

焦作市信访局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市信访局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市信访局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市信访局内设9个职能科室。分别是办公室、综合调研科（宣传科）、办信科、接访科、督查科、联络协调科（联席办）、复查复核办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）、党的建设工作室。

（二）部门职责

（1）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（2）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。（3）负责向市委、市政府反映来信来电来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。（4）承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（5）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人

的处理意见和建议。（6）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。（7）承担焦作市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。（8）承担焦作市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市信访局预算单位构成

本预算为焦作市信访局单位预算。

第二部分

焦作市信访局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计829.69万元，支出总计829.69万元，与上年相比，收、支总计各减少47.32万元，下降5.4%。主要原因：人员调出和人员退休导致经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计829.69万元，其中：一般公共预算收入829.69万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计829.69万元，其中：基本支出571.60万元，占68.89%；项目支出258.09万元，占31.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算829.69万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少47.32万元，下降5.4%，主要原因：人员调出和人员退休导致经费支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为829.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出696.38万元，占83.93%；教育支出2.23万元，占0.27%；社会保障和就业支出74.41万元，占8.97%；卫生健康支出30万元，占3.62%；住房保障支出26.67万元，占3.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出571.60万元，其中：人员经费503.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费68.13万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为13.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年我单位未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年我单位未安排车辆购置；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格按照公车使用规定，控制公车经费支出。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算27.60万元，主要保障机

构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.06万元，下降9.98%，主要原因：人员调出和人员退休导致机关（机构）运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市信访局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为829.69万元。其中：人员经费支出503.47万元；公用经费支出68.13万元；项目支出258.09万元，涉及项目5个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市信访局固定资产总额425.35万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆36.72万元，办公设备356.19万元，专用设备9.17万元，家具、用具、装具及动植物23.27万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“三级一处信访工作”：是指在北京、郑州、市本级以及市火车站、汽车站设立信访工作组，负责我市到该地上访群众的接待和处理工作。

附件：焦作市信访局2023年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	829.69	一、一般公共服务	696.38
其中：财政拨款	829.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.23
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	829.69	本年支出合计	829.69
上年结转结余			

收入总计	829.69	支出总计	829.69
------	--------	------	--------

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	829.69	571.60	464.62	38.85	68.13		258.09	228.09	30.00
			117101	焦作市信访局	829.69	571.60	464.62	38.85	68.13		258.09	228.09	30.00
201	01	02		一般行政管理事务	34.00						34.00	34.00	
201	03	01		行政运行	438.29	438.29	372.39		65.90				
201	03	08		信访事务	224.09						224.09	194.09	30.00
205	08	03		培训支出	2.23	2.23			2.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.85	38.85		38.85					
210	11	01		行政单位医疗	16.67	16.67	16.67						
210	11	03		公务员医疗补助	13.33	13.33	13.33						
221	02	01		住房公积金	26.67	26.67	26.67						

		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	26.67	26.67	26.67					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出										
				合计	829.69	571.60	464.62	38.85	68.13		258.09	228.09	30.00
			117101	焦作市信访局	829.69	571.60	464.62	38.85	68.13		258.09	228.09	30.00
201	01	02		一般行政管理事务	34.00						34.00	34.00	
201	03	01		行政运行	438.29	438.29	372.39		65.90				
201	03	08		信访事务	224.09						224.09	194.09	30.00
205	08	03		培训支出	2.23	2.23			2.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.85	38.85		38.85					
210	11	01		行政单位医疗	16.67	16.67	16.67						
210	11	03		公务员医疗补助	13.33	13.33	13.33						
221	02	01		住房公积金	26.67	26.67	26.67						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				571.60	503.47	68.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.74	138.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.78	111.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.43	121.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.61		5.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.92		3.92
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80
30229	福利费	50201	办公经费	5.99		5.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80		24.80
30216	培训费	50203	培训费	2.23		2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.56	35.56	
30302	退休费	50905	离退休费	38.85	38.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.67	26.67	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
			571.60	571.60							
	117101	焦作市信访局	571.60	571.60							
焦作市信访局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	138.74	138.74							
		国家保留津贴（行政）	1.25	1.25							
		年终一次性奖金	23.90	23.90							
		工伤保险费（行政）	0.44	0.44							
		在职人员文明奖（行政）	26.88	26.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.26	5.26							
		年度目标考核奖（行政）	23.90	23.90							
		月度目标考核奖（行政）	49.73	49.73							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	23.90	23.90							
		其他特岗津贴补贴（行政）	7.33	7.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.92	5.92							
		在职人员公务通讯补贴	4.61	4.61							
		规范性津贴补贴	65.14	65.14							
		养老保险金（行政）	35.56	35.56							
		退休人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
退休人员采暖补贴（行政）	2.44	2.44									

		退休人员年健康休养费（行政）	7.72	7.72						
		退休人员平时健康休养费（行政）	7.72	7.72						
		退休人员全国文明城市奖（行政）	7.72	7.72						
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.69	2.69						
		医疗保险金（行政）	16.67	16.67						
		公务员医疗补助（行政）	13.33	13.33						
		住房公积金（行政）	26.67	26.67						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	24.42	24.42						
		工会经费（行政）	4.80	4.80						
		福利费（行政）	5.99	5.99						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.80	24.80						
		退休干部活动费（行政）	0.33	0.33						
		离退休人员公用经费（行政）	0.95	0.95						
		在职人员公用经费培训费（行政）	2.23	2.23						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市信访局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		10.50		10.50	3.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市信访局

单位：万元

类型	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	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		
			258.09	258.09							
	117101	焦作市信访局	258.09	258.09							
其他运转类	矛调中心专项业务费	焦作市信访局	34.00	34.00							
其他运转类	三级一处信访工作经费	焦作市信访局	150.17	150.17							
其他运转类	保安服务费	焦作市信访局	25.92	25.92							
其他运转类	联席会议经费	焦作市信访局	18.00	18.00							
特定目标类	特殊疑难信访事项专项资金（市级）	焦作市信访局	30.00	30.00							

2023 年行政(事业)单位机关(机构)运行经费

单位名称: 焦作市信访局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		27.60
30201	办公费	3.92
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.00
30216	培训费	2.23
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	2.95

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
117101	焦作市信访局	258.09	258.09										
410800220000000020045	三级一处信访工作经费	150.17	150.17				保障工作组	≥2 组	畅通信访渠道, 解决合理诉求, 维护社会稳定	明显	案件办理群众满意度	≥98%	
							保障信访业务有效性	≥90%					
							停访息诉率	≥90%					
410800220000000020133	矛调中心专项业务费	34.00	34.00				案件办结息访率	≥90%	来访化解程度	提高	来访人员满意度	≥90%	
							补贴调解员人数	8 人			受补贴人员满意度	≥90%	
							排查化解矛盾纠纷数	>80 件					
							化解矛盾及时性	及时					
							受补贴人员工作完成率	≥95%					
							访量减少数	≥20 %					
410800220000000020223	保安服务费	25.92	25.92				配备保安人员数量	10 人	降低大规模集体访影响率	≥90%	工作人员满意度	≥95%	
							妥善处置突发性安全事故	≥90%					

410800220000000020313	联席会议经费	18.00	18.00				保障工作运转人员数	≥4 人	维护社会稳定效果	显著	工作人员满意度	≥98%
							保障信访业务有效性	提高				
410800230000000009208	特殊疑难信访事项专项资金（市级）	30.00	30.00				解决疑难案件数量	≥20 件	维护社会稳定效果	明显	群众满意度	≥98%
							信访积案减少量	>5%				
							解决案件及时率	100%				