

汉阴县信访局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。
- 2、承办上级转送和县委、县政府交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。
- 3、负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，会同有关部门开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和改进工作的建议。
- 4、综合协调和指导全县各部门、各镇信访工作，推动信访工作决策部署的贯彻落实；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
- 5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息化建设。
- 6、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。
- 7、承担县信访联席会议日常工作，督促落实有关事项。

8、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、根据上述职责，县信访局设2个内设机构，分别是政办股、督查股，1个下属事业单位即县信访接待中心（正科级事业规格）。

二、年度部门工作任务

2023年，全县信访工作的总体要求是：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、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、‘四无’乡镇创建”四项活动，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（概括为“145”施工路线图），努力为全县经济发展和社会稳定作出新贡献，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。

三、部门预算单位构成

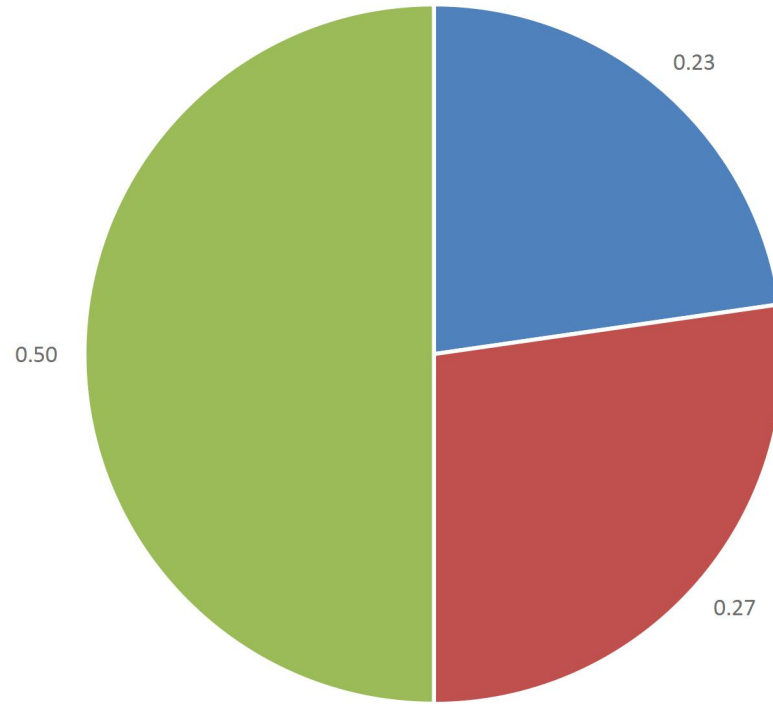
信访局属全额拨款的行政单位，从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位信访接待中心的预算，所属事业单位不单独预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县信访局	本单位当年无变动

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员11人。

人员构成



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的退休人员

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入151.42万元，其中一般公共预算拨款收入151.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金0万元、其他收入0万元，较上年减少16.31万元，主要原因是3个行政人员于2022年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，人员经费减少；2023年本部门预算支出151.42万元，其中一般公共预算拨款支出151.42万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金0万元、其他收入0万元，较上年减少16.31万元，主要原因是3个行政人员于2022年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。2023年本部门财政拨款收入151.42万元，其中一般公共预算拨款收入151.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少16.31万元，主要原

因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，人员经费减少；2023 年本部门财政拨款支出 151.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 16.31 万元，主要原因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，人员经费支出减少。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 151.42 万元，较上年减少 16.31 万元，主要原因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 151.42 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）119.11 万元，较上年减少 14.87 万元，原因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.52 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休，不再缴纳基本养老保险；

(3) 行政单位医疗(2101101) 11.39 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是职工健康体检费用增加;

(4) 住房公积金(2210201) 8.4 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休, 不再缴纳住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门一般公共预算支出 151.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 122.29 万元, 较上年减少 16.81 万元, 原因是 3 个行政人员于 2022 年达到退休年龄、办理退休, 养老金由养老经办机构统一发放, 支出减少;

商品和服务支出(302) 22.6 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是减少了办公费;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.53 万元, 较上年增加 0.5 万元;

资本性支出(310) 4.0 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是增加了办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门一般公共预算支出 151.42 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）122.29万元，较上年减少16.81万元，原因是3个行政人员于2022年达到退休年龄、办理退休，养老金由养老经办机构统一发放，支出减少；

机关商品和服务支出（502）22.6万元，较上年减少1万元，原因是减少了公务接待费。

对个人和家庭的补助支出（509）2.53万元，较上年增加0.5万元；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年增加1万元，原因是增加了办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.7万元（46.6%），减少的主要原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。其中：因公出国（境）经费0万元，上年0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费当年预算0.8万元，上年预算1.5万元，较上年减少0.7万元（46.6%），减少的主要原因是严格公务接待费管理；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是我局已无公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务租车费用计入其他交通费。

