

# 贵阳市信访局

## 2023 年部门预算公开信息

贵阳市信访局 编制

二〇二三年三月二十日



# 目 录

## 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

## 二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2023 年部门预算公开表（附表）

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）主要职能：

贵阳市信访局是市委负责信访工作的机关，为正县级行政单位。市信访局主要职责是：

1.负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给市委、市人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确向市委、市人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3.承办市委、市人民政府及领导交办的信访事项；向区（市、县）、开发区和市直有关部门转办、交办信访事项。

4.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

5.综合协调指导全市信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。

6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

7.统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。

8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

9.统筹推进信访干部队伍建设、组织开展信访干部队伍建设教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

10.承担市委群众工作委员会办公室日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

11.统筹协调、督促指导全市网格化服务管理工作。

12.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

13.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

#### （二）部门（单位）机构设置：

贵阳市信访局为正县级行政单位，包含两个下属事业单位，其中 1 个参公事业单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心，1 个事业单位贵阳市人民群众来访接待服务中心（贵阳市接济服务中心）。下属中心未单独预算，未单独建账核算，与局机关人员合署办公，未单列处室。贵阳市信访局内设办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处共 8 个处室。

#### （三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市信访投诉受理及信访信息

中心、贵阳市人民群众来访接待服务中心(贵阳市接济服务中心)。

#### (四) 部门人员构成:

本单位实有在职人员 68 人, 其中: 局本级行政编制 27 名, 实有人数 27 名, 另有工勤人员 4 名; 下属单位信访投诉受理及信访信息中心参公事业编制人数 24 名, 实有人数 21 名。下属单位贵阳市人民群众来访接待服务中心事业编制 24 名, 实有人数 16 名。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 学习贯彻党的二十大精神, 在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”, 完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制, 加强和改进人民信访工作, 畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道, 始终牢记“为民解难、为党分忧”政治责任, 牢牢把握统筹发展和安全的要求, 坚持人民至上, 促进信访秩序有序规范, 认真做好集中治理重复信访, 化解信访积案专项工作, 加强信访网络舆情调查处置。协调各单位及时处理市民诉求, 化解内部矛盾, 提高各单位行政执行力, 各单位案件及时受理率达 90%, 按期办结率达 90%, 回访达 90% 以上; 提高党委、政府的公信力, 让群众生活更幸福。

## 三、部门预算安排情况说明

### (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)

本预算包括本单位及所属单位预算。

2023 年部门收入预算总额 2839.76 万元，其中：本年收入 2839.76 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2839.76 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 2839.76 万元，其中：本年支出 2839.76 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 2534.30 万元，教育支出 27.90 万元，社会保障和就业支出 96.81 万元，卫生健康支出 70.72 万元，住房保障支出 110.03 万元。。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 127.08 万元，下降 4.28%，主要原因是：接济服务中心建设项目根据结算审计情况，和上年相比调减了预算，信访事项评查评审经费和信访工作专项资金根据预算安排，进行了相应调减。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 127.08 万元，下降 4.28%，主要原因是：接济服务中心建设项目根据结算审计情况，和上年相比调减了预算，信访事项评查评审经费和信访工作专项资金根据预算安排，进行了相应调减。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 2839.76 万元，其中：本年收入 2839.76 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2839.76 万元，政府性基金预算拨款收

入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 2839.76 万元，其中：一般公共服务支出 2534.30 万元，教育支出 27.90 万元，社会保障和就业支出 96.81 万元，卫生健康支出 70.72 万元，住房保障支出 110.03 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 2839.76 万元，比 2022 年预算减少 127.08 万元，下降 4.28%，主要原因是：接济服务中心建设项目根据结算审计情况，和上年相比调减了预算，信访事项评查评审经费和信访工作专项资金根据预算安排，进行了相应调减。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 2839.76 万元，其中：市级预算资金补助给区县 6 万元；本级安排支出 2833.76 万元，其中基本支出 1285.07 万元，项目支出 1548.69 万元（包含上级资金项目支出 51 万元）。

