

附件 1

麟游县信访局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

信访局是县委、人大常委会、县人民政府共同领导的主管全县信访工作的综合办事机构。信访工作是一项重要的政治工作，是维护群众的根本利益和要求，调动人民群众积极性，为党的总方针、总任务服务的工作。是党和政府各级领导机关及其负责人同人民群众保持信息往来的重要渠道，也是维护和实现人民群众民主权利的重要保证。

主要职责是：

(一) 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

(二) 负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

(三) 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（五）综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（六）建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

二、工作任务

2023年信访工作要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、国家安全和稳定作出新贡献，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。

一是着力推进信访机关政治建设。要全面准确学习领会党的二十大精神，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，坚持和加强党对信访工作的全面领导，不断深化政治机关建设，推动广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任，始终秉持“人民信访为人民”的工作理念，想群众之所想、急群众之所急，依法及时就地解决群众合理诉求，维护好群众合法权益。

二是着力推进信访问题源头治理。要进一步提高政治站位，充分认识开展信访问题源头治理的重要性紧迫性，科学谋划、周密部署、精心组织、强力推动，开展信访问题源头治理三年攻坚行动，加强对基层信访工作的组织领导，健全

基层体制机制，大力推行乡镇（街道）信访工作联席会议机制全覆盖，拓宽社会力量参与的制度化渠道，加大对基层信访工作的推进力度，进一步提升基层化解矛盾能力，最大限度推动群众信访事项在县域及以下得到妥善解决。以更高标准推进信访工作示范县创建，以更实作风开展“大督查大接待大调研”活动，进一步营造大抓基层大抓源头大抓化解、持续推动信访工作高质量发展的浓厚氛围。

三是着力推进化解信访积案常态化。要推进治理重复信访、化解信访积案工作常态长效，坚持运用专项工作中形成的好经验好做法，推动信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”。要充分发挥各级信访工作联席会议机制作用，更好地统筹协调推进各项工作，坚持“系统抓、抓系统”，解决好重点领域信访问题。要严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，强化“接诉即办”工作模式，以最快速度、最优方案、最好效果把问题解决在初始阶段，切实提高一次性化解率和群众满意率。

四是着力推进信访工作体制机制改革。全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进《条例》普法宣传制度化、常态化，广泛开展《条例》巡回宣讲，加快制定完善《条例》的配套政策法规，加大对《条例》学习宣传贯彻的督导检查力度，确保相关工作取得实实在在的效果。进一步构建新时代信访工作新格局，把“党政同责、一岗双责，属地管理、

分级负责，谁主管、谁负责”的要求落实到具体工作之中，探索推进信访工作联席会议机制实体化运作。进一步规范信访业务办理工作，厘清职责边界，畅通信访渠道，引导群众依法有序文明走访，推动网上信访问题及时就地化解，更好发挥信访督查“利剑”作用，提升信访工作信息化智能化水平，构建系统完备、运行有效的信访工作制度体系。

五是着力推进信访干部队伍建设。把全面从严治党新举措贯彻到信访干部队伍建设中，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并把制度建设贯穿其中，确保把党要管党、从严治党的要求在信访系统落到实处，为信访事业发展提供坚强组织保障。坚决做到对党绝对忠诚可靠，着力提高信访干部能力素质，加强教育培训、实践锻炼和交流使用，让信访干部队伍始终保持生机活力。大兴“提高效率、转变作风、服务基层和群众”之风，加强党风廉政建设，以担当作为的精气神更好地为党和人民履职尽责，展现新时代信访干部的良好形象。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 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 578630 元，其中一般公共预算拨款收入 578630 元，较上年减少 211475 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

本单位当年预算支出 578630 元，其中一般公共预算拨款支出 578630 元、较上年减少 211475 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 578630 元，其中一般公共预算拨款收入 578630 元，较上年减少 211475 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

本单位当年预算支出 578630 元，其中一般公共预算拨款支出 578630 元、较上年减少 211475 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（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

本单位当年预算收入 578630 元，其中一般公共预算拨款收入 578630 元，较上年减少 211475 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

本单位当年预算支出 578630 元，其中一般公共预算拨款支出 578630 元、较上年减少 211475 元，主要原因是 2023

年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出(201)449490元，较上年减少212666元，主要原因是2023年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(208)86620元，较上年减少)22375元，主要原因是2023年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

(3) 卫生健康支出(210)19100元，较上年减少13495元，主要原因是2023年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

(4) 住房保障支出(221)23420元，较上年减少13489元，主要原因是2023年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出578630元，其中：

工资福利支出(301)208990元，较上年减少355615元，主要原因是2023年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

商品和服务支出(302)240500元，较上年增加(减少)14500元，主要原因是2023年费用控制，支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)6000元，较上年减少

8400 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 578630 元，其中：

工资福利支出（301）208990 元，较上年减少 355615 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

商品和服务支出（302）240500 元，较上年增加（减少）14500 元，主要原因是 2023 年费用控制，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6000 元，较上年减少 8400 元，主要原因是 2023 年度公务人员减少，工资与福利费支出减少。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年国有资产购置预算，并已公开空表。

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当年预算收入 578630 元，其中一般公共预算拨款收入 578630 元，；

本单位当年预算支出 578630 元，其中一般公共预算拨款支出 578630 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40500 元，与上年持平。

