

南充市信访局 2023 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市信访局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市信访局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市信访局职能简介

南充市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行关于信访工作的法律、法规，负责起草有关信访工作的规范性文件。

2.负责制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议，负责本系统、本部门依法行政工作。

3.负责向市委、市政府反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

4.负责综合协调指导全市信访工作，督促检查市直各部门（单位）和各县（市、区）信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

5.负责落实中、省、市领导批示交办和中、省信访联席办、信访局转交办信访事项,向市直各部门（单位）各县（市、区）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

6.负责市委、市政府信访工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件调处办理情况的督查督办工作。

7.负责协调处理群众进京和到省委、省政府，以及到市

委、市政府的集体上访和非正常上访等工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

8.负责协调处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、网上信访和网络投诉，接待来市上访群众。

9.负责指导协调驻京、驻蓉信访工作。

10.代表市委、市政府协调处理重大信访事项。

11.负责集中接访的组织协调和日常管理工作。

12.负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

13.承担办事机构设在市信访局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

14.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南充市信访局 2023 年重点工作

一是以“条例落实”为统揽，着力体制机制改革。深入开展《条例》学习宣传，把宣传纳入“八五”普法内容，适时召开贯彻落实《条例》交流座谈会等；全面厘清信访部门职责边界，构建系统完备、运行有效的信访工作制度体系。二是以“源头治理”为重点，着力突出矛盾化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新乡镇信访联席会议工作方式方法，深入推进信访工作示范县创建活动，以更大力度抓实信访问题源头治理三年攻坚行动。开展好“大督查大接访大调研”活

动，压实首接首办责任，及时就地解决群众初次信访事项。三是以“积案攻坚”为常态，着力推进难案销号。严格按照“三到位一处理”要求，推进治重化积常态化。充分发挥信访联席会议作用，开展重点问题、重点领域专项治理行动，从政策层面推动问题成批解决。四是以“秩序规范”为目标，着力走访集访治理。落实属地负责、主管负责的工作责任，就地化解信访矛盾，确保大幅减少进京非接待场所登记、赴省到市集访闹访，常态化做好来市信访群众的接待疏导工作，确保社会大局稳定。五是以“能力提升”为抓手，着力夯实基层基础。在全系统开展“政治思想课、业务提升课、心里疏导课、政策法规课”四堂课，健全完善基层信访工作机构，推进信访平台信息化智能化建设，打造现代化信访工作模式。

二、部门预算单位构成

南充市信访局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、政工财务科、综合指导科、政策法规科、办信科、接访科、网络信息科、督查督办科。

第二部分 南充市信访局 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；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、住房保障支出。南充市信访局 2023 年收支预算总数 801.62 万元，比 2022 年收支预算总数增加 192.31 万元，主要原因是今年年初预算提前下达往年年中追加安排的支出，且局机关新增人员 2 名，直属事业单位新增人员 3 名，支出预算相应增加。

（一）收入预算情况

南充市信访局 2023 年收入预算 801.62 万元。其中：上年结转 0.53 万元，占 0.07%；一般公共预算拨款收入 801.09 万元，占 99.93%。

（二）支出预算情况

南充市信访局 2023 年支出预算 801.62 万元，其中：基本支出 661.62 万元，占 82.54%；项目支出 140 万元，占 17.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市信访局 2023 年财政拨款收支预算总数 801.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 192.31 万元，主要原因是今年年初预算提前下达往年年中追加安排的支出，且局机关新增人员 2 名，直属事业单位新增人员 3 名，支出预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 801.09 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 0.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 590.10 万元、社会保障和就业支出 122.45 万元、卫生健康支出 41.93 万元、住房保障支出 47.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市信访局 2023 年一般公共预算当年拨款 801.09 万元，比 2022 年预算数增加 286.78 万元，主要原因是今年年初预算提前下达往年年中追加安排的支出，且局机关新增人员 2 名，直属事业单位新增人员 3 名，支出预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 590.10 万元，占 73.66%；社会保障和就业支出 121.92 万元，占 15.22%、卫生健康支出 41.93 万元，占 5.23%；住房保障支出 47.14 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 427.83 万元，主要用于：在职人员工资、津贴补贴和单位日常公用支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为 140 万元，主要用于：信访工作专项活动支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 22.28 万元，主要用于：本单位事业人员工资等支出。

