

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县信访局

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表。

- 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

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	5,782,000.00	一、部门预算	5,782,000.00	一、部门预算	5,782,000.00	一、部门预算	5,782,000.00
1、财政拨款	5,782,000.00	1、一般公共服务支出	5,046,700.00	1、人员经费和公用经费支出	4,044,000.00	1、机关工资福利支出	3,982,000.00
(1)一般公共预算拨款	5,782,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,864,000.00	2、机关商品和服务支出	1,350,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	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		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	1,738,000.00	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	118,000.00	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	430,500.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,000.00	(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			

表1

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	159,800.00				
		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	5,782,000.00	本年支出合计	5,782,000.00	本年支出合计	5,782,000.00	本年支出合计	5,782,000.00
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	5,782,000.00	支出总计	5,782,000.00	支出总计	5,782,000.00	支出总计	5,782,000.00

表4

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	5,782,000.00	一、财政拨款	5,782,000.00	一、财政拨款	5,782,000.00	一、财政拨款	5,782,000.00
1、一般公共预算	5,782,000.00	1、一般公共服务支出	5,046,700.00	1、人员经费和公用经费支出	4,044,000.00	1、机关工资福利支出	3,982,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,864,000.00	2、机关商品和服务支出	1,350,000.00
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,738,000.00	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	118,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	430,500.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
		10、卫生健康支出	145,000.00	(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）			

表4

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
		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	159,800.00				
		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	5,782,000.00	本年支出合计	5,782,000.00	本年支出合计	5,782,000.00	本年支出合计	5,782,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,782,000.00	支出总计	5,782,000.00	支出总计	5,782,000.00	支出总计	5,782,000.00

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：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	5,782,000.00	3,864,000.00	180,000.00	1,738,000.00	
201	一般公共服务支出	5,046,700.00	3,128,700.00	180,000.00	1,738,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	5,046,700.00	3,128,700.00	180,000.00	1,738,000.00	
2010308	信访事务	4,536,100.00	2,798,100.00		1,738,000.00	
2010350	事业运行	510,600.00	330,600.00	180,000.00		
208	社会保障和就业支出	430,500.00	430,500.00			
20805	行政事业单位养老支	423,000.00	423,000.00			
2080505	机关事业单位基本养	282,000.00	282,000.00			
2080506	机关事业单位职业年	141,000.00	141,000.00			
20899	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00			
21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00			
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00			
221	住房保障支出	159,800.00	159,800.00			
22102	住房改革支出	159,800.00	159,800.00			
2210201	住房公积金	159,800.00	159,800.00			

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：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			5,782,000.00	3,864,000.00	180,000.00	1,738,000.00	
301	工资福利支出			3,982,000.00	3,864,000.00		118,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,703,200.00	2,703,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94,900.00	94,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,600.00	330,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,000.00	282,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,000.00	141,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,000.00	145,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	125,500.00	7,500.00		118,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,800.00	159,800.00			
302	商品和服务支出			1,350,000.00		180,000.00	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	655,000.00		35,000.00	620,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	595,000.00		45,000.00	550,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	450,000.00			450,000.00	

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：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	4,044,000.00	3,864,000.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	3,308,700.00	3,128,700.00	180,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	3,308,700.00	3,128,700.00	180,000.00	
2010308	信访事务	2,798,100.00	2,798,100.00		
2010350	事业运行	510,600.00	330,600.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,500.00	430,500.00		
20805	行政事业单位养老支	423,000.00	423,000.00		
2080505	机关事业单位基本养	282,000.00	282,000.00		
2080506	机关事业单位职业年	141,000.00	141,000.00		
20899	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00		
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00		
221	住房保障支出	159,800.00	159,800.00		
22102	住房改革支出	159,800.00	159,800.00		
2210201	住房公积金	159,800.00	159,800.00		

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：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			4,044,000.00	3,864,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			3,864,000.00	3,864,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,703,200.00	2,703,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94,900.00	94,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,600.00	330,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,000.00	282,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,000.00	141,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,000.00	145,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,800.00	159,800.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,738,000.00	
105	柞水县信访局	1,738,000.00	
105001	柞水县信访局	1,738,000.00	
	专用项目	1,738,000.00	
	专用项目	1,738,000.00	
	13名信访协理员工资及“四险一金”（含2022	568,000.00	
	两会等活动接访经费	300,000.00	
	信访工作经费	150,000.00	
	信息化建设、信联办专项经费	120,000.00	
	驻京劝返长效机制工作经费	600,000.00	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173.8	
		其中: 财政拨款		173.8	
		其他资金			
总体目	服务县委县政府工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定, 成功创建全国信访工作示范县。				
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: 外围排查赴京上访人员共计	20批次	
			指标2: 完成协理员工资福利发放及社会保障缴费人数共计	13人	
			指标3: 化解重点信访疑难案件数量(件)	904	
			指标4: 抽调信访接劝返干部(人)	9	
				
		质量指标	指标1: 创建全国信访工作示范县	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成目标任务时限	2023.12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政全额拨款(万元)	173.8	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众满意率	≥98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众满意率	≥99%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定率	≥99%	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度评价满意率	≥99%		
		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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县信访局			
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	保障单位职工工资福利及社保费及时发放	404.4	404.4	
	任务2	保证单位日常工作正常开展，及时有效化解重点信访案件	173.8	173.8	
	任务3				
				
金额合计			578.2	578.2	
年度总体目标	服务县委县政府工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、成功创建全国信访工作示范县。				
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：完成单位职工工资福利发放及社会保障缴费人数共计	34	
			指标2：完成全年预算执行总额（万元）	578.2	
			指标3：完成信访劝返全年（批次）	192	
		质量指标	指标1：职工工资及社保费发放正确率	100%	
			指标2：本年度信访劝返率	≥98%	
			指标3：完成信访劝返工作（年度）	2023	
		时效指标	指标1：职工工资及社保费发放及时率	100%	
			指标2：信访劝返工作人员办公差费发放及时率	100%	
				
		成本指标	指标1：财政全额拨款预算数（万元）	578.2	
	指标2：经费预算执行率		100%		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		社会效益指标	指标1：群众满意度评价提高	≥98%	
			指标2：保障社会和谐稳定率	≥98%	
				
		生态效益指标	指标1：无		
指标2：无					
.....					
可持续影响指标		指标1：信访劝返工作顺利开展			
	指标2：及时发放缴纳职工工资、社保费，提高工作效率	100%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度评价提升			
		指标2：信访案件化解率			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。