按照支出功能分类，和上年预算相比较，一般公共服务支出 2534.30 万元，和上年相比减少 187.02 万元，主要原因是接济服务中心建设项目根据结算审计情况，和上年相比调减了预算，信访事项评查评审经费和信访工作专项资金根据预算安排，进行了相应调减。

教育支出 27.90 万元，和上年相比增加 0.30 万元，主要原因是培训班次和人数与上年相比较有增加部分。



社会保障和就业支出 96.81 万元，和上年相比增加 19.10 万元，主要原因是 2023 年预算编报时在职人员比 2022 年有所增加。

卫生健康支出 70.72 万元，和上年相比增加 16.90 万元，主要原因是 2023 年预算编报时在职人员比 2022 年有所增加。

住房保障支出 110.03 万元，和上年相比增加 23.64 万元，主要原因是 2023 年预算编报时在职人员比 2022 年有所增加。。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年贵阳市信访局一般公共预算基本支出 1285.07 万元，其中人员经费 1117.97 万元，主要包括人员工资、津贴补贴、住房公积金、缴纳职工基本养老保险、基本医疗保险等，用于保障人员待遇按时发放。公用经费 167.10 万元。主要包括人均公用经费，用于保障单位日常工作正常开展。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市信访局 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市信访局 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.52 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.52 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费1.40万元，比2022年预算相比较持平，主要原因是：我单位有接待外来省市单位考察学习的实际情况，为保障必要的公务接待，故与上年度预算持平。

2023年公务用车运行维护费2.12万元，比2022年预算相比较持平，主要原因是：我单位有公务用车1辆，为保障必要的车辆维修保养，故与上年度预算持平。

2023年公务用车购置费0万元，我单位现保有公用用车1辆，2023年暂无公务用车购置计划，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为511.87万元，其中：货物类政府采购133.50万元，服务类政府采购378.37万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少116.37万元，下降18.52%，主要原因是：根据工作开展的实际情况，部分项目在本年度不涉及采购内容。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

贵阳市信访局2023年有市对下转移支付项目1个，为筑城温暖活动慰问经费，用于补助各区县慰问困难信访群众，

使用功能分类科目为：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），下达补助总额 6 万元，其中云岩区 0.52 万元，南明区 1 万元（包含双龙航空港经济区），花溪区 0.52 万元，乌当区 0.52 万元，白云区 0.52 万元，观山湖区 0.52 万元，清镇市 0.6 万元，修文县 0.6 万元，息烽县 0.6 万元，开阳县 0.6 万元。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 167.10 万元，其中：办公费 100.69 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 8 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费 4 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 1.4 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 21 万元，公车运行维护费 2.12 万元，其他交通费用 4.67 万元，其他商品和服务支出 13.42 万元，办公设备购置 3 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 27.86 万元，增长 20.01%，主要原因是：2023 年预算编报时人数比 2022 年增加 16 人，相应的人均公用经费同步增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1015.50 万元，分布构成情况为：车辆 1

辆，通用及专用设备、家具用具等。2023 年度拟购置固定资产 33 万元，主要是：电子政务内网设备及办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 1554.69 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 9 个，一是业务服务外包经费 170 万元，主要用于用于“百姓书记市长”交流台网上渠道案件办理、信访事项督办、信访规范化建设、“数智信访”业务系统运用等业务服务外包，服务岗位 24 个，服务期限一年。二是接济服务中心安保物业服务外包经费 173.37 万元，用于支付安保及物业服务外包经费，用于维持工作场所秩序和环境，保障我市信访维稳转运工作正常开展。三是群众接访、督办督查、复查复核等工作经费 255 万元，主要用于保障市信访局接访大厅等群众来访接待场所正常运转，及时兑现派遣制员工费用，保障派驻窗口人员开展工作所需，开展人民群众来访接待、信访督办督查、复查复核等信访重点工作支出确保我市信访维稳工作顺利开展。

#### （五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指上级明确资金使用途径，用于解决特殊疑难信访问题的专项资金。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指市信访局开展群众接访、督办督

