

国家信访局本级 2023 年度预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分	国家信访局本级基本情况	2
第二部分	国家信访局本级预算表	3
第三部分	国家信访局本级预算情况说明	15
一、	关于单位收支总表的说明	15
二、	关于单位收入总表的说明	15
三、	关于单位支出总表的说明	16
四、	关于财政拨款收支总表的说明	16
五、	关于一般公共预算支出表的说明	17
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明	21
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	22
八、	其他事项说明	22
第四部分	名词解释	29

第一部分 国家信访局基本情况

国家信访局本级为国家信访局下设的唯一预算单位，内设 13 个机构，分别为：办公室、综合指导司、办信一司、办信二司、来访接待司（对外称“中共中央办公厅、国务院办公厅人民来访接待室”）、研究室、督查室、人事司、机关党委、国家投诉受理办公室、离退休干部办公室、机关服务中心和信息中心。

第二部分 国家信访局本级预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	13,309.74	一、一般公共服务支出	11,370.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	140.61
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	2,772.09
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	1,101.00
五、其他收入	560.00		
本年收入合计	13,869.74	本年支出合计	15,383.74
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,514.00		
收 入 总 计	15,383.74	支 出 总 计	15,383.74

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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
					金额	其中：教育 收费					
15,383.74	1,514.00	13,309.74								560.00	

单位支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	11,370.04	6,752.26	4,617.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,370.04	6,752.26	4,617.78			
2010301	行政运行	5,475.15	5,475.15				
2010302	一般行政管理事务	580.52		580.52			
2010303	机关服务	772.60	772.60				
2010308	信访事务	1,909.26		1,909.26			
2010350	事业运行	504.51	504.51				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,128.00		2,128.00			
205	教育支出	140.61		140.61			
20508	进修及培训	140.61		140.61			
2050803	培训支出	140.61		140.61			
208	社会保障和就业支出	2,772.09	2,772.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,772.09	2,772.09				
2080501	行政单位离退休	1,263.95	1,263.95				
2080503	离退休人员管理机构	192.17	192.17				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.98	990.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.99	324.99				
221	住房保障支出	1,101.00	1,101.00				
22102	住房改革支出	1,101.00	1,101.00				
2210201	住房公积金	685.00	685.00				
2210202	提租补贴	65.00	65.00				
2210203	购房补贴	351.00	351.00				
合 计		15,383.74	10,625.35	4,758.39			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,309.74	一、本年支出	14,823.74
（一）一般公共预算拨款	13,309.74	（一）一般公共服务支出	10,820.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	140.61
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2,772.09
		（四）住房保障支出	1,091.00
二、上年结转	1,514.00		
（一）一般公共预算拨款	1,514.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,823.74	支 出 总 计	14,823.74

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	11,704.82	8,605.34	9,717.04	6,202.26	3,514.78	9,717.04	-1,987.78	-16.98%	1,111.70	12.92%
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	11,704.82	8,605.37	9,717.04	6,202.26	3,514.78	9,717.04	-1,987.78	-16.98%	1,111.67	12.92%
2010301	行政运行	5,525.84	5,525.84	5,475.15	5,475.15		5,475.15	-50.69	-0.92%	-50.69	-0.92%
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	580.52		580.52	580.52	580.52	100.00%	580.52	100.00%
2010303	机关服务	225.35	225.35	222.60	222.60		222.60	-2.75	-1.22%	-2.75	-1.22%
2010308	信访事务	1,805.81	1,805.81	1,774.26		1,774.26	1,774.26	-31.55	-1.75%	-31.55	-1.75%
2010350	事业运行	293.53	293.53	504.51	504.51		504.51	210.98	71.88%	210.98	71.88%
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	3,854.29	754.84	1,160.00		1,160.00	1,160.00	-2,694.29	-69.90%	405.16	53.67%
205	教育支出	109.69	109.69	140.61		140.61	140.61	30.92	28.19%	30.92	28.19%
20508	进修及培训	109.69	109.69	140.61		140.61	140.61	30.92	28.19%	30.92	28.19%
2050803	培训支出	109.69	109.69	140.61		140.61	140.61	30.92	28.19%	30.92	28.19%
208	社会保障和就业支出	2,186.76	2,186.76	2,431.09	2,431.09		2,431.09	244.33	11.17%	244.33	11.17%

