

商南县信访局

2023 年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（一）部门主要职责

贯彻落实国家信访工作的方针政策、法律法规和省、市信访工作要求，开展调查研究，提出加强全县信访工作的具体措施并组织实施；研究起草全县有关信访工作的规范性文件；负责协调和指导全县信访工作，对镇（办）、部门的信访工作开展督促检查；负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施；总结推广各镇（办）、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；负责全县信访信息发布工作，健全完善信访信息汇集分析机制；指导全县网上信访信息系统、视频接访系统建设和应用；协调推进信访工作体制机制改革，加强信访工作制度建设；组织开展信访法规宣传和业务培训；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核；承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作，督促落实会议决定事项；负责县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 局机关：党政办公室、财务保障室、督查督办股；
2. 信访接待中心：信访接待股、网投受理股、应急安保股。

二、2023 年度部门工作任务

（一）不断夯实基层信访基础工作，强化信访接待办理，抓好网上“阳光信访”信息系统的应用，做好网上信访代办工作。

重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中涉贫信访事项的快速办理。

(二)深入开展大督查大接访大调研活动,强力推动信访积案化解,抓好领导干部接访约访下访包抓责任区工作,压实包案领导和责任单位主体责任。

(三)加强信访矛盾源头治理,持续推进信访工作基础设施规范化建设,建立健全多元化解信访矛盾纠纷机制,打造人文信访、数智信访。

(四)积极开展《信访工作条例》落实年活动,加大国家《信访工作条例》、《信访责任实施办法》等法规宣传力度,严肃追究责任,依法规范信访工作秩序。

(五)开展信访干部队伍建设推进年活动,努力抓好信访干部队伍建设,举办专题培训班和普法宣传活动,提升信访干部的业务素质和工作水平。

(六)做好重大会议节日期间信访维稳工作。

(七)巩固提升全国信访工作示范县创建水平,进一步完成“四无”镇办、“无访”村居建设目标。

三、部门预算单位构成

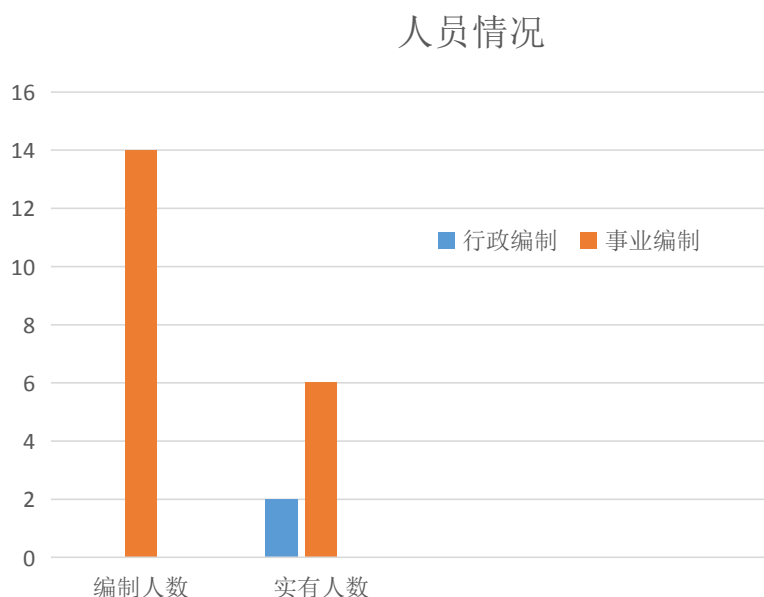
从预算单位构成看,本部门预算为本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县信访局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 194.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加；本部门当年预算支出 194.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 194.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加；本部门当年财政拨款支出 194.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 194.92 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 194.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）169.11 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加；

(2) 行政事业单位养老支出（2080505）13.67 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是本单位人员减员；

(3) 行政事业单位医疗（2101101）6.45 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本单位人员减员；

(4) 住房公积金（2210201）5.69 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是本单位人员减员。

