

潼关县人民来访接待中心 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》（潼办字[2019]93号）文件及事业单位改革精神，潼关县人民来访接待中心主要职责及机构设置如下：

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针、政策，研究起草我县有关信访工作的政策和规章制度；贯彻县委人大、政府关于信访工作的指示和意见；安排部署全县信访工作。

2、承担县委、人大、政府的人民来访接待工作；负责处理县委、人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件；受理人民群众通过县长专线电话反映的问题；负责报告人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志的下转信访事项；承办县上领导同志交办和新闻单位相转的信访事项；承办本局机关的人民来信；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访老户问题的查处，催办处理结果、通报主要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨乡镇、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、负责来访群众接待工作，为群众提供法律咨询、司

法援助、政策咨询等服务；

6、配合上级行政主管部门做好信访案件的受理、协调化解、立案督办等工作

7、内设办公室、接待室、登记室、财务室。

二、2023 年度部门工作任务

我单位将以贯彻落实《信访工作领导责任制》为抓手，进一步完善信访工作机制体制，持续优化阳光信访，强力落实责任信访，有序推进法治信访，不断深化信访改革，全面夯实信访责任，促进信访工作回归本位。

三、部门预算单位

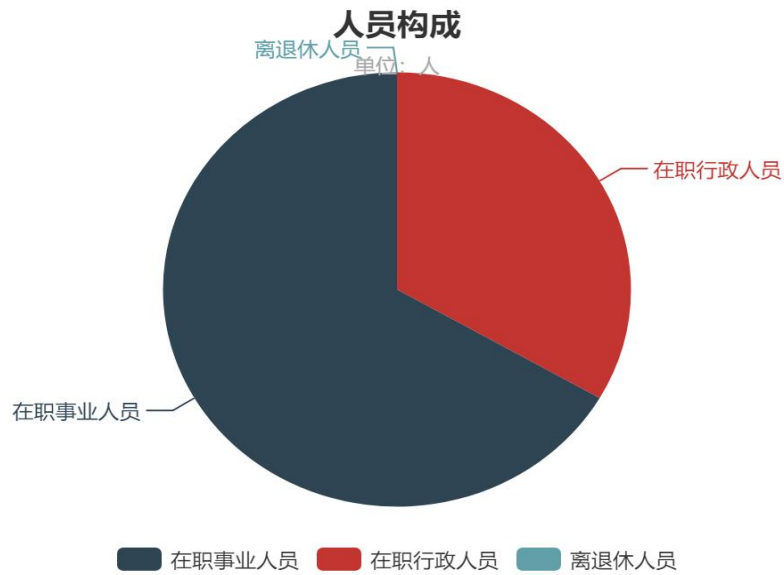
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民来访接待中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 192.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.29 万元，政府性基金收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 31.23 万元，主要原因是存在人员退休情况；2023 年本部门预算支出 192.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.29 万元，政府性基金支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 31.23 万元，主要原因是存在人员退休情况。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 192.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.29 万元，政府性基金收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.23 万元，主要原因是

存在人员退休情况；2023年本部门财政拨款支出192.29万元，其中一般公共预算拨款支出192.29万元，政府性基金支出0万元。2023年本部门财政拨款支出较上年减少31.23万元，主要原因是存在人员退休情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出192.29万元，较上年减少31.23万元，主要原因是存在人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出192.29万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010308）163.05万元，较上年减少28.8万元，主要原因人员经费减少；

（2）教育支出（2050803）0.22万元，较上年无变化，主要原因是教育专项经费控制得当，未导致经费增长；

（3）社会保障和就业支出（2080501）（2080505）（2082701）（2082702）14.53万元，较上年减少2.49万元，主要原因是存在人员退休；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出192.29万元，其中：

工资福利支出（301）124.29万元，较上年减少2.91万元，原因是存在人员退休情况；

商品和服务支出（302）12万元，较上年减少4.32万元，原因是压缩支出费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出192.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.29万元，较上年减少2.91万元，原因是存在人员退休情况；

机关商品和服务支出（502）12万元，较上年减少4.32万元，原因是压缩支出费用；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.13 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排此项计划；公务接待费支出 0.4 万元，较上年增加无变化，主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控；公务用车运行维护费支出 0.12 万元，较上年无变化，主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控；公务用车购置费经费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排此项计划。

会议费 0.4 万元，较上年无变化，主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控。

培训费 0.22 万元，较上年无变化，主要原因是单位运行稳定，经费支出得到有效管控。

2022 年和 2023 年，本部门无公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

会议费培训费明细

序号	会议 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访、稳控安排部署会	2023 年 7 月	50	0.4	
2	信访、稳控工作人员培训	2023 年 9 月	20	0.22	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县人民来访接待中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：渔关县人民来访接待中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	1922900.00	一、部门预算	1922900.00	一、部门预算	1922900.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	1922900.00	1、一般公共服务支出	1630500.00	1、人员经费和公用经费支出	1362900.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1922900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1242900.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	560000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	145300.00	(2)商品和服务支出	560000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	99900.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：潼关县人民来访接待中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1922900	1862900	60000							
2	164	潼关县人民来访接待中心	1922900	1862900	60000							
3	164001	潼关县人民来访接待中心	1922900	1862900	60000							