20805	行政事业单位养老支出	2,186.76	2,186.76	2,431.09	2,431.09		2,431.09	244.33	11.17%	244.33	11.17%
2080501	行政单位离退休	1,018.55	1,018.55	1,263.95	1,263.95		1,263.95	245.40	24.09%	245.40	24.09%
2080503	离退休人员管理机构	199.18	199.18	192.17	192.17		192.17	-7.01	-3.52%	-7.01	-3.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.61	654.61	649.98	649.98		649.98	-4.63	-0.71%	-4.63	-0.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.42	314.42	324.99	324.99		324.99	10.57	3.36%	10.57	3.36%
210	卫生健康支出	749.56	749.56					-749.56	-100.00%	-749.56	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	749.56	749.56					-749.56	-100.00%	-749.56	-100.00%
2101101	行政单位医疗	749.56	749.56					-749.56	-100.00%	-749.56	-100.00%
221	住房保障支出	994.20	994.20	1,021.00	1,021.00		1,021.00	26.80	2.70%	26.80	2.70%
22102	住房改革支出	994.20	994.20	1,021.00	1,021.00		1,021.00	26.80	2.70%	26.80	2.70%
2210201	住房公积金	599.92	599.92	620.00	620.00		620.00	20.08	3.35%	20.08	3.35%
2210202	提租补贴	58.70	58.70	65.00	65.00		65.00	6.30	10.73%	6.30	10.73%
2210203	购房补贴	335.58	335.58	336.00	336.00		336.00	0.42	0.13%	0.42	0.13%
	合 计	15,745.02	12,645.57	13,309.74	9,654.35	3,655.39	13,309.74	-2,435.28	-15.47%	664.17	5.25%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,345.94	6,345.94	
30101	基本工资	1,724.16	1,724.16	
30102	津贴补贴	2,670.81	2,670.81	
30103	奖金	158.00	158.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.98	649.98	
30109	职业年金缴费	324.99	324.99	
30113	住房公积金	620.00	620.00	
30199	其他工资福利支出	198.00	198.00	
302	商品和服务支出	2,069.74		2,069.74
30201	办公费	119.28		119.28
30202	印刷费	8.20		8.20
30203	咨询费	12.00		12.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	38.00		38.00
30206	电费	274.00		274.00
30207	邮电费	104.00		104.00
30208	取暖费	80.00		80.00
30209	物业管理费	286.00		286.00

30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	78.00		78.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30215	会议费	26.00		26.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	210.00		210.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	40.63		40.63
30239	其他交通费用	325.00		325.00
30299	其他商品和服务支出	312.83		312.83
303	对个人和家庭的补助	1,219.17	1,219.17	
30301	离休费	625.44	625.44	
30302	退休费	300.00	300.00	
30304	抚恤金	210.00	210.00	
30309	奖励金	0.53	0.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.20	83.20	
310	资本性支出	19.50		19.50
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31099	其他资本性支出	11.50		11.50
合 计		9,654.35	7,565.11	2,089.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023 年国家信访局本级单位预算中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	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023 年国家信访局本级单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
76.43	22.33	48.30		48.30	5.80	76.43	30.00	40.63		40.63	5.80

