

# 邓州市信访局 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 邓州市信访局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 邓州市信访局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 邓州市信访局 2023 年度部门预算表

- 一、 2023 年部门收支总体情况表
- 二、 2023 年部门收入总体情况表
- 三、 2023 年部门支出总体情况表
- 四、 2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、 2023 年支出经济分类汇总表
- 八、 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2023 年政府性基金支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 十一、 2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市信访局概况

#### 一、主要职责

邓州市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和省委、市委的有关工作要求，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：

（一）协调指导全市信访工作，推动中央、省委省政府及市委市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市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，分析信访形势，开展调查研究。

（四）承办上级党委、政府及领导同志交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关责任单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有

关责任单位和责任人的处理意见和建议。

（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

（七）承担邓州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担邓州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

局机关预算内设机构 8 个，包括：邓州市人民来访接待服务中心、局办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查办公室、网络信访科（市投诉受理办公室）等的预算。

## **三、预算单位构成**

邓州市信访局部门预算仅包括局机关本级预算。

我单位无下属单位预算。

## 第二部分

### 邓州市信访局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市信访局 2023 年收入总计 429.18 万元，支出总计 429.18 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 10.49 万元，增长 2.51%。主要原因是：人员增加，导致人员类公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

邓州市信访局 2023 年收入预算 429.18 万元，其中：一般公共预算收入 429.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

邓州市信访局 2023 年支出预算 429.18 万元，其中：基本支出 265.90 万元，占年度计划的 61.96%；项目支出 163.28 万元，占年度计划的 38.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市信访局 2023 年一般公共预算收支预算 429.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市信访局一般公共预算收支预算增加 10.49 万元，增长 2.51%，主要原因：人员增加，导致人员类公用经费增加。

邓州市信访局单位 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

邓州市信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 429.18 万元。其中：基本支出 265.90 万元，占 61.96%；项目支出 163.28 万元，占 38.04%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 210.14 万元，占 48.96%；信访事务支出 163.28 万元，占 38.04%；行政单位离退休支出 11.06 万元，占 2.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.59 万元，占 4.57%；他社会保障和就业支出 0.53 万元，占 0.12%；行政单位医疗支出 9.68 万元，占 2.26%；其他行政事业单位医疗支出 1.12 万元，占 0.26%；住房公积金支出 13.78 万元，占 3.21%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

邓州市信访局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 265.90 万元。其中：人员经费支出 201.91 万元，占 75.93%；公用经费支出 63.99 万元，占 24.07%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

邓州市信访局 2023 年“三公”经费预算为 14.80 万元。与 2022 年相比预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 4.8 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车支出，与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 4.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年相比，预算数持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

邓州市信访局 2023 年机构运转经费支出预算 63.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 8.19 万元，增长 14.66%，主要原因：因为内设机构改革，人员编制数增加。

## **（二）政府采购支出情况**

邓州市信访局 2023 年无政府采购预算安排。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 12.54 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 12.54 万元，支出项目 1 个。

邓州市信访局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市信访局 2023 年开展的重点绩效评价项目为特殊疑难信访问题救助资金项目，该项目预算资金 12.54 万元。

## **（四）国有资产占用情况**

邓州市信访局 2022 年期末共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。



### **（五）专项转移支付情况**

邓州市信访局负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：特殊疑难信访问题救助资金项目 12.54 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：邓州市信访局 2023 年度部门预算表**

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

邓州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	429.18	一、一般公共服务	373.42
其中：财政拨款	416.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	31.18
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.80
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00

		十六、商业服务业等	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十一、住房保障支出	13.78	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	
		二十三、国有资本经营预算	0.00	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	
		二十七、预备费	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	
		三十一、债务还本支出	0.00	
		三十二、债务付息支出	0.00	
		三十三、债务发行费用支出	0.00	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	429.18	本年支出合计	429.18
	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
	收入总计	429.18	支出总计	429.18