4、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) 2023 年预算数为 32.24 万元, 主要用于: 单位退休人员支出。

5、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) 2023 年预算数为 56.61 万元, 主要用于: 单位在职人员养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 28.31 万元, 主要用于: 单位在职人员职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 2023 年预算数为 4.76 万元, 主要用于: 单位残疾人事业方面的支出。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 39.90 万元, 主要用于: 单位行政人员医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 2.03 万元, 主要用于: 单位事业人员医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算数为 47.14 万元, 主要用于: 在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市信访局 2023 年一般公共预算基本支出 661.62 万元, 其中:

人员经费 576.55 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市信访局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是行政运行经费未安排“公务用车运行维护费”预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年一致。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是未安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市信访局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市信访局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，南充市信访局运行经费支出 84.57 万元，比 2022 年增加 23.77 万元，增长 39.09%。主要原因是信访保障任务增加，因此产生的差旅费、会议费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度，南充市信访局安排政府采购预算 2.5 万元，其中，政府采购货物预算 2.5 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充市信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年南充市信访局开展绩效目标管理的项目 44 个，涉及预算 801.09 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 576.02 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 85.07 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 140 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出（注：本单位预算中含事业干部经费）。

10、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市信访局 2023 年 部门预算表

部门收支总表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	801.09	一、一般公共服务支出	590.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	122.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	801.09	本年支出合计	801.62
七、上年结转	0.53		
收入总计	801.62	支出总计	801.62