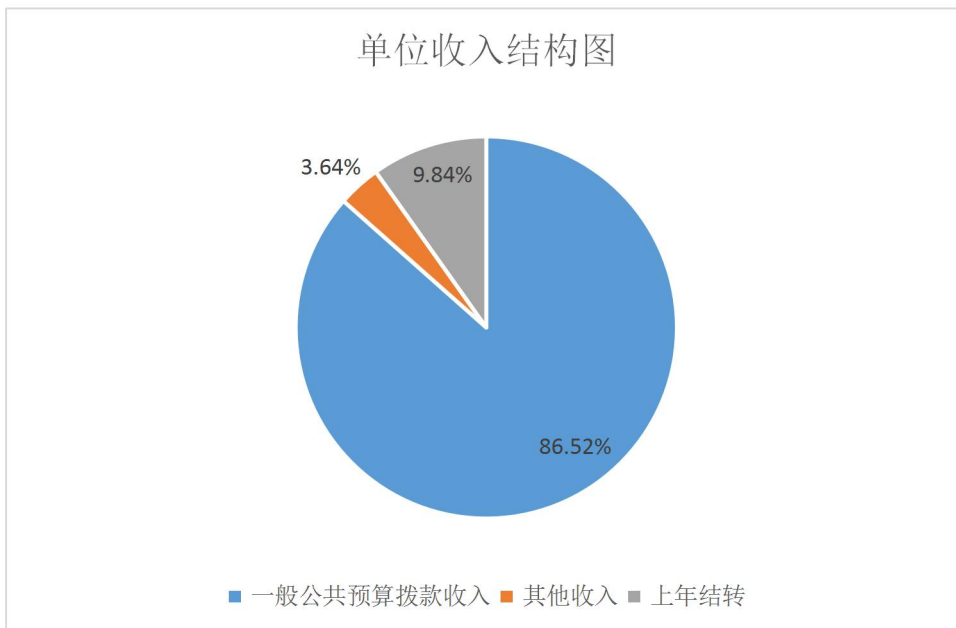
第三部分 国家信访局本级预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家信访局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。国家信访局本级 2023 年收支总预算 15,383.74 万元。

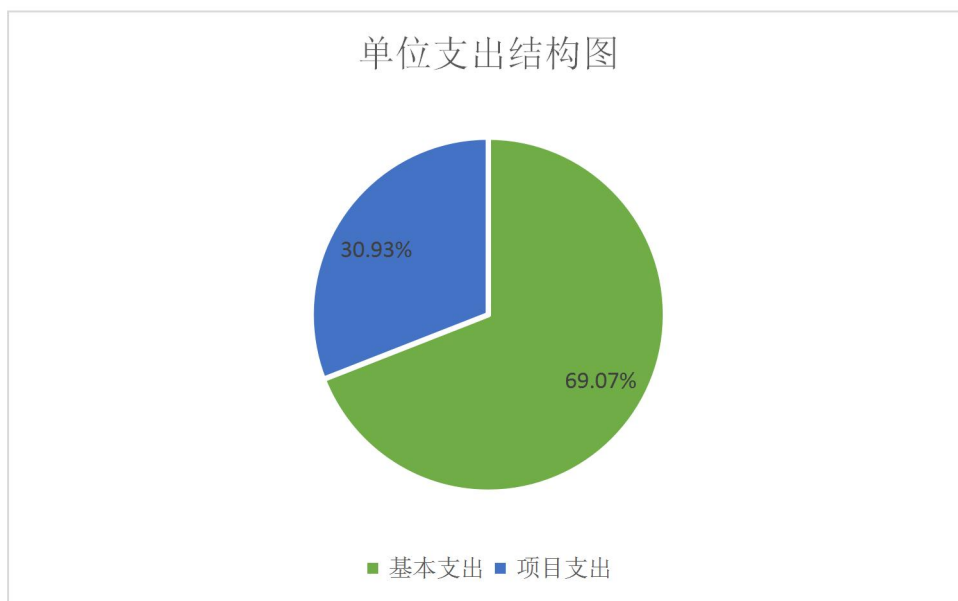
二、关于单位收入总表的说明

2023 年国家信访局本级收入预算总计 15,383.74 万元，其中，一般公共预算拨款收入 13,309.74 万元，占 86.52%；其他收入 560.00 万元，占 3.64%；上年结转 1,514.00 万元，占 9.84%。