查、复查复核、信访宣传、信访业务智能化辅助系统服务、信访维稳调度等未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市信访局根据工作需要，报经市委组织部批准的培训班相关支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市信访局用于保障退休职工待遇的相关支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市信访局按照养老保险相关规定，为职工缴纳的养老保险单位部分。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指市信访局用于遗属生活补助的相关支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市信访局为职工缴纳的其他社保费用和残疾人就业保障金。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局机关按照医疗保险相关规定，单位为职工缴纳的基本医疗保险单位部分。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照医疗保险相关规定，单位为职工缴纳的公务员医疗补助。



28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的  
住房公积金。

#### 五、2023 年部门预算公开表（附表）

<b>2023年部门预算公开表</b>
贵阳市信访局编制
2023年3月20日

# 目 录

1、	2023年部门收支预算总表
2、	2023年部门收入预算总表
3、	2023年部门支出预算总表
4、	2023年财政拨款收支预算总表
5、	2023年一般公共预算支出预算表
6、	2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7、	2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8、	2023年政府性基金预算支出预算表
9、	2023年国有资本经营预算支出预算表
10、	2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
11、	2023年政府采购预算表
12、	2023年市对下转移支付预算表
13、	2023年部门整体支出绩效目标批复表
14、	2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15、	2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1			
2023年部门收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳市信访局		单位：万元	
收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,839.76	一、本年支出	2,839.76
（一）财政拨款收入	2,839.76	（一）一般公共服务支出	2,534.30
1、一般公共预算财政拨款收入	2,839.76	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	27.90
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	96.81
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	70.72
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	110.03
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,839.76	支出总计	2,839.76

表2									
2023年部门收入预算总表									
部门（单位）名称：贵阳市信访局								单位：万元	
部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市信访局本级	2,839.76	2,839.76	2,839.76						
合计	2,839.76	2,839.76	2,839.76						

2023年部门支出预算总表									
部门(单位)名称: 贵阳市信访局									单位: 万元
部门(单位)名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市信访局本级	2,839.76	2,839.76	2,839.76						
合计	2,839.76	2,839.76	2,839.76						

2023年财政拨款收支预算总表			
部门(单位)名称: 贵阳市信访局			单位: 万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,839.76	一、本年支出	2,839.76
(一) 一般公共预算拨款收入	2,839.76	(一) 一般公共服务支出	2,534.30
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	27.90
		(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	96.81
		(八) 卫生健康支出	70.72
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	110.03
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,839.76	支出总计	2,839.76

表5								
2023年一般公共预算支出预算表								
部门(单位)名称: 贵阳市信访局								单位: 万元
科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市信访局本级	2,839.76	1,285.07	1,117.97	167.10	1,554.69	1,503.69	51.00
201	一般公共服务支出	2,534.30	1,007.51	840.91	166.60	1,526.79	1,475.79	51.00
2010308	信访事务	51.00				51.00		51.00
2013601	行政运行	1,007.51	1,007.51	840.91	166.60			
2013602	一般行政管理事务	1,475.79				1,475.79	1,475.79	
205	教育支出	27.90				27.90	27.90	
2050803	培训支出	27.90				27.90	27.90	
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	96.31	0.50			
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	21.98	0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08	67.08				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	70.72	70.72	70.72				
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	41.11				
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	29.61				
221	住房保障支出	110.03	110.03	110.03				
2210201	住房公积金	110.03	110.03	110.03				
	合计	2,839.76	1,285.07	1,117.97	167.10	1,554.69	1,503.69	51.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

部门（单位）名称：贵阳市信访局

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1038.87	1038.87	
	01	基本工资	284.80	284.80	
	02	津贴补贴	213.05	213.05	
	03	奖金	224.40	224.40	
	07	绩效工资	62.21	62.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	67.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
	11	公务员医疗补助缴费	29.61	29.61	
	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
	13	住房公积金	110.03	110.03	
302		商品和服务支出	220.37	56.27	164.10
	01	办公费	100.69		100.69
	02	印刷费	3.00		3.00
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	17.59	9.59	8.00
	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	14	租赁费	4.00		4.00
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	1.40		1.40
	26	劳务费	0.30		0.30
	28	工会经费	21.00		21.00
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	51.35	46.68	4.67
	99	其他商品和服务支出	13.42		13.42
303		对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
	02	退休费	21.98	21.98	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	3.00		3.00
	02	办公设备购置	3.00		3.00
合计			1285.07	1117.97	167.10

