

2023 年烟台市信访局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、部门预算单位构成

烟台市信访局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市信访局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市信访局机关
2. 烟台市信访事务服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	2089.02	一、一般公共服务支出	1989.06
一般公共预算拨款收入	2089.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2089.02	本年支出合计	2089.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2089.02	支 出 总 计	2089.02

部门公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入									上年结转
合 计				2089.02	2089.02	2089.02											
201			一般公共服务支出	1989.06	1989.06	1989.06											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1989.06	1989.06	1989.06											
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											
201	03	50	事业运行	240.24	240.24	240.24											
208			社会保障和就业支出	55.43	55.43	55.43											
208	05		行政事业单位养老支出	55.43	55.43	55.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	55.43											
210			卫生健康支出	44.53	44.53	44.53											
210	11		行政事业单位医疗	44.53	44.53	44.53											
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30											
210	11	02	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98											
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	9.77	9.77	9.77											

部门公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2089.02	969.02	1120.00			
201			一般公共服务支出	1989.06	869.06	1120.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1989.06	869.06	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			
201	03	50	事业运行	240.24	240.24				
208			社会保障和就业支出	55.43	55.43				
208	05		行政事业单位养老支出	55.43	55.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43				
210			卫生健康支出	44.53	44.53				
210	11		行政事业单位医疗	44.53	44.53				
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30				
210	11	02	事业单位医疗	7.98	7.98				
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	9.77	9.77				

财政拨款收支预算表

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	2089.02	一、一般公共服务支出	1989.06	1989.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.43	55.43		
		九、卫生健康支出	44.53	44.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2089.02	本年支出合计	2089.02	2089.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2089.02	支 出 总 计	2089.02	2089.02		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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				2089.02	969.02	856.38	112.64	1120.00
201			一般公共服务支出	1989.06	869.06	756.42	112.64	1120.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1989.06	869.06	756.42	112.64	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
201	03	50	事业运行	240.24	240.24	217.73	22.51	
208			社会保障和就业支出	55.43	55.43	55.43		
208	05		行政事业单位养老支出	55.43	55.43	55.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	55.43		
210			卫生健康支出	44.53	44.53	44.53		
210	11		行政事业单位医疗	44.53	44.53	44.53		
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30		
210	11	02	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
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	9.77	9.77	9.77		

一般公共预算基本支出预算表

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				969.02	856.38	109.35
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	36.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	241.69	241.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.21	76.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.27	51.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.40	22.40	
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.51		22.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.05		16.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.46		5.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.25	78.25	
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	41.50	41.50	
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	5.40	5.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	3.42	3.42	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
9.99	0.00	3.50	0.00	3.50	6.49	9.95	0.00	3.50	0.00	3.50	6.45

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访局 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市信访局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
		合计	969.02	969.02	969.02							
301		工资福利支出	778.13	778.13	778.13							
301	01	基本工资	192.47	192.47	192.47							
301	02	津贴补贴	349.58	349.58	349.58							
301	03	奖金	11.11	11.11	11.11							
301	07	绩效工资	51.27	51.27	51.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	55.43	55.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	25.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.85	13.85	13.85							
301	12	其他社会保障缴费	6.60	6.60	6.60							
301	13	住房公积金	72.54	72.54	72.54							
302		商品和服务支出	112.64	112.64	112.64							
302	01	办公费	37.10	37.10	37.10							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	3.40	3.40	3.40							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	6.45	6.45	6.45							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	31	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50							
302	39	其他交通费用	21.98	21.98	21.98							
302	99	其他商品和服务支出	16.01	16.01	16.01							
303		对个人和家庭的补助	78.25	78.25	78.25							
303	01	离休费	21.18	21.18	21.18							
303	02	退休费	41.50	41.50	41.50							
303	05	生活补助	6.69	6.69	6.69							
303	07	医疗费补助	5.40	5.40	5.40							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	3.42							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
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							
信访业务工作经费	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，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市信访局 2023 年收支总预算均为 2089.02 万元。