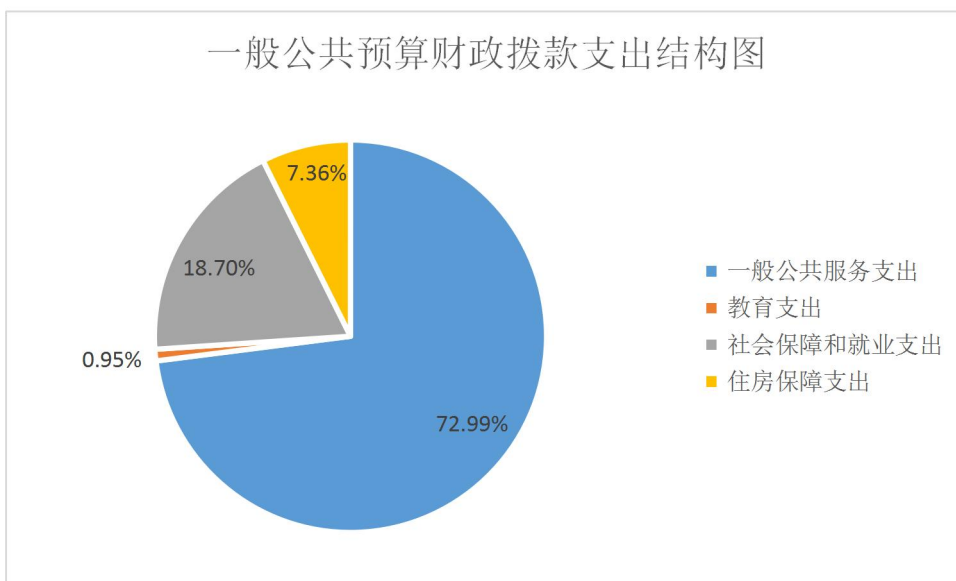
三、关于单位支出总表的说明

2023 年国家信访局本级支出预算总计 15,383.74 万元，其中，基本支出 10,625.35 万元，占 69.07%；项目支出 4,758.39 万元，占 30.93%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年国家信访局本级财政拨款收入预算总计 14,823.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中，一般公共预算拨款收入 13,309.74 万元、一般公共预算拨款上年结转 1,514.00 万元。财政拨款支出总计 14,823.74 万元，其中，一般公共服务支出 10,820.04 万元，占 72.99%；教育支出 140.61 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 2,772.09 万元，占 18.70%；住房保障支出 1,091.00 万元，占 7.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，重点压减机关公用经费和信访事务等项目支出中的非急需非刚性支出，合理保障了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

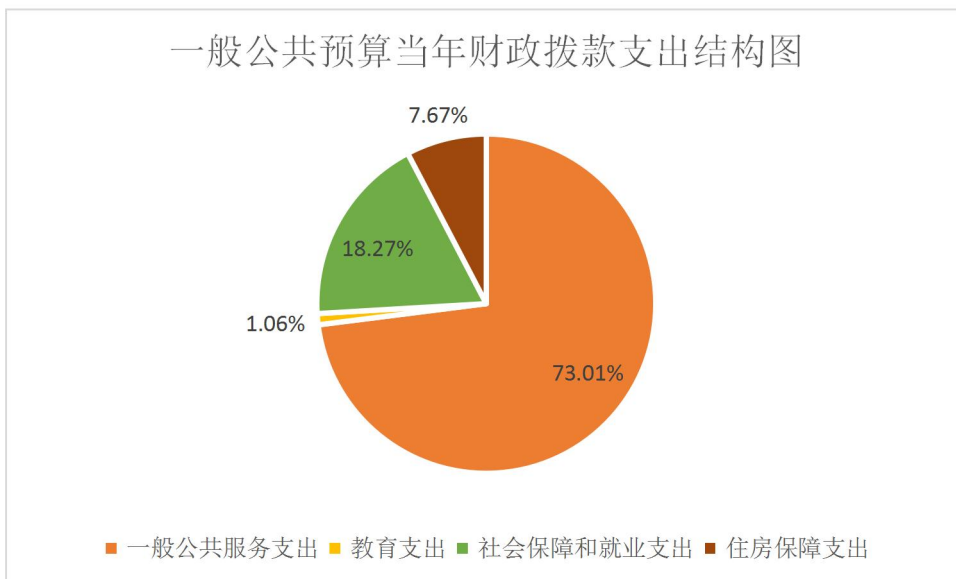
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家信访局本级2023年一般公共预算当年财政拨款13,309.74万元，比2022年执行数减少2,434.78万元，减幅15.46%，扣除中央基建后比2022年执行数增加664.17万元，增幅5.25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