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

部门（单位）名称：贵阳市信访局

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	976.67	976.67	
	01	工资奖金津补贴	722.26	722.26	
	02	社会保障缴费	144.38	144.38	
	03	住房公积金	110.03	110.03	
502		机关商品和服务支出	220.37	56.27	164.10
	01	办公经费	201.73	56.27	145.46
	02	会议费	0.20		0.20
	03	培训费	0.20		0.20
	05	委托业务费	0.30		0.30
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	13.42		13.42
503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
	06	设备购置	3.00		3.00
505		对事业单位经常性补助	62.20	62.20	
	01	工资福利支出	62.20	62.20	
509		对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
	01	社会福利和救助	0.85	0.85	
	05	离退休费	21.98	21.98	
合计			1285.07	1117.97	167.10

表8								
2023年政府性基金预算支出预算表								
部门（单位）名称：贵阳市信访局								单位：万元
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市信访局无政府性基金预算安排的支出							
合计								

表9								
2023年国有资本经营预算支出预算表								
部门（单位）名称：贵阳市信访局								单位：万元
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市信访局无国有资本经营预算安排的支出							
合计								



表10					
2023年财政拨款“三公”经费支出预算表					
部门（单位）名称：贵阳市信访局				单位：万元	
单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	
二、公务接待费	1.40	1.40	0.00	0.0%	与上年相比较持平
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	与上年相比较持平
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	与上年相比较持平
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计	3.52	3.52	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11				
2023年政府采购预算表				
部门（单位）名称：贵阳市信访局			单位：万元	
部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市信访局	511.87	133.50		378.37
合计	511.87	133.50		378.37

表12						
2023年市对下转移支付预算表						
部门(单位)名称: 贵阳市信访局						单位: 万元
科目编码	单位(科目)名称	下达区(县、市)名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
201	一般公共服务支出		6.00	6.00		
20136	其他共产党事务支出		6.00	6.00		
2013602	一般行政管理事务	云岩区	0.52	0.52		
2013602	一般行政管理事务	南明区	1.00	1.00		
2013602	一般行政管理事务	花溪区	0.52	0.52		
2013602	一般行政管理事务	乌当区	0.52	0.52		
2013602	一般行政管理事务	白云区	0.52	0.52		
2013602	一般行政管理事务	观山湖区	0.52	0.52		
2013602	一般行政管理事务	清镇市	0.60	0.60		
2013602	一般行政管理事务	修文县	0.60	0.60		
2013602	一般行政管理事务	息烽县	0.60	0.60		
2013602	一般行政管理事务	开阳县	0.60	0.60		
合计			6.00	6.00		
备注: 南明区包含双龙航空港经济区。						