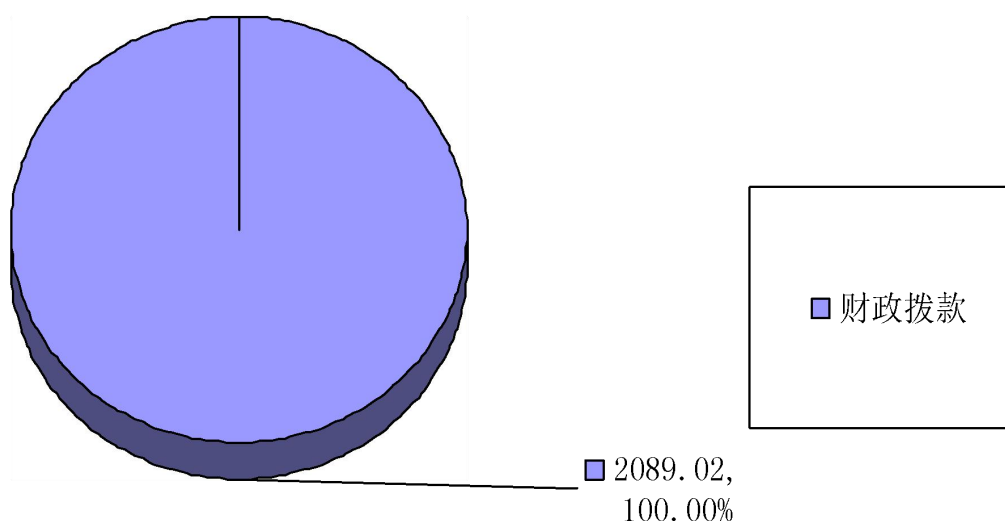
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市信访局 2023 年收入预算为 2089.02 万元，其中：财政拨款 2089.02 万元，占 100.00%。