部门支出总表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	801.62	661.62	140.00
					801.62	661.62	140.00
				南充市信访局	801.62	661.62	140.00
201	03	01	432001	行政运行	427.83	427.83	
201	03	08	432001	信访事务	140.00		140.00
201	03	50	432001	事业运行	22.28	22.28	
208	05	01	432001	行政单位离退休	32.77	32.77	
208	05	05	432001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
208	05	06	432001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
208	11	99	432001	其他残疾人事业支出	4.76	4.76	
210	11	01	432001	行政单位医疗	39.90	39.90	
210	11	02	432001	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	02	01	432001	住房公积金	47.14	47.14	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	801.09	一、本年支出	801.62	801.62		
一般公共预算拨款收入	801.09	一般公共服务支出	590.10	590.10		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	0.53	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.53	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	122.45	122.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.93	41.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47.14	47.14		
		粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算总表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市信访局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排								
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	801.62	801.09	801.09	661.09	140.00					
				801.62	801.09	801.09	661.09	140.00					
		432001	南充市信访局	801.62	801.09	801.09	661.09	140.00					
501	01	432001	工资福利支出	543.78	543.78	543.78	543.78						
301	01	432001	基本工资	138.06	138.06	138.06	138.06						
301	02	432001	津贴补贴	87.65	87.65	87.65	87.65						
301	03	432001	奖金	123.41	123.41	123.41	123.41						
301	07	432001	绩效工资	4.70	4.70	4.70	4.70						
301	08	432001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61	56.61	56.61						
301	09	432001	职业年金缴费	28.31	28.31	28.31	28.31						
301	10	432001	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	41.93	41.93						
301	13	432001	其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	5.47						
301	13	432001	住房公积金	47.14	47.14	47.14	47.14						
301	99	432001	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50	10.50						
505	02	432001	商品和服务支出	224.57	224.57	224.57	84.57	140.00					
302	01	432001	办公费	74.60	74.60	74.60	40.60	34.00					
302	02	432001	印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00					
302	09	432001	物业管理费	6.00	6.00	6.00		6.00					
302	11	432001	差旅费	47.45	47.45	47.45	5.45	42.00					
302	13	432001	维修（护）费	32.00	32.00	32.00		32.00					
302	15	432001	会议费	6.00	6.00	6.00		6.00					
302	16	432001	培训费	11.14	11.14	11.14	6.14	5.00					
302	28	432001	工会经费	2.90	2.90	2.90	2.90						
302	29	432001	福利费	3.45	3.45	3.45	3.45						
302	39	432001	其他交通费用	31.03	31.03	31.03	26.03	5.00					
302	99	432001	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00		6.00					
509	99	432001	对个人和家庭的补助	33.27	32.74	32.74	32.74						
303	05	432001	生活补助	0.53									
303	99	432001	其他对个人和家庭的补助	32.74	32.74	32.74	32.74						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	801.62	801.09	0.53
					801.62	801.09	0.53
				信访	801.62	801.09	0.53
201	03	01	432001	行政运行	427.83	427.83	
201	03	08	432001	信访事务	140.00	140.00	
201	03	50	432001	事业运行	22.28	22.28	
208	05	01	432001	行政单位离退休	32.77	32.24	0.53
208	05	05	432001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
208	05	06	432001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
208	11	99	432001	其他残疾人事业支出	4.76	4.76	
210	11	01	432001	行政单位医疗	39.90	39.90	
210	11	02	432001	事业单位医疗	2.03	2.03	
221	02	01	432001	住房公积金	47.14	47.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	661.62	576.55	85.07
		432001	南充市信访局	661.62	576.55	85.07
505	01	432001	工资福利支出	543.78	543.78	
301	01	432001	基本工资	138.06	138.06	
301	02	432001	津贴补贴	87.65	87.65	
301	03	432001	奖金	123.41	123.41	
301	07	432001	绩效工资	4.70	4.70	
301	08	432001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61	
301	09	432001	职业年金缴费	28.31	28.31	
301	10	432001	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	
301	12	432001	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	432001	住房公积金	47.14	47.14	
301	99	432001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
505	02	432001	商品和服务支出	84.57		84.57
302	01	432001	办公费	40.60		40.60
302	11	432001	差旅费	5.45		5.45
302	16	432001	培训费	6.14		6.14
302	28	432001	工会经费	2.90		2.90
302	29	432001	福利费	3.45		3.45
302	39	432001	其他交通费用	26.03		26.03
509	99	432001	对个人和家庭的补助	33.27	32.77	0.50
303	05	432001	生活补助	0.53	0.53	
303	99	432001	其他对个人和家庭的补助	32.74	32.24	0.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	140.00
			432001	南充市信访局	140.00
			432001	信访事务	140.00
201	03	08	432001	重大节日、活动及敏感期间等信访维稳经费	35.00
201	03	08	432001	复查复核工作经费	5.00
201	03	08	432001	市群众工作中心运行维护费	20.00
201	03	08	432001	跨区域协调信访事项工作经费	5.00
201	03	08	432001	信访绿色邮政邮寄费	10.00
201	03	08	432001	南充市信访信息系统建设及运维费	40.00
201	03	08	432001	赴京清劝行动工作经费	10.00
201	03	08	432001	治理重复信访、化解信访积案专项工作经费	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