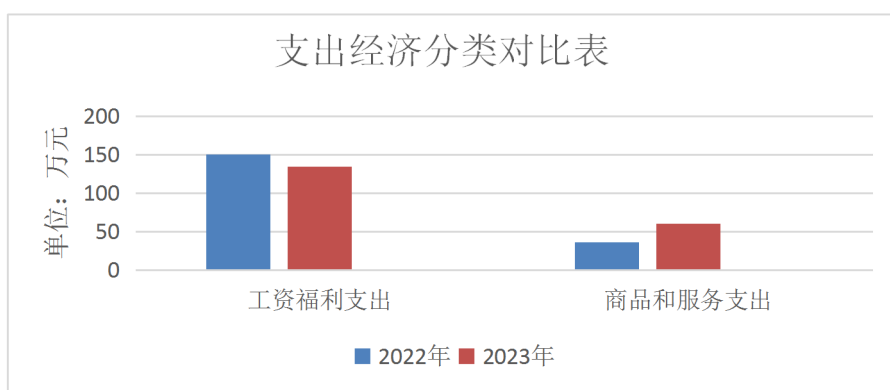
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 194.92 万元，其中：

工资福利支出（301）134.36 万元，较上年减少 15.52 万元，原因是本单位人员减员；

商品和服务支出（302）60.56 万元，较上年增加 24.75 万元，原因是重大会议活动期间接劝返经费增加。

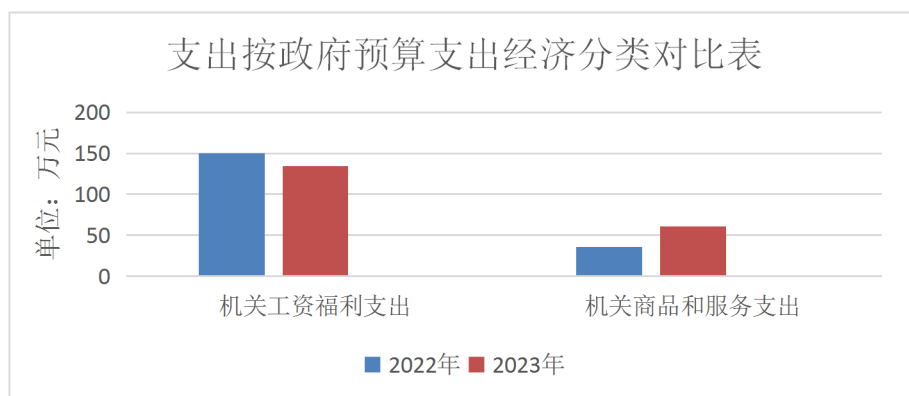


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 194.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.36 万元，较上年减少 15.52 万元，原因是本单位人员减员；

机关商品和服务支出（502）60.56 万元，较上年增加 24.75 万元，原因是重大会议活动期间接劝返经费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.96 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 1.01%，减少的主要原因是按县政府统一要求缩减“三公”经费。其中：公务接待费 0.78 万元，较上年减少 0.01 万元，减少 1.27%，公务用车运行维护费 1.18 万元，较上年减少 0.01 万元，减少 0.84%，减少的主要原因是按县政府统一要求缩减“三公”经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排无购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 194.92 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.56 万元，较上年增加 24.75 万元，原因是重大会议活动期间间接劝返经费增加。

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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县信访局

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	2023年度无政府性基金预算
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	2023年度政府采购预算
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	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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县信访局

金额单位：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	1949218.00	一、部门预算	1949218.00	一、部门预算	1949218.00	一、部门预算	1949218.00
2	1、财政拨款	1949218.00	1、一般公共服务支出	1691111.00	1、人员经费和公用经费支出	1471018.00	1、机关工资福利支出	1343593.00
3	(1)一般公共预算拨款	1949218.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1343593.00	2、机关商品和服务支出	605625.00
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	127425.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	(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	478200.00	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	136692.00	(2)商品和服务支出	478200.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64460.00	(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	0.00	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	56955.00				
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				

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县信访局

金额单位：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
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	1949218.00	本年支出合计	1949218.00	本年支出合计	1949218.00	本年支出合计	1949218.00
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	1949218.00	支出总计	1949218.00	支出总计	1949218.00	支出总计	1949218.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县信访局