收入预算情况（金额单位：万元）

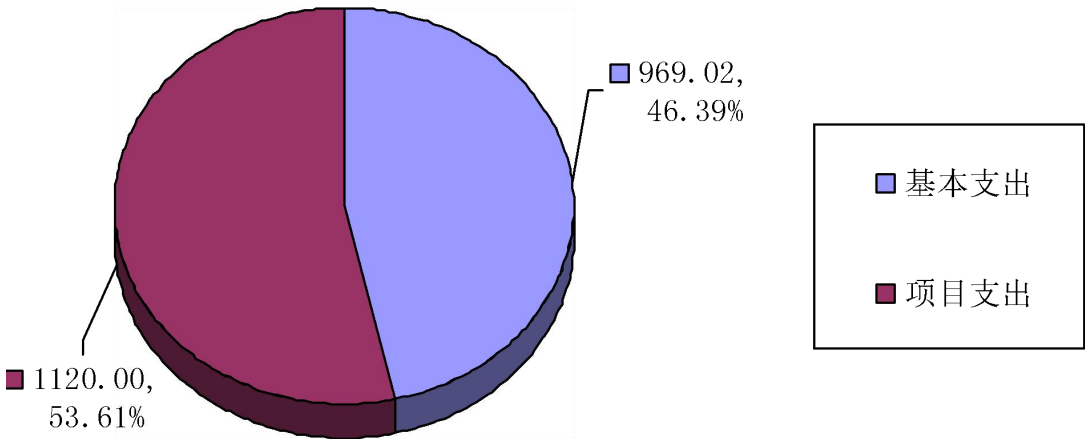


三、关于支出预算总表的说明

烟台市信访局 2023 年支出预算 2089.02 万元，其中：

基本支出 969.02 万元，占 46.39%，项目支出 1120.00 万元，占 53.61%。

支出预算情况（金额单位：万元）



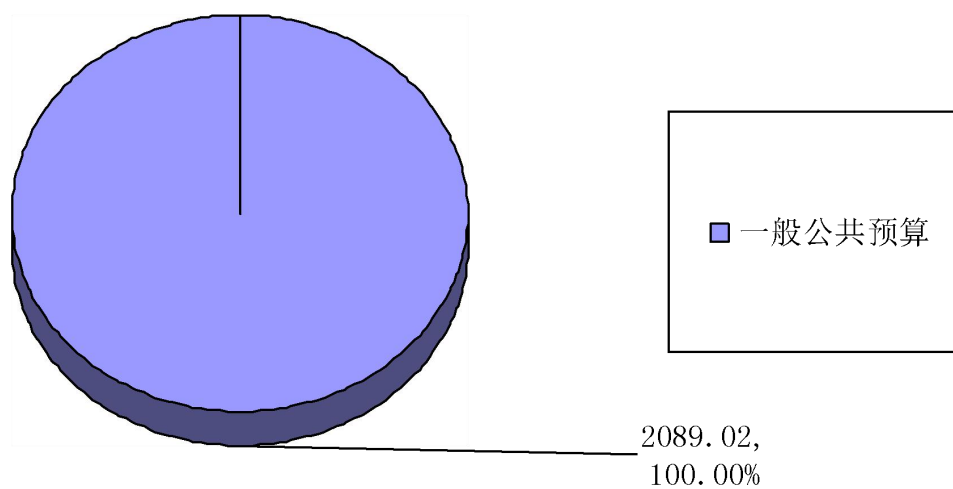
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市信访局 2023 年财政拨款收支总预算为 2089.02 万元。

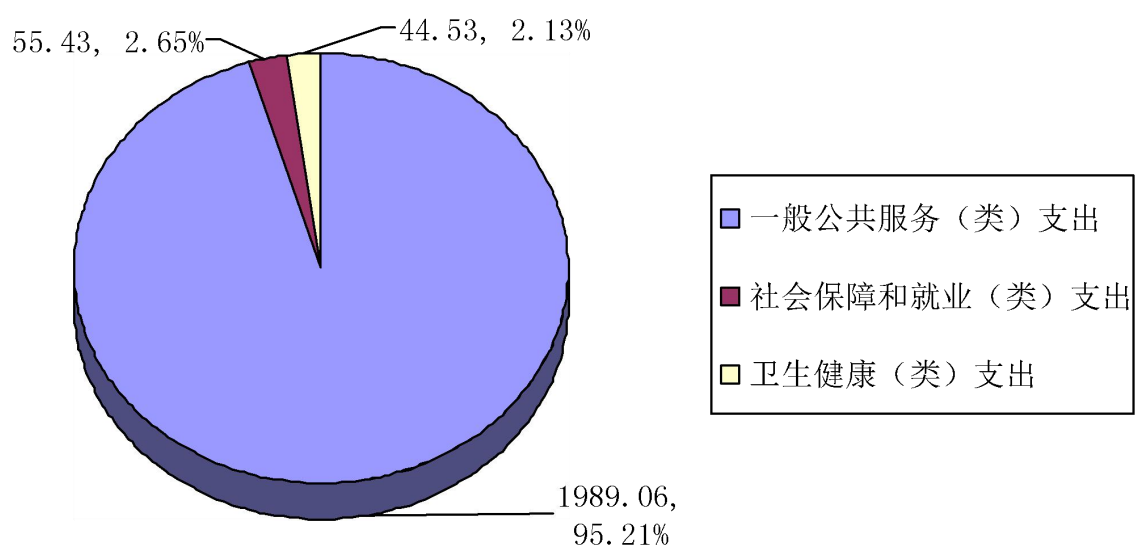
收入包括：一般公共预算 2089.02 万元，占 100.00%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 1989.06 万元，占 95.21%；社会保障和就业（类）支出 55.43 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 44.53 万元，占 2.13%。

