厅就地解决问题与源头预防能力。				
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	大厅运行经费	≤220 万元	
	产出指标	数量指标	来访事项办理率	≥90%	
		质量指标	来访事项按期办理率	≥90%	
		时效指标	信访部门来访事项及时受理率	≥90%	
			责任单位来访事项及时受理率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		信访业务工作经费		
主管部门		烟台市信访局	实施单位	烟台市信访局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过畅通信访渠道,解决信访问题,保障信访人合法权益,实现社会和谐稳定。			
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	信访业务经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥4 人
			电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	=6 条
		质量指标	案件化解率	≥90%
		时效指标	案件化解及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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：指由市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：指市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。