按照支出功能分类，2023年，一般公共服务（类）支出

9,717.04 万元，占 73.01%；教育（类）支出 140.61 万元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 2,431.09 万元，占 18.27%；住房保障（类）支出 1,021.00 万元，占 7.67%。



（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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 5,475.15 万元，比 2022 年执行数减少 50.69 万元，减幅 0.92%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 580.52 万元，比 2022 年执行数增加 580.52 万元，增幅 100.00%，主要是部门机动经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务支出（款）机关服务（项）2023年预算数为222.60万元，比2022年执行数减少2.75万元，减幅1.22%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）2023年预算数为1,774.26万元，比2022年执行数减少31.55万元，减幅1.75%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为504.51万元，比2022年执行数增加210.98万元，增幅71.88%，主要是2023年部分项目支出转列基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数1,160.00万元，比2022年执行数减少2,694.29万元，减幅69.90%，扣除中央基建后比2022年执行数增加405.16万元，增幅53.67%，主要是信息系统运行维护经费增加。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为140.61万元，比2022年执行数增加30.92万元，增幅28.19%，主要是2022年受疫情影响，有关合同尚未执

行完毕。

8.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1,263.95万元，比2022年执行数增加245.40万元，增幅3.56%，主要是行政单位离退休经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为192.17万元，比2022年执行数减少7.01万元，减幅3.52%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

10.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649.98万元，比2022年执行数减少4.63万元，减幅0.71%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为324.99万元，比2022年执行数增加10.57万元，增幅3.36%，主要是职业年金单位缴费经费增加。

12.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0.00万元，比2022年执行

数减少 749.56 万元，减幅 100.00%，主要是 2023 年没有安排相关预算。

13.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 620.00 万元，比 2022 年执行数增加 20.08 万元，增幅 3.35%，主要是住房公积金经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 65.00 万元，比 2022 年执行数增加 6.30 万元，增幅 10.73%，主要是提租补贴经费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 336.00 万元，比 2022 年执行数增加 0.42 万元，增幅 0.13%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

国家信访局本级 2023 年一般公共预算基本支出 9,654.35 万元，其中：

人员经费 7,565.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,089.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

国家信访局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 76.43 万元，其中：因公出国（境）费 30.00 万元，公务用车购置及运行费 40.63 万元，公务接待费 5.80 万元。与 2022 年“三公”经费预算持平。

八、其他事项说明

（一）单位重点任务和支出政策情况说明

2023 年国家信访局本级重点任务和支出政策主要包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，紧紧围绕党和国家工作大局，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深入开展“《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研”三项活动，着力推进信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常

态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，努力为经济发展、国家安全和社定稳定作出新贡献，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。

（二）机关运行经费情况

国家信访局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2,089.24 万元，较 2022 年预算增加 81.41 万元，增幅 4.05%，主要原因是编制内增人增支等经费增加。

（三）政府采购情况

国家信访局本级 2023 年政府采购预算总额 2,305.40 万元，其中：政府采购货物预算 102.85 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2,202.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，国家信访局本级实有车辆 15 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年一般公共预算未安排购置车辆和单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况

2023 年国家信访局本级对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 4,758.39 万元，一级项目 7 个。根据以前年度绩效评价结果，优化信访业务专项、信访研究宣传立法专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步加强管理、完善政策、强化绩效。部分一级、二级项目绩效情况具体如下：

1. 一级项目绩效目标表

信访研究宣传立法专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信访研究宣传立法专项				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	277.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	277.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 做好《信访工作条例》贯彻落实工作, 健全配套措施。</p> <p>2. 强化习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想理论研究, 深入研究和探索信访工作改革发展中的重大问题, 研究信访工作中的热点、难点问题, 提升信访理论研究整体水平。</p> <p>3. 编印《人民信访》, 加强信访工作舆论宣传引导, 加强网站, 微信公众号、头条号等新媒体平台运维, 提高内容质量, 丰富表现形式, 提升信访宣传的覆盖面和影响力, 为信访工作创新发展提供有力的舆论支持。</p> <p>4. 健全机关法律顾问队伍, 不断提升机关依法决策、依法行政的水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	每本刊物印刷成本	≤1.40 元	20
	产出指标	数量指标	发行量(万册)	≥72 万册	6
			形成的研究成果数	≥18 个	6
			微信发稿量(篇)	≥350 篇	6
			指导出台信访业务规范性文件	≥1 件	6
			舆情报告报送量(期)	≥50 期	8
		时效指标	《人民信访》印刷时间	每月最后一天	8
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	有一定提升	10
			舆情对信访正面中性评价占比	≥85%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	《人民信访》读者满意度	≥95%	10	

