

商洛市群众来访接待中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

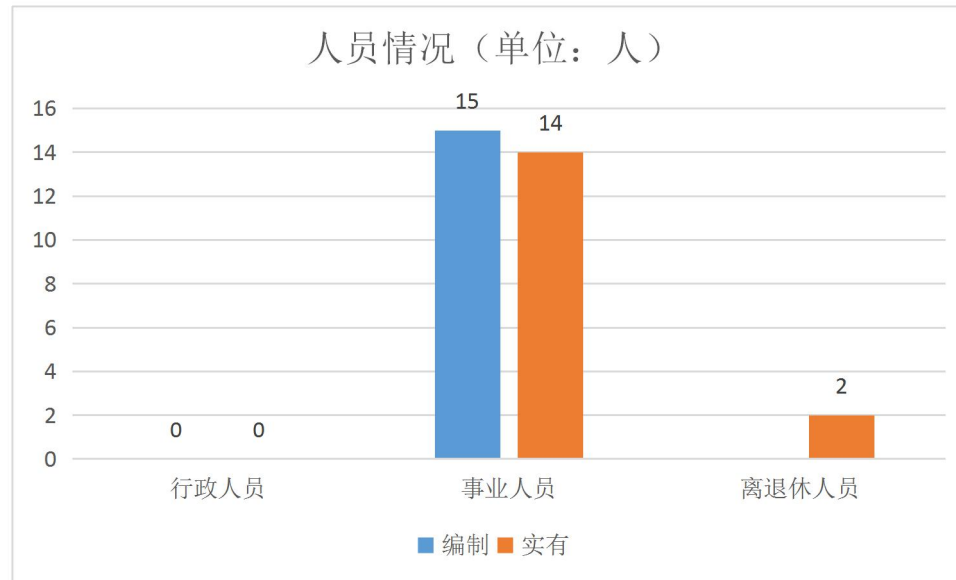
主要负责接待、协调、处理群众到市赴省进京信访等工作，内设 4 个科室：办公室、接待一科、接待二科、接待三科。

二、工作任务

商洛市群众来访接待中心负责群众来市上访的信息系统登记和上级内网交办信访问题的处理工作；负责省联合接待大厅商洛窗口的日常接待劝返工作；负责我市进京上访人员稳控劝返及到非接待场所信访化解处理工作；负责市以上群众集体上访的接待劝返工作；负责汇总群众进京、赴省、来市上访的重要信息，综合研判分析来访情况，编报信访情况反映和来访摘报；负责承担市以上重要节会、重大活动期间的执勤劝返工作；完成商洛市信访局党组和局领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 207.77 万元、其中一般公共预算拨款收入 207.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业

基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 52.95 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

本单位当年预算支出 207.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 52.95 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

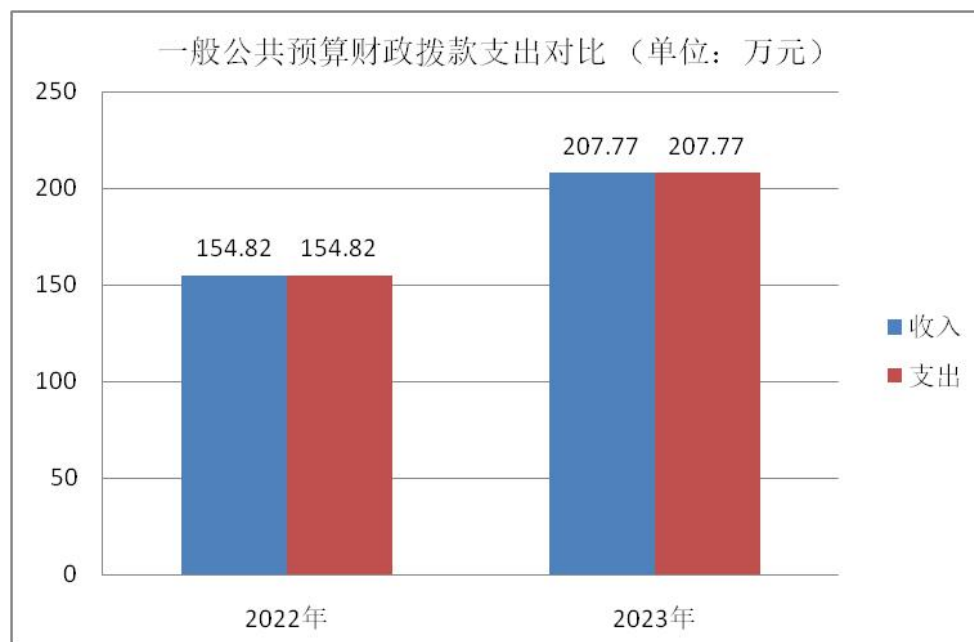
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 207.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 52.95 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 207.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 52.95 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 207.77 万元，较上年增加 52.95 万元，主要原因是人员经费预算增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 207.77 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)154.39万元,含人员经费支出144.17万元,公用经费支出10.22万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加39.08万元,原因是工资普调工资福利相关预算增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)154.39万元,含人员经费支出144.17万元,公用经费支出10.22万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加39.08万元,原因是工资普调工资福利相关预算增加。

(3) 事业运行(2010350)154.39万元,含人员经费支出144.17万元,公用经费支出10.22万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加39.08万元,原因是工资普调工资福利相关预算增加。