432001	南充市信访局						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			432001	合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
432001	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市信访局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			432001	合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市信访局		140.00									
432001-南充市信访局	重大节日、活动及敏感期间等信访维稳经费	35.00	完成2022年常年驻省驻京维稳、西博会维稳、国省两会维稳、市委市政府重大活动维稳等信访保障工作，确保社会大局稳定。	产出指标	时效指标	重大节日、活动及敏感期间信访保障工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	重大节日、活动及敏感期间信访事件处理完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待来访群众数量	≥	2000	人次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大节日、活动及敏感期间群众上访下降率	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少上访群众影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重大节日、活动及敏感期间完成信访保障需要工作经费	≤	90	万元	20	反向指标
	复查复核工作经费	5.00	复查复核工作经费项目用于落实信访复查复核工作，有效维护信访人合法权益，推动信访事项“案结事了”，同时纠正相关职能部门违法行为，提高依法行政、依法履职能力。通过复查复核，完善信访处置程序，为诉访分离工作夯实基础，确保全市社会大局和谐稳定。	产出指标	数量指标	完成信访案件复查复核数量	≥	15	件	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众信访复查复核影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访总量下降率	≥	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	复查复核工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	信访复查复核完成率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	复查复核工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市信访局		140.00									
432001-南充市信访局	市群众工作中心运行维护费	20.00	市群众工作中心运行维护经费专项预算项目是党密切联系群众的重要载体，是确保信访群众合理表达诉求、依法逐级上访的重要场所，是领导干部接访下访、了解群众疾苦和社情民意的重要窗口的必要保障。通过加强市群众工作中心建设，不断优化服务环境，规范工作程序，改进工作作风，全力打造“人民满意窗口”，不断提升信访公信力和群众满意度。	效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	运行维护市群众工作中心工作及时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	市群众工作中心运转周期	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众来访日常工作正常开展率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市群众工作中心正常运行天数占比	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护市群众工作中心经费	≤	50	万元	20	反向指标
	跨区域协调信访事项工作经费	5.00	跨区域协调信访事项工作经费专项预算项目用于解决和化解“跨地区和部门”信访事项。按照“谁主管、谁负责”的原则，组织地方或部门做好上访人员的思想教育、劝返接回和相关的维稳工作，解决和化解“人、事、户分离”的信访事项，做好上访人员的思想教育、劝返接回和相关的维稳工作，确保全市社会大局和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	跨区域信访总量下降率	≥	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	跨区域协调信访事项经费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	跨区域信访事项协调成功率	≥	30	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	跨区域信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	跨区域协调信访事项工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
效益指标				可持续影响指标	降低跨区域信访影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	跨区域协调信访事项	≥	8	件	20	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市信访局		140.00									
432001-南充市信访局	信访绿色邮政邮寄费	10.00	畅通信访渠道，规范信访秩序，引导群众通过书信依法有序理性地表达诉求，实施“绿色邮政”的惠民政策，进而确保社会大局稳定。	效益指标	社会效益指标	重复信访下降率	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	来信转交办率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	受理群众来信经费	≤	20	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	受理群众来信工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降低群众来信影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受理群众来信数量	≥	2000	件	10	正向指标
	南充市信访信息系统建设及运维费	40.00	信访信息系统是办理群众信访事项的重要载体，是办理答复中省交办信访事项的重要途径，是整合部门力量推动各级各部门各司其职、各尽其责的重要平台，是切实解决群众信访诉求的有力保障。通过阳光信访信息系统建设，不断提高网上信访工作透明度、公信力和办理效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	南充市信访信息系统运行及维护费用	=	90	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	网上信访信息系统受理群众来信	≥	15000	件	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充市信访信息系统使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	南充市信访信息系统运维工作及时完成率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	南充市信访信息系统正常运行天数占比	≥	98	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	来信来访转变到网上信访增加率	≥	1	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市信访局		140.00									
432001-南充市信访局	赴京清劝行动工作经费	10.00	赴京清劝行动工作经费专项预算项目用于解决和化解信访群众赴京上访信访事项，规范信访行为，维持正常信访秩序。同时组织地方和部门做好上访人员的思想教育、劝返接回和相关的维稳工作，确保全市社会大局和谐稳定。	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	进京劝返上访人员	≥	260	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	进京劝返成功率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少群众上访影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	进京劝返工作经费	≤	10	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	进京劝返工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进京上访下降率	≥	1	%	10	正向指标
	治理重复信访、化解信访积案专项工作经费	15.00	治理重复信访、化解积案经费项目主要针对中省交办的涉及我市信访群众向中省领导和各级行政机关反复上访未能息诉息访信访事项以及多年未能解决的信访积案、老案和疑难案件的调查处理和化解工作。对2021-2022年中联办交办我市重复信访案件750余件，省联办交办我市重复信访案件800余件进行了有效化解，目前处于对回访倒流信访案件攻坚阶段。	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	化解重复信访案件	≥	50	件	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重复信访案件化解工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集中治理重复信访、化解信访积案专项工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重复信访总量下降	≥	1	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	重复信访案件倒流率	≤	30	%	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	降低重复信访影响年限	≥	1	年	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标