表13

## 2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市信访局

部门（单位）及代码		990001				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		2839.76		
		人员类项目		1117.97		
		运转类公用经费项目		167.10		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		1554.69		
部门（单位）职能概述		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以“事要解决”为核心，抓好理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导全市信访工作，抓好服务保障，护航改革发展，抓好统筹协调，发挥好信访联席办的功能和作用，抓好“事要解决”，维护好信访群众的合法权益，抓好基层基础，推动信访工作高质量发展，抓好自身建设，提升工作能力和服务水平，扎实抓好信访工作制度落实，强化分析研判和风险防范，深入开展信访问题集中攻坚，大力加强信访业务规范化建设，全面夯实信访工作基层基础，切实维护群众合法权益，不断增强群众安全感、获得感、幸福感，努力为全市经济社会发展创造良好环境。				
部门（单位）年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制，加强和改进人民信访工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，始终牢记“为民解难、为党分忧”政治责任，牢牢把握统筹发展和安全的要求，坚持人民至上，促进信访秩序有序规范，认真做好集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，加强信访网络舆情调查处置。协调各单位及时处理市民诉求，化解内部矛盾，提高各单位行政执行力，各单位案件及时受理率达90%，按期办结率达90%，回访达90%以上；提高党委、政府的公信力，让群众生活更幸福。目标1：畅通和规范群众诉求表达，全年信访件受理数量在2000件以上。2：提升诉求办结率，初访化解率达到85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	信访事项受理数量	≥2000件	要求信访系统当年信访事项受理数量大于或等于2000件	信访系统当年信访事项受理数量大于或等于2000件，因受不可抗力原因影响未达到数量的，视为完成。
		质量指标	支出合规性	符合相关规定	要求支出符合相关规定要求，统筹资金用于完成全面工作	支出合规，合理，统筹安排，充分发挥资金使用效益。
		时效指标	资金到位率	≥90%	要求财政资金到位率在90%以上	全年实际到位资金÷财政预算安排资金×100%标准，全年资金到位在90%以上。
		成本指标	资金使用率	≥90%	要求到位资金实际使用90%以上	实际支出资金÷到位资金×100%标准；全年正常使用资金不低于90%以上
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有正面影响	指信访工作对维护社会稳定有正面影响	通过开展信访接访及相关工作，有助于全市社会和谐稳定，营造良好氛围，有助于化解社会矛盾
满意度指标	满意度指标	救助对象满意率	≥90%	要求救助对象满意率不低于90%	被救助信访人表示满意的，占所有化解案件数量90%以上，签订有协议的，视为满意。	

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		业务服务外包经费				
主管部门及代码		990	实施单位			
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):				170.00
		财政拨款				170.00
		其中: 上级补助				
		本级安排				170.00
		其他资金				
年度总体目标		畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道, 引导群众依法有序信访, 合理表达诉求, 进一步做好群众工作, 同时, 以降低管理成本, 提高工作, 集中人力资源, 提高群众满意度为目的, 进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手, 加强接访工作运行与管理支撑系统的联系, 发展多部门的业务联动、建立快速响应的应急机制, 逐步提高工作效率, 建设更加专业的信访服务平台, 全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展, 进一步提升信访工作水平。 目标1: 交流台系统正常运转200天以上 目标2: 受理案件3000件以上, 办结2800件以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	交流台系统正常运转天数	≥200天	要求接访机构正常运转天数不低于200天, 受不可抗力原因影响的除外	
		质量指标	群众意见建议办结数量	≥2800件	全年受理意见建议不低于3000件, 办结2800件以上	
		时效指标	群众意见建议及时办结率	≥90%	要求受理件及时办理, 及时办结率不得低于90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	要求在预算安排内完成本年工作, 不得超出	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序	良好	通过办理相关意见建议, 社会秩序良好, 群众获得感进一步增强。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众未再对处理结果提出异议的, 视为满意, 要求群众满意率不得低于85%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		信访系统干部教育培训经费			
主管部门及代码		990	实施单位		贵阳市信访局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		27.90	
		财政拨款		27.90	
		其中: 上级补助			
		本级安排		27.90	
其他资金					
年度总体目标		通过开展培训, 提升相关区县和部门从事信访工作人员的政治素质和业务技能, 更好地开展信访维稳工作, 化解社会矛盾, 切实维护稳定和谐的社会环境。目标1: 全年开展培训班2期 目标2: 培训人数不低于50人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	5	要求培训天数不低于5天
			培训班次(会议次数)	2	要求培训次数不低于2次
		质量指标	培训心得数量	≥40篇	要求培训结束后, 相关人员拟写心得体会, 不低于40篇。
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	要求培训计划按期完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	要求在预算安排内完成本年工作
	效益指标	社会效益指标	培训对提升工作有正面影响	通过培训, 对提升工作人员素质和技能有正面影响	指培训对工作人员提升素质和技能有正面影响
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	要求参与培训人员对培训满意度不低于90%	