信访干部培训专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信访干部培训专项				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.61			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	140.61			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 分级分类抓好信访系统干部培训,提升队伍整体素质。</p> <p>2. 做好两期中组部选派挂职锻炼干部的培训,切实做到挂有所获、挂有所得。</p> <p>3. 培养锻炼地方信访业务骨干,进一步坚定理想信念,提升干部业务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	参加培训学员人均培训费	不超标准	20
	产出指标	数量指标	培养实践锻炼、跟班学习干部人数	≥120人	6
			培训人数	≥300人	6
			培训班次	≥4次	6
		质量指标	培训参与度	≥95%	6
			培训合格率	≥98%	8
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	8
	效益指标	社会效益指标	信访工作质量	有所提高	10
			信访系统干部整体素质	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥95%	10	

资产运行维护绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	120.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	保障办公楼设备设施运行完好, 保证机关办公顺利开展, 确保国有资产保值增值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超预算规模	20
	产出指标	数量指标	保养维护面积	9562 平方米	8
			绿化面积	1000 平方米	8
		质量指标	设备设施零修合格率	100%	8
			保障接访和办公运行事故率	≤1 次	8
		时效指标	完成对物业公司的考核	次年 2 月份	8
	效益指标	社会效益指标	保持并改善来访接待环境	不断提升	10
			接待办公开展情况	接待工作顺利开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	10

信息化运行维护绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护					
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,100.00			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,040.00				
	上年结转	60.00				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	<p>1. 对信访信息系统应用工作进行指导和部署,推动信访信息系统应用工作的深化。</p> <p>2. 确保全国信访数据中心正常、稳定、安全运转。</p> <p>3. 做好全国信访数据中心的应用软件运行维护工作,确保信访信息系统应用软件正常使用。</p> <p>4. 确保门户网站系统正常运行。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超预算规模	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	数据中心设备维护量	≥330 台套	10
			质量指标	前端运维问题响应时间	≤15 分钟	10
				设备按期维修率	≥99%	10
				系统持续稳定运行时间比率(运行天数/全年总天数)(%)	≥99.5%	10
	效益指标	社会效益指标	国家信访信息系统安全性	得到提升	10	
			绿色节能产品购置率	≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥96%	10		

2. 二级项目绩效目标表

部门机动经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称					
主管部门及代码	部门机动经费				
项目资金(万元)	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
年度总体目标	年度资金总额:	547.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	547.52			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
绩效指标	用于弥补增人增编所增加的支出,补助公费医疗支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	不超过当年预算	30
	产出指标	时效指标	经费使用率	全部完成	30
	效益指标	经济效益指标	持续优化经费收支结构	具有积极影响	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

联席会议办公室经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	联席会议办公室经费				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		185.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		160.00		
	上年结转		25.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	1. 每年组织召开2次中央信访工作联席会议全体会议。 2. 及时组织实施中央信访工作联席会议及其办公室部署的联合督导检查、专题督查、专项治理等工作。 3. 及时承办中央信访联席会议领导同志交办的信访事项及其他重要信访事项。 4. 根据全国信访形势发展,及时提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。 5. 及时督促落实中央信访工作联席会议议定事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超过预算	20
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	≥100 件	10
			督查批次	≥2 次	10
			调研次数	≥6 次	10
		质量指标	实地督办信访事项按期办结率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	带动地方督查	解决一批突出信访问题	10
化解一批信访积案			化解一批信访积案	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	督查结果群众满意度	≥90%	10	