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 邓州市信访局

单位：万  
元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	429.18	429.18	429.18	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	邓州市信访局	429.18	429.18	429.18	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	邓州市信访局	429.18	429.18	429.18	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州市信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	429.18	265.90	190.85	11.06	63.99	0.00	163.28	163.28	0.00
			105	邓州市信访局	429.18	265.90	190.85	11.06	63.99	0.00	163.28	163.28	0.00
201	03	01		行政运行	210.14	210.14	146.15	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08		信访事务	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.28	163.28	0.00
208	05	01		行政单位离退休	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市信访局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	429.18	一、本年支出	429.18	429.18	416.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	429.18	（一）一般公共服务支出	373.42	373.42	360.88	0.00	0.00
其中：财政拨款	416.64	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	429.18	支出合计	429.18	429.18	416.64	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	429.18	265.90	190.85	11.06	63.99	0.00	163.28	163.28	0.00
			105	邓州市信访局	429.18	265.90	190.85	11.06	63.99	0.00	163.28	163.28	0.00
201	03	01		行政运行	210.14	210.14	146.15	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08		信访事务	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.28	163.28	0.00
208	05	01		行政单位离退休	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 邓州市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				265.90	201.91	63.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.78	37.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.20	91.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.14	0.00	20.14
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.06	11.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.78	13.78	0.00

# 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市信访局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				429.18	429.18	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105		邓州市信访局				429.18	429.18	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	12.54	12.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市信访局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
14.80	0.00	4.80	0.00	4.80	10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 邓州市信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称： 邓州市信访局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			163.28	163.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	105	邓州市信访局	163.28	163.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2023 信访稳定经费	邓州市信访局	20.24	20.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	提前下达 2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金	邓州市信访局	12.54	12.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2023 驻京省值班费用	邓州市信访局	126.00	126.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2023 信息系统维护和光纤费用	邓州市信访局	4.50	4.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		邓州市信访局		
年度履职目标	大力学习宣传贯彻《信访工作条例》，强化源头治理，突出控新治旧，实施标本兼治，树立法治导向，建立完善网格化矛盾排查化解机制，扎实开展“全国信访工作示范县”、“四无”乡镇和“零上访”村（社区）企事业单位创建活动，开展信访事项办理群众满意度提升年活动，集中治理重复访、越级访、集体访和重点领域访，努力实现信访总量下降、重复访下降、越级访下降，群众满意率提升的工作目标，为邓州高质量跨越发展营造安全稳定的社会环境，保障党的二十大胜利召开，不发生来自邓州的干扰。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	信访工作条例宣传，信访总量控制，特殊事件化解	信访工作条例宣传广泛，信访总量下降，特殊事件化解率高		
预算情况	部门预算总额（万元）		429.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		429.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		265.90	
		（2）项目支出		163.28
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 3\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	特殊时期信访工作情况	无不良事件发生	

		信访工作条例宣传	完成三级宣 传工作	
	履职目标实现	越级访量减少	减少	
效益指标	履职效益	社会稳定性	稳定提高	
	满意度	群众满意度	>80%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市信访局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
105		163.28	163.28									
105001	邓州市信访局	163.28	163.28									
411381230000000006536	2023 驻京省值班费用	126.00	126.00				派驻人次	≥10 人	拦访率	≥95%	上访人员满意度	≥80%
							接访拦访效果	良好				
411381230000000006558	2023 信访稳定经费	20.24	20.24				接待上访人次	≥50 人次	保障我市信访稳定情况	良好	上访人员满意度情况	≥80%
							接待上访效果	良好				
411381230000000006895	2023 信息系统维护和光纤费用	4.50	4.50				系统维护次数	≥2 次	保障系统运行情况	良好	系统使用人员满意度	≥95%
							维护质量情况	良好				
411381230000000003644	提前下达 2023 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金	12.54	12.54				疑难信访解决程度	良好	维护地方社会稳定	良好	疑难信访人满意度	≥90%
							疑难信访问题个数	≥2 个				