十、专业名词解释

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

见附表明细：

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县信访局

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---|
| 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 | 2023年本单位无部门综合预算政府性基金 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 2023年本单位无综合预算专项业务经费 |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2023年本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 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 | 是 | 2023年本单位无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 |
| 表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算 | 578,630.00 | 一、部门预算 | 578,630.00 | 一、部门预算 | 578,630.00 | 一、部门预算 | 578,630.00 |
| 1、财政拨款 | 578,630.00 | 1、一般公共服务支出 | 449,490.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 332,130.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 578,630.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 332,130.00 | 2、机关商品和服务支出 | 246,500.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40,500.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 86,620.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 19,100.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 23,420.00 | | | | |
| | | 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 | 578,630.00 | 本年支出合计 | 578,630.00 | 本年支出合计 | 578,630.00 | 本年支出合计 | 578,630.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 578,630.00 | 支出总计 | 578,630.00 | 支出总计 | 578,630.00 | 支出总计 | 578,630.00 |

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 578630 | 578630 | | | | | | | | |
| 397 | 麟游县信访局 | 578630 | 578630 | | | | | | | | |
| 397001 | 麟游县信访局 | 578630 | 578630 | | | | | | | | |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 578,630.00 | 一、财政拨款 | 578,630.00 | 一、财政拨款 | 578,630.00 | 一、财政拨款 | 578,630.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 578,630.00 | 1、一般公共服务支出 | 449,490.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 332,130.00 |
| 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 | 332,130.00 | 2、机关商品和服务支出 | 246,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40,500.00 | 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 | 6,000.00 | 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 | | 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 | 86,620.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 19,100.00 | (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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 23,420.00 | | | | |
| | | 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 | 578,630.00 | 本年支出合计 | 578,630.00 | 本年支出合计 | 578,630.00 | 本年支出合计 | 578,630.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 578,630.00 | 支出总计 | 578,630.00 | 支出总计 | 578,630.00 | 支出总计 | 578,630.00 |

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）

单位：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 | 578,630.00 | 338,130.00 | 40,500.00 | 200,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449,490.00 | 208,990.00 | 40,500.00 | 200,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 449,490.00 | 208,990.00 | 40,500.00 | 200,000.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 449,490.00 | 208,990.00 | 40,500.00 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86,620.00 | 86,620.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86,190.00 | 86,190.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34,220.00 | 34,220.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,970.00 | 51,970.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 430.00 | 430.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 430.00 | 430.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19,100.00 | 19,100.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13,100.00 | 13,100.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23,420.00 | 23,420.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,420.00 | 23,420.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23,420.00 | 23,420.00 | | | |

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）

单位：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 | | | 578,630.00 | 338,130.00 | 40,500.00 | 200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 332,130.00 | 332,130.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208,990.00 | 208,990.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,220.00 | 34,220.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51,970.00 | 51,970.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,100.00 | 13,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 430.00 | 430.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23,420.00 | 23,420.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 240,500.00 | | 40,500.00 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |

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）

单位：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 | 378,630.00 | 338,130.00 | 40,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249,490.00 | 208,990.00 | 40,500.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 249,490.00 | 208,990.00 | 40,500.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 249,490.00 | 208,990.00 | 40,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86,620.00 | 86,620.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86,190.00 | 86,190.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34,220.00 | 34,220.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,970.00 | 51,970.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 430.00 | 430.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 430.00 | 430.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19,100.00 | 19,100.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13,100.00 | 13,100.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23,420.00 | 23,420.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,420.00 | 23,420.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23,420.00 | 23,420.00 | | |

表8

2023年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：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 | | | 378,630.00 | 338,130.00 | 40,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 332,130.00 | 332,130.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208,990.00 | 208,990.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,220.00 | 34,220.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51,970.00 | 51,970.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,100.00 | 13,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 430.00 | 430.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23,420.00 | 23,420.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,500.00 | | 40,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,500.00 | | 25,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 信访维稳专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县信访局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 200000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 200000.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中、省、市“两会维稳”全国重大节日活动期间、突发事件应急处置。 | | | | |
| 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 | 信访维稳专项经费 | 20万 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 费用控制 | 控制在预算内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | |

- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 麟游县信访局 | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员工资及福利费 | 338130.00 | 338130.00 | |
| | 任务2 | 公务费 | 40500.00 | 40500.00 | |
| | 任务3 | 信访维稳经费 | 200000.00 | 200000.00 | |
| 金额合计 | | | 578630.00 | 578630.00 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 人员工资及福利正常发放 目标2: 公务正常运转 目标3: 中、省、市“两会维稳”全国重大节日活动期间、突发事件应急处置 | | | | |
| 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 | 人员工资及经 | | 57.863万 |
| | | 质量指标 | 指标1: 57.863万 | | 达标 |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年度预算支出 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 费用控制 | | 控制在预算内 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | | 显著 |
| | | 社会效益 指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | | 显著 |
| | | 可持续影响 指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥98% |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 信访维稳专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县信访局 | | 实施期限 | 2023年1月---2023年12月 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 200000.00 | 年度资金总额: | 200000.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 200000.00 | 其中:财政拨款 | 200000.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 中、省、市“两会维稳”全国重大节日活动期间、突发事件应急处置。 | | | 中、省、市“两会维稳”全国重大节日活动期间、突发事件应急处置。 | |
| 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 | 信访维稳专项经费 | 20万 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 费用控制 | 控制在预算内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定, 处置突发事件。 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | |

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。