本部门2023年一般公共预算会议费预算支出0.8万元，上年预算支出0.8万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，上年预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访业务培训	2023年8月7日-8月8日	60人	1.00	
2	信访工作联席会	2023年9月15日	50人	0.80	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、部门政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 151.42 万元，当年政府性基金预

算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是减少了办公费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	151.42	一、部门预算	151.42	一、部门预算	151.42	一、部门预算	151.42
2	1、财政拨款	151.42	1、一般公共服务支出	118.11	1、人员经费和公用经费支出	131.42	1、机关工资福利支出	122.29
3	(1)一般公共预算拨款	151.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.29	2、机关商品和服务支出	22.60
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	6.60	3、机关资本性支出(一)	4.00
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	2.53	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	20.00	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	12.52	(2)商品和服务支出	16.00	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	2.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.39	(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	4.00	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	8.40				
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	151.42	本年支出合计	151.42	本年支出合计	151.42	本年支出合计	151.42
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	151.42	支出总计	151.42	支出总计	151.42	支出总计	151.42
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	151.42	一、财政拨款	151.42	一、财政拨款	151.42	一、财政拨款	151.42
2	1、一般公共预算拨款	151.42	1、一般公共服务支出	118.11	1、人员经费和公用经费支出	131.42	1、机关工资福利支出	122.29
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	122.29	2、机关商品和服务支出	22.60
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	6.60	3、机关资本性支出(一)	4.00
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	2.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	12.52	(2)商品和服务支出	16.00	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	2.53
11			10、卫生健康支出	11.39	(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	4.00	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	8.40				
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	151.42	本年支出合计	151.42	本年支出合计	151.42	本年支出合计	151.42
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	151.42	支出总计	151.42	支出总计	151.42	支出总计	151.42

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	151.42	124.82	6.60	20.00	
2	201	一般公共服务支出	119.11	92.51	6.60	20.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	119.11	92.51	6.60	20.00	
4	2010308	信访事务	119.11	92.51	6.60	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			151.42	124.82	6.60	20.00	
2	301	工资福利支出			122.29	122.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.80	83.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.60	0.00	6.60	16.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	4.00	16.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0.00	0.00	
17	310	资本性支出	503		4.00	0.00	0.00	4.00	
18	31001	办公设备购置	50306	办公设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	131.42	124.82	6.60	
2	201	一般公共服务支出	99.11	92.51	6.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	99.11	92.51	6.60	
4	2010308	信访事务	99.11	92.51	6.60	
5	208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	
11	221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			131.42	124.82	6.60	
2	301	工资福利支出			122.29	122.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.80	83.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	237	汉阴县信访局	20.00	
3	237001	汉阴县信访局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		信访维稳	20.00	
6		重点工作经费(信访事业管理费)	20.00	用于办理信访案件、信访业务培训、信访统计管理及日常信访工作和维稳，购买律师服务等支出

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：万元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						4.00	
2	201	03	08	1	全额				8						4.00	
3	201	03	08	237001	汉阴县信访局				8						4.00	
4	201	03	08		重点工作经费 (信访事业管理费)	A02010105台式计算机		联想台式机	4	302	01	502	01		2.00	
5	201	03	08		重点工作经费 (信访事业管理费)	A02021004A4彩色打印机		兄弟数码彩色打印机	4	302	01	502	01		2.00	

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费						
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行 费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行 费		小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行 费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行 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						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	3.3	1.5	0.00	1.5	0	0	0	0.80	1.00	2.60	0.80	0	0.80	0	0	0	0.80	1.00	-0.70	-0.70	0	-0.70	0	0	0	0	0			
2	237	汉阴县信局	3.3	1.5	0.00	1.5	0	0	0	0.80	1.00	2.60	0.80	0	0.80	0	0	0	0.80	1.00	-0.70	-0.70	0	-0.70	0	0	0	0	0			
3	237 001	汉阴县信局	3.3	1.5	0.00	1.5	0	0	0	0.80	1.00	2.60	0.80	0	0.80	0	0	0	0.80	1.00	-0.70	-0.70	0	-0.70	0	0	0	0	0			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重点工作经费（信访事业管理费）			
主管部门		汉阴县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	用于办理信访案件、信访业务培训、信访统计管理及日常信访工作和维稳，购买律师服务等支出				
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	完成信访业务培训	2次	
		质量指标	完成信访重点业务	90%以上	
		时效指标	一个会计年度	1年内	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	完成信访重点业务	90%以上		

		社会效益指标	信访案件办结率	85%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县信访局			
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
	人员经费	发放在职人员工资	124.82	124.82	
	公用运转经费	保障单位正常运转	6.60	6.60	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	20.00	20.00	
	金额合计		151.42	151.42	
年度总体目标	1、发放在职人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作经费				
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	在职人数	11	
			信访业务培训	2次	
		质量指标	完成信访重点业务	90%以上	
		时效指标	及时足额发放	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		信访案件办结率	90%以上		

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					