(4) 社会保障和就业支出(208)28.45万元,含人员经费支出28.39万元,公用经费支出0.06万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加6.70万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(5) 行政事业单位养老支出(20805)28.45万元,含人员经费支出28.39万元,公用经费支出0.06万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加6.70万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(6) 事业单位离退休(2080502)0.06万元,含人员经费支出0.00万元,公用经费支出0.06万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加0.06万元,原因是离退休公用经费预算增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.93万元,含人员经费支出18.93万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加4.43万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.46万元,含人员经费支出9.46万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加2.21万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(9) 卫生健康支出(210)9.39万元,含人员经费支出9.39万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加2.57万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(10) 行政事业单位医疗(21011)9.39万元,含人员经费支出9.39万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加2.57万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(11) 事业单位医疗(2101102)9.39万元,含人员经费支出9.39万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加2.57万元,原因是工资普调缴费基数变化。

(12) 住房保障支出(221)15.54万元,含人员经费支出15.54万元,公用经费支出0.00万元,

专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是工资普调缴费基数变化。

(13) 住房改革支出（22102）15.54 万元，含人员经费支出 15.54 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是工资普调缴费基数变化。

(14) 住房公积金（2210201）15.54 万元，含人员经费支出 15.54 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是工资普调缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 207.77 万元，其中：

工资福利支出（301）197.49 万元，均属人员经费支出，较上年增加 52.90 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加；

商品和服务支出（302）10.28 万元，其中：公用经费支出 10.28 万元、专项业务经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工会经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 207.77 万元，其中：

工资福利支出（501）197.49 万元，较上年增加 52.90 万元，原因是调资后人员经费增加；

商品和服务支出（502）10.28 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工会经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年及上年度无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.77 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.28 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是工会经费预算比上年增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、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、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市群众来访接待中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	2077653.00	一、部门预算	2077653.00	一、部门预算	2077653.00	一、部门预算	2077653.00
2	1、财政拨款	2077653.00	1、一般公共服务支出	1543899.00	1、人员经费和公用经费支出	2077653.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2077653.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1974849.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102804.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2077653.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	284508.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93852.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	155394.00				
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								
33	本年收入合计	2077653.00	本年支出合计	2077653.00	本年支出合计	2077653.00	本年支出合计	2077653.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2077653.00	支出总计	2077653.00	支出总计	2077653.00	支出总计	2077653.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	预算数
1	一、财政拨款	2077653.00	一、财政拨款	2077653.00	一、财政拨款	2077653.00	一、财政拨款	2077653.00
2	1、一般公共预算拨款	2077653.00	1、一般公共服务支出	1543899.00	1、人员经费和公用经费支出	2077653.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1974849.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	102804.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2077653.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	284508.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11			10、卫生健康支出	93852.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	155394.00				
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	本年收入合计	2077653.00	本年支出合计	2077653.00	本年支出合计	2077653.00	本年支出合计	2077653.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2077653.00	支出总计	2077653.00	支出总计	2077653.00	支出总计	2077653.00

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	2,077,653.00	1,974,849.00	102,804.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	0.00	
4	2010350	事业运行	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	284,508.00	283,908.00	600.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	284,508.00	283,908.00	600.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,272.00	189,272.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,636.00	94,636.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	93,852.00	93,852.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	93,852.00	93,852.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	93,852.00	93,852.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	155,394.00	155,394.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	155,394.00	155,394.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	155,394.00	155,394.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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			2,077,653.00	1,974,849.00	102,804.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,974,849.00	1,974,849.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,808.00	602,808.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,220.00	46,220.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	316,360.00	316,360.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,272.00	189,272.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,636.00	94,636.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,852.00	93,852.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,647.00	10,647.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,394.00	155,394.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			102,804.00	0.00	102,804.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	0.00	504.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	

2023年单位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）

表7

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	2,077,653.00	1,974,849.00	102,804.00	
2	201	一般公共服务支出	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	
4	2010350	事业运行	1,543,899.00	1,441,695.00	102,204.00	
5	208	社会保障和就业支出	284,508.00	283,908.00	600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	284,508.00	283,908.00	600.00	
7	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,272.00	189,272.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,636.00	94,636.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	93,852.00	93,852.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	93,852.00	93,852.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	93,852.00	93,852.00	0.00	
13	221	住房保障支出	155,394.00	155,394.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	155,394.00	155,394.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	155,394.00	155,394.00	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表8

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			2,077,653.00	1,974,849.00	102,804.00	
2	301	工资福利支出			1,974,849.00	1,974,849.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,808.00	602,808.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,220.00	46,220.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	316,360.00	316,360.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,272.00	189,272.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,636.00	94,636.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,852.00	93,852.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,647.00	10,647.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,394.00	155,394.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,880.00	89,880.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			102,804.00	0.00	102,804.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,700.00	0.00	36,700.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	0.00	504.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市群众来访接待中心			
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
	任务1	保障人员经费和机关正常运转	197.49	197.49	
	任务2	保障单位各项业务有序开展实施	10.28	10.28	
金额合计			207.77	207.77	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，精准学习贯彻《信访工作条例》，切实维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，统筹运用信、访、网、电等各种渠道，充分发挥了解社情民意的重要窗口作用，全面加强信访基础业务规范化建设。				
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	接待群众来市走访数量同比下降		≥5%
		质量指标	信访事项及时受理率		≥98%
			信访事项按期办结率		≥98%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	严格控制费用支出		≤207.77万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平		有效提高
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。