

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县信访局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，已公开空表。
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	189.16	一、财政拨款	189.16	一、财政拨款	189.16	一、财政拨款	189.16
1、一般公共预算拨款	189.16	1、一般公共服务支出	189.16	1、人员经费和公用经费支出	154.16	1、机关工资福利支出	135.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	135.40	2、机关商品和服务支出	53.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	189.16	本年支出合计	189.16	本年支出合计	189.16	本年支出合计	189.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	189.16	支出总计	189.16	支出总计	189.16	支出总计	189.16

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	189.16	141.20	12.96	35.00	
201	一般公共服务支出	158.16	110.20	12.96	35.00	
20103	政府办公厅(室)及相	158.16	110.20	12.96	35.00	
2010308	信访事务	158.16	110.20	12.96	35.00	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50			
20805	行政事业单位养老支	18.50	18.50			
2080505	机关事业单位基本养	18.50	18.50			
221	住房保障支出	12.50	12.50			
22102	住房改革支出	12.50	12.50			
2210201	住房公积金	12.50	12.50			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			189.16	141.20	12.96	35.00	
301	工资福利支出			135.40	135.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.40	104.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50			
302	商品和服务支出			53.76	5.80	12.96	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		2.80	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.20	0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70		0.70	7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.74			7.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	5.80	2.28	2.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.56		2.30	6.26	

表7

部门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）

单位：万元

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
	合计	154.16	141.20	12.96	
201	一般公共服务支出	123.16	110.20	12.96	
20103	政府办公厅(室)及相	123.16	110.20	12.96	
2010308	信访事务	123.16	110.20	12.96	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50		
20805	行政事业单位养老支	18.50	18.50		
2080505	机关事业单位基本养	18.50	18.50		
221	住房保障支出	12.50	12.50		
22102	住房改革支出	12.50	12.50		
2210201	住房公积金	12.50	12.50		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			154.16	141.20	12.96	
301	工资福利支出			135.40	135.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.40	104.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50		
302	商品和服务支出			18.76	5.80	12.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.08	5.80	2.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.00	
102	略阳县信访局	35.00	
102001	略阳县信访局	35.00	
	专用项目	35.00	
	县级资金	35.00	
	常态化“进知解”活动	10.00	保障县常态化“进知解”专班正常运转
	信访驻京维稳、突发应急及疑难信访案件	25.00	解决突发应急及疑难信访案件化解；驻京人员差旅费、房屋租赁及办公费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京维稳、突发应急及疑难信访案件资金			
主管部门		略阳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决2023年驻京维稳人员差旅费、房屋租赁费办公费等; 目标2: 确保全县突发应急事件及疑难信访案件能得到及时有效化解				
年度绩效指标	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: 控制全年进京正常信访人数	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保重要时间节点、重大活动期间维稳工作保质保量完成。	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 在重要时间节点控制进京访人数; 确保应急事项得以及时解决。	长期	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本。	长期		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化营商环境, 确保县域经济稳定增长。	长期	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定发展, 确保民生福祉落实。	长期	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 确保社会和谐稳定, 营造良好的社会风气。	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥98%	
指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县常态化“进知解”活动经费			
主管部门		略阳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1:深入贯彻市第六次党代会精神,加快构建“345”大信访工作格局,常态化推进“进知解”活动,争当服务企业和联系群众的排头兵,为推动略阳高质量发展提供坚强保障。				
年度绩效指标	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:县进知解活动办公室要实行集中办公,工作人员动态调整。	原则上半年轮换	
			指标2:		
		质量指标	指标1:确保县常态化“进知解”活动工作专班日常工作有序推进,切实解决群众“急难愁盼”问题。	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1:开展常态化活动	常态化	
			指标2:		
	成本指标	指标1:厉行节约,控制成本。	长期		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:深入全县规上企业,做到一企一策、一事一议、点对点帮办服务,妥善解决了企业“急难愁盼”问题。	长期	
		社会效益指标	指标1:维护社会和谐稳定,营造良好社会风气。	长期	
		生态效益指标	指标1:对自然环境的影响	无负面影响	
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:通过开展进知解活动,拉近了干部与群众的距离,解决了群众长期反映未能得到解决的问题。	长期	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:进一步提升群众满意度	≥100%		
		指标2:			

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县信访局			
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	单位正常运转，人员工资正常发放。	141.2	141.2	0
	任务2	确保机构正常运转，全年工作任务正常开展完成	12.96	12.96	0
	任务3	信访驻京维稳，突发应急及疑难信访案件处置	25	25	0
	任务4	常态化“进知解”活动	10	10	0
金额合计			189.16	189.16	0
年度 总体 目标	目标1：确保全局在职职工各项经费足额发放，机构正常运转。 目标2：进一步推动信访事项解决，维护群众合法利益。 目标3：信访驻京维稳、解决突发应急及疑难信访案件处置。 目标4：确保常态化“进知解”活动正常有序开展。				
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	指标1：保证机构正常运转		实有人员15人，其中行政9人、事业编制6人。
			指标2：成立常态化“进知解”专班		5人
		质量指标	指标1：确保重要时间节点、重大活动期间维稳工作保质保量完成。		重要节点、时段
			指标2：		
		时效指标	指标1：信访事项及时受理率		≥95%
			指标2：信访事项按期办结率		≥95%
	成本指标	指标1：严格控制各项支出		长期	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：进京非正常上访发生		2人次内
			指标2：赴省集体访发生		不发生赴省集体访
		社会效益指标	指标1：确保社会和谐稳定		长期
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：对自然环境的影响		无负面影响
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：确保社会和谐稳定，营造良好的社会风气		长期	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：进一步提升群众满意度		≥95%
指标2：					

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。