出国费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	出国费				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	33.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 组织 2 批出国(境) 团组, 计划 12 人(我局 8 人) 出国交流。</p> <p>2. 适时邀请俄罗斯、德国、丹麦等国信访和公民申诉机构来华访问交流, 做好中联部、外交部等部门安排的外事接待任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	出国团组成本控制	不超过预算	20
	产出指标	数量指标	出访天数	≥10 天	10
			出访团组个数	2 个	10
			出访国家个数	3 个	10
		时效指标	出访完成时间	12 月底前	10
	效益指标	社会效益指标	营造有利氛围, 提升国际影响力	有所提升	10
			覆盖面	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员服务满意率	≥95%	10	

中组部选派挂职干部和信访系统高级公务员培训费

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中组部选派挂职干部和信访系统高级公务员培训费				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.61		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	140.61			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 举办 4 期综合班次。</p> <p>2. 全年培养锻炼干部约 130 人次，发挥信访部门培养锻炼干部的重要基地和平台作用。其中，中央单位实践锻炼干部约 60 人，地方信访部门跟班锻炼干部约 50 人，国办机关实践锻炼干部约 20 人。</p> <p>3. 加强对定点帮扶县海兴县的培训帮扶工作，培训对象主要为乡村基层干部、农村致富带头人等，进一步推动乡村振兴。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	参加培训学员人均培训费	不超过标准	20
	产出指标	数量指标	培养实践锻炼、跟班学习干部人数	≥120 人	6
			培训班次	≥4 次	8
			培训人数	≥300 人	8
		质量指标	培训合格率	≥98%	6
			培训参与度	≥95%	6
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	6	
	效益指标	社会效益指标	信访系统干部整体素质	有所提高	10
			信访工作质量	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥95%	10	

《人民信访》办刊费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		《人民信访》办刊费			
主管部门及代码		[292] 国家信访局	实施单位	国家信访局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		125.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		125.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	1. 完成国家信访局下达的年度宣传报道任务 2. 配合国家信访局年度重点工作开展业务指导、信息交流 3. 挖掘、宣传信访系统典型经验和优秀信访干部先进事迹				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	每本刊物印刷成本	≤1.40 元	20
	产出指标	数量指标	发稿量(篇)	≥300 篇	8
			发行量(册)	720000 册	8
			发稿量(字)	≥600000 字	6
		质量指标	舆论导向正确, 正面宣传为主	无重大错情	6
			印刷质量符合国家标准	图文清晰、无缺页错页	6
	时效指标	时效指标	印刷时间	每月最后一天	6
	效益指标	社会效益指标	传达贯彻中央关于信访工作的决策部署, 发挥信访工作维护群众权益、维护社会稳定职能作用	传达贯彻中央精神和国家信访局工作部署及时、准确、权威	10
			宣传推广信访工作先进经验, 促进信访工作整体水平提升	宣传推广工作经验鲜活、管用, 可复制、可借鉴	10
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	10	

信访法治宣传及理论研究经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信访法治宣传及理论研究经费				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		152.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		152.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 做好《信访工作条例》贯彻落实工作,健全配套措施</p> <p>2. 提高习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想理论研究水平,深入研究和探索信访工作改革发展中的重大问题,研究信访工作中的热点、难点问题,提升信访理论研究整体水平</p> <p>3. 加强网站,微信公众号、头条号等新媒体平台运维,提高内容质量,丰富表现形式,提升信访宣传的覆盖面和影响力,为信访工作创新发展提供有力的舆论支持</p> <p>4. 健全机关法律顾问队伍,不断提升机关依法决策、依法行政的水平</p> <p>5. 推动《“十四五”时期信访工作发展规划》贯彻落实</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超过预算	20
	产出指标	数量指标	提供法治宣传和培训	≥2次	10
			微信发稿量(篇)	≥350篇	10
			形成的研究成果数	≥18个	10
			全局普法活动次数	≥1次	10
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化、专业化、规范化水平	有一定提升	8
			法律顾问提供法律服务水平	有一定提升	6
			有利于持续优化信访舆论环境	有一定提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	舆情对信访正面中性评价占比	≥85%	5
工作人员满意率			≥90%	5	