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县人民来访接待中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	二、财政拨款	1922900.00	一、财政拨款	1922900.00	二、财政拨款	1922900.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1922900.00	1、一般公共服务支出	1630500.00	1、人员经费和公用经费支出	1362900.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1242900.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	2200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	560000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	145300.00	(2)商品和服务支出	560000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	45000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	99900.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县人民来访接待中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1362900	1242900	120000		
2	201	一般公共服务支出	1072700	952700	120000		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1072700	952700	120000		
4	2010308	信访事务	1072700	952700	120000		
5	208	社会保障和就业支出	145300	145300			
6	20805	行政事业单位养老支出	139300	139300			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139300	139300			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6000	6000			
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	4300	4300			
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1700	1700			
11	210	卫生健康支出	45000	45000			
12	21011	行政事业单位医疗	45000	45000			
13	2101102	事业单位医疗	45000	45000			
14	221	住房保障支出	99900	99900			
15	22102	住房改革支出	99900	99900			
16	2210201	住房公积金	99900	99900			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县人民来访接待中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1362900	1242900	120000		
2	301	工资福利支出			1242900	1242900			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538100	538100			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149880	149880			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38400	38400			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226320	226320			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139300	139300			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99900	99900			
11	302	商品和服务支出			120000		120000		
12	30201	办公费	50201	办公经费	20200		20200		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	32000		32000		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
17	30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
18	30216	培训费	50203	培训费	2200		2200		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3900		3900		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	25000		25000		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1200		1200		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4500		4500		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县人民来访接待中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1922900	1242900	120000	560000
2	201	一般公共服务支出	1632700	952700	120000	560000
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1632700	952700	120000	560000
4	2010308	信访事务	1632700	952700	120000	560000
5	208	社会保障和就业支出	145300	145300		
6	20805	行政事业单位养老支出	139300	139300		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139300	139300		
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6000	6000		
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	4300	4300		
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1700	1700		
11	210	卫生健康支出	45000	45000		
12	21011	行政事业单位医疗	45000	45000		
13	2101102	事业单位医疗	45000	45000		
14	221	住房保障支出	99900	99900		
15	22102	住房改革支出	99900	99900		
16	2210201	住房公积金	99900	99900		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：潼关县人民来访接待中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1922900	1242900	120000	560000
2	301	工资福利支出			1242900	1242900		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538100	538100		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149880	149880		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38400	38400		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226320	226320		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139300	139300		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99900	99900		
11	302	商品和服务支出			680000		120000	560000
12	30201	办公费	50201	办公经费	168200		20200	148000
13	30202	印刷费	50201	办公经费	110000		32000	78000
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60000		14000	46000
15	30211	差旅费	50201	办公经费	158000		3000	155000
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
17	30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
18	30216	培训费	50203	培训费	2200		2200	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3900		3900	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	25000		25000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1200		1200	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52500		4500	48000
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85000			85000

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县人民来访接待

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	560000	
2	164	潼关县人民来访接待中心	560000	
3	164001	潼关县人民来访接待中心	560000	
4		专用项目	560000	
5		信访专项	560000	
6		2023年信访专项	500000	完成好2023年全年信访工作
7		2023中央信访专项	60000	2023中央解决疑难信访问题补助资金

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：潼关县人民来访接待中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	11300	5100		3900	1200		1200	4000	2200	11300	5100		3900	1200		1200	4000	2200							
2	164	潼关县	11300	5100		3900	1200		1200	4000	2200	11300	5100		3900	1200		1200	4000	2200							
3	164001	潼关县	11300	5100		3900	1200		1200	4000	2200	11300	5100		3900	1200		1200	4000	2200							

部门整体支出绩效目标表

项目名称		2023年信访专项			
主管部门		潼关县人民来访接待中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年信访事件的处理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2023年全年信访事件的处理	100%	反映信访案件处理情况
		质量指标	信访案件办结率	100%	反映信访案件办结情况
		时效指标	处理群众来信来访及时率	100%	2023年全年反映处理群众来信来访工作及时性的情况
		成本指标	2023年预算资金内完成信访专项	100%	反映信访案件成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件办结率	≥100 %	反映信访案件处理后的社会情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会大环境的稳定发展	95%	健全信访事件的处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	通过对上访人员的回访调查了解满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县人民来访接待中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				186.29	186.29
	金额合计		186.29	186.29	
年度 总体	保障信访工作的有序开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉法涉诉信访案件评查完成率		100%
		质量指标	信访案件办结率		≥ 95%
		时效指标	案件办结及时率		100%
		成本指标	预算成本内完成本项工作		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件办结率		≥95 %
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全诉讼服务制度体系		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表14

部门整体支出绩效目标表		2023年信访专项			
主管部门		潼关县人民来访接待中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体	完成2023年信访事件的处理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2023年全年信访事件的处理	100%	反映信访案件处理情况
		质量指标	信访案件办结率	100%	反映信访案件办结情况
		时效指标	处理群众来信来访及时率	100%	2023年全年反映处理群众来信来访工作及时性的情况
		成本指标	2023年预算资金内完成信访专项	100%	反映信访案件成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件办结率	≥100 %	反映信访案件处理后的社会情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会大环境的稳定发展	95%	健全信访事件的处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	通过对上访人员的回访调查了解满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。