财政拨款收入预算情况（金额单位：万元）



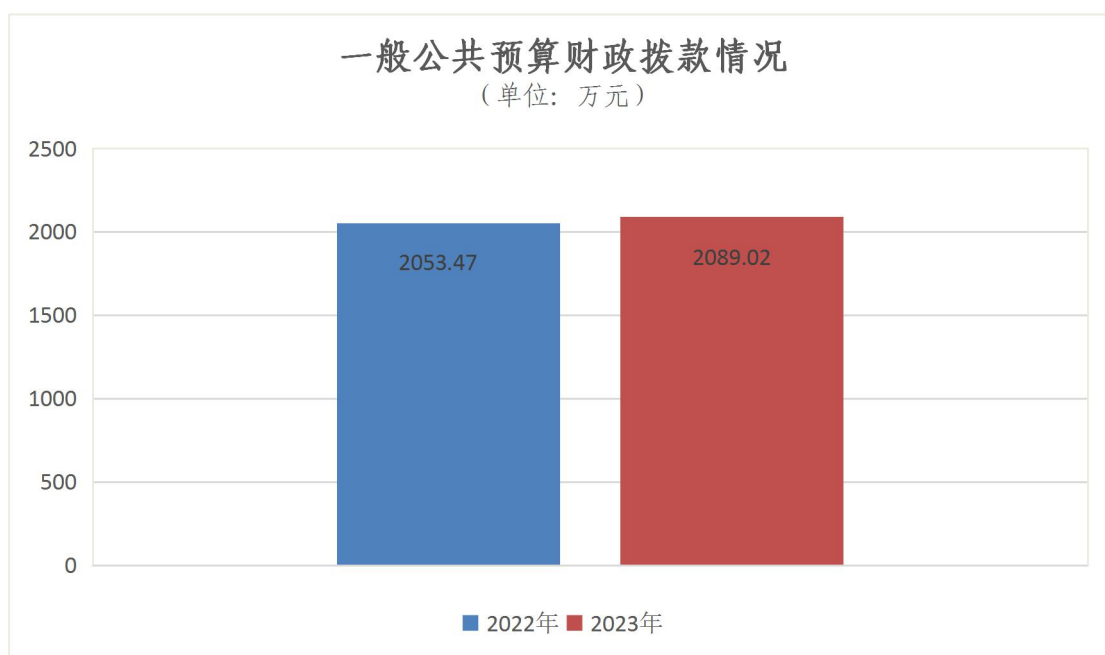
财政拨款支出预算情况（金额单位：万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市信访局 2023 年一般公共预算拨款 2089.02 万元，比上年增加 35.55 万元，增长 1.73%，主要原因是人员及工资变动，相应的增加人员经费。