国家信访信息系统应用拓展项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家信访信息系统应用拓展项目				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	236.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	176.00			
	上年结转	60.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>一是贯彻落实《信访工作条例》和第九次全国信访工作会议精神, 加强对信访信息系统应用工作的指导和部署, 根据行政区划、组织机构及信访业务最新调整对数据交换标准进行修订, 对业务及统计功能进行升级改造, 组织培训, 进行系统优化升级, 推动信访信息系统应用工作不断深入。</p> <p>二是更新部分设备, 采购数据库运维服务, 不断补强系统硬件环境, 保障全国信访数据中心以及办公用电子设备的年度更新, 以确保系统安全稳定运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超过预算	20
	产出指标	数量指标	子系统或功能开发数量	1 个	8
			质量指标	系统软件反应速度	≤4s
		时效指标		计算机等办公电子设备国产化率	≥99%
			信访件办理过程检索率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	子系统或功能开发时效要求	2023 年内完成	8
			群众信访的时效性	得到提升	6
			群众信访的便捷性	得到提升	6
		群众信访的互动性	得到提升	6	
生态效益指标	绿色节能产品购置率	≥95%	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥85%	10	

全国信访信息系统维护费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全国信访信息系统维护费				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	864.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	864.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>一是确保信访信息系统和网络安全稳定运行,做到“四个不发生”,即:不发生网络攻击、不发生病毒感染、不发生网页篡改、不发生系统中断等重大网络安全事件,全面提高网络安全保障工作水平。</p> <p>二是做好全国信访数据中心值守、日常巡检、设备维保等工作,确保数据中心服务器、网络、存储等设备稳定运行,与31个省级信访数据中心和新疆生产建设兵团信访数据中心保持互联互通和进行正常的数据交换。</p> <p>三是完成局机关计算机、打印机、扫描仪等办公电子设备运行维护和技术保障,确保网络畅通,保障局机关日常电子办公设备运转正常。</p> <p>四是确保国家信访局智能办公平台、国家信访信息系统等应用软件正常运转和稳定使用,确保全国信访数据中心及时准确地与省级信访数据中心和部委进行正常的信访数据交换。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超过预算	20
			数量指标	数据中心设备维护量	≥330 台套
	产出指标	质量指标	前端运维问题响应时间	≤15 分钟	6
			设备/系统故障恢复时间	≤4 小时	6
			系统持续稳定运行时间比率 (运行小时数/全年总小时数)	≥99.5%	6
			设备完好率	≥96%	6
			设备按期维修率	≥99%	6
	时效指标	运维服务按时到场实施率	≥97%	6	
	效益指标	社会效益指标	保障全国信访信息系统安全稳定运行	成效明显	6
			网络安全事件发生率	≤0.5%	6
		生态效益指标	绿色节能产品购置率	≥95%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥96%	10	

办公业务楼运行维护费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办公业务楼运行维护费				
主管部门及代码	[292]国家信访局	实施单位	国家信访局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		120.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过项目实施,加强对办公业务楼房屋建筑及设备设施的管理与检修维护,保障办公业务楼及设备设施运行完好,改善办公环境,保证来访接待和处理群众来京集体访及处置非正常访等业务工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超过预算	20
	产出指标	数量指标	保养维护面积	9562 平方米	8
			绿化面积	1000 平方米	8
		质量指标	设备设施零修合格率	100%	8
			保障接访和办公运行事故率	≤1 次	8
	时效指标	完成对物业公司的考核	次年 2 月份	8	
	效益指标	社会效益指标	接待办公开展情况	接待工作顺利开展	10
			保持并改善来访接待环境	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	10

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指国家信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

行政运行（项）：指国家信访局机关（不含离退休干部办公室）用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指国家信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

机关服务（项）：指为国家信访局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

信访事务（项）：指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

事业运行（项）：指国家信访局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的其他项目支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）：指国家信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

培训支出（项）：指国家信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家信访局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部办公室的支出。

行政单位离退休（项）：指国家信访局离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。

离退休人员管理机构（项）：指国家信访局用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家信访局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：指国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补

贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、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、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公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、公杂费、培训费等支出;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(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。