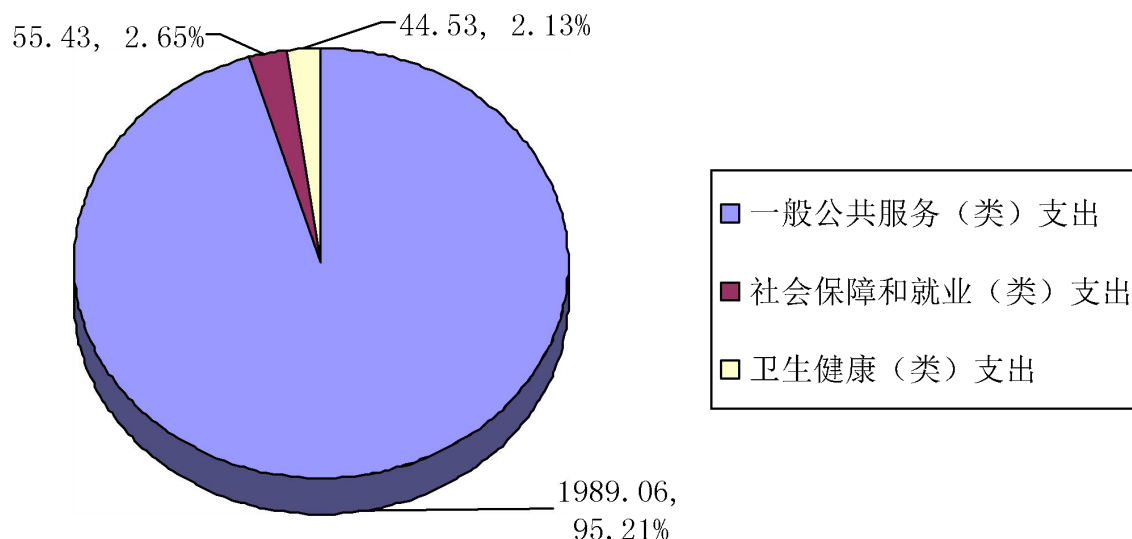


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市信访局 2023 年一般公共预算支出为 2089.02 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1989.06 万元，占 95.21%；社会保障和就业(类)支出 55.43 万元，占 2.65%；卫生健康(类)支出 44.53 万元，占 2.13%。

一般公共预算支出类级项目构成情况

(金额单位: 万元)



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 支出 628.82 万元, 比上年增加 130.98 万元, 增长 26.31 %, 主要原因是: 人员变动, 工资福利等人员支出和日常公用支出相应增加。

2. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 1120 万元, 比上年减少 140 万元, 下降 11.11%, 主要原因是: 有关信访工作项目经费减少。

3. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 支出 240.24 万元, 比上年增加 68.18 万元, 下降 39.63 %, 主要原因是: 人员增加, 工资福利等人员支出和日常公用支出相应增加。

4. 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)55.43万元,比上年减少0.58万元,下降1.04%,主要原因是:人员变动,相应的减少基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.30万元,比上年减少0.65万元,下降3.62%,主要原因是:人员变动,相应的减少基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.98万元,比上年增加0.38万元,增长5.00%,主要原因是:人员及社保基数变动,相应的增加基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.48万元,比上年增加9.48万元,增长100.00%,主要原因是:在职人员医疗补助科目调整,本年新增本科目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.77万元,比上年减少4.23万元,下降30.21%,主要原因是:科目调整,机关在职人员医疗补助调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市信访局2023年一般公共预算拨款安排的基本支出969.02万元。主要用于:

1. 人员经费 856.38 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 112.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市信访局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.95 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 0.40%，主要原因是厉行节约，压减本单位“三公”经费。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 3.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万

元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 3.50 万元，与上年持平。公务接待费 6.45 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 0.62%，主要原因是厉行节约，压减本单位“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市信访局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市信访局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市信访局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 90.13 万元，较 2022 年预算增加 2.32 万元，上升 2.64%。主要原因是：办公经费略增。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 81.90 万元，其中：财政拨款安排 81.90 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 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 80.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市信访局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车和应急用车 4 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市信访局 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 万元，其中财政拨款 320 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 万元，其中财政拨款 100 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。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：220 万元			
总体目标	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”，提升市“和为贵”社会治理服务中心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
年度绩效指标	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%
		成本指标	预算成本计划	≤220 万元
	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	经济和社会协调发展	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			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	圆满完成信访工作目标，畅通信访渠道，保障信访人合法权益，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥4 人
		数量指标	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%
		成本指标	成本控制有效性	≤100 万元
	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	经济和社会协调发展	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

（六）涉密事项说明。烟台市信访局的部门预算中一般公共服务支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门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。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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指烟台市信访局行政单位用于日常运转安排的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市信访局用于开展有关信访业务安排的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指烟台市信访局事业单位用于日常运转安排的支出。

二十一、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）：指烟台市信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指烟台市信访局行政单位用于基本医疗保险缴费安排的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市信访局事业单位用于基本医疗保险缴费安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市信访局行政单位用于公务员医疗补助安排的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市信访局用于上述项目以外的其他行政事业单位医疗安排的支出。