金额单位：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	1949218.00	一、财政拨款	1949218.00	一、财政拨款	1949218.00	一、财政拨款	1949218.00
2	1、一般公共预算拨款	1949218.00	1、一般公共服务支出	1691111.00	1、人员经费和公用经费支出	1471018.00	1、机关工资福利支出	1343593.00
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	1343593.00	2、机关商品和服务支出	605625.00
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	127425.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	478200.00	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	136692.00	(2)商品和服务支出	478200.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	64460.00	(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	0.00	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	56955.00				
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				

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县信访局

金额单位：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
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	1949218.00	本年支出合计	1949218.00	本年支出合计	1949218.00	本年支出合计	1949218.00
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	1949218.00	支出总计	1949218.00	支出总计	1949218.00	支出总计	1949218.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县信访局

金额单位：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	1949218.00	1343593.00	127425.00	478200.00	
2	201	一般公共服务支出	1691111.00	1085486.00	127425.00	478200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1691111.00	1085486.00	127425.00	478200.00	
4	2010301	行政运行	1691111.00	1085486.00	127425.00	478200.00	
6	208	社会保障和就业支出	136692.00	136692.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	136692.00	136692.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91128.00	91128.00			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45564.00	45564.00			
10	210	卫生健康支出	64460.00	64460.00			
11	21011	行政事业单位医疗	64460.00	64460.00			
12	2101101	行政单位医疗	64460.00	64460.00			
13	221	住房保障支出	56955.00	56955.00			
14	22102	住房改革支出	56955.00	56955.00			
15	2210201	住房公积金	56955.00	56955.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县信访局

金额单位：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			1949218.00	1343593.00	127425.00	478200.00	
2	301	工资福利支出			1343593.00	1343593.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597147.00	597147.00			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91128.00	91128.00			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45564.00	45564.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64460.00	64460.00			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4105.00	4105.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56955.00	56955.00			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	484234.00	484234.00			
10	302	商品和服务支出			605625.00		127425.00	478200.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	216069.00		64125.00	151944.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	64440.00			64440.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
14	30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	167200.00		12200.00	155000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	86816.00			86816.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7800.00		7800.00		
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00			20000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11800.00		11800.00		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县信访局

金额单位：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	1471018.00	1343593.00	127425.00	
2	201	一般公共预算支出	1212911.00	1085486.00	127425.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1207323.50	1085486.00	127425.00	
4	2010301	行政运行	1207323.50	1085486.00	127425.00	
5	2010308	信访事务				
6	208	社会保障和就业支出	136692.00	136692.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	136692.00	136692.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91128.00	91128.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45564.00	45564.00		
10	210	卫生健康支出	64460.00	64460.00		
11	21011	行政事业单位医疗	64460.00	64460.00		
12	2101101	行政单位医疗	64460.00	64460.00		
13	221	住房保障支出	56955.00	56955.00		
14	22102	住房改革支出	56955.00	56955.00		
15	2210201	住房公积金	56955.00	56955.00		

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）

预算单位：商南县信访局

金额单位：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			1471018.00	1343593.00	127425.00	
2	301	工资福利支出			1343593.00	1343593.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597147.00	597147.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91128.00	91128.00		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45564.00	45564.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64460.00	64460.00		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4105.00	4105.00		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56955.00	56955.00		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	484234.00	484234.00		
10	302	商品和服务支出			127425.00		127425.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	64125.00		64125.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30205	水费	50201	办公经费	1500.00		1500.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12200.00		12200.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费				
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7800.00		7800.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11800.00		11800.00	
21	310	资本性支出						
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县信访局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	478200.00	
2	154	商南县信访局	478200.00	
3	154001	商南县信访局	478200.00	
4		专用项目	478200.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	478200.00	
13		信访年度经费	156816.00	信访年度经费
14		信访事项复查复核经费	19440.00	信访事项复查复核经费
16		支部经费	1944.00	信访局支部开展党员活动及业务活动经费
18		重大会议活动期间间接劝返经费	300000.00	重大会议活动期间间接劝返经费

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县信访局

金额单位：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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	19800	19800		7900			11900			19600	19600			7800			11800	11800			-200	-200			-100	-100			-100
2	154	商南县信访局	19800	19800		7900			11900			19600	19600			7800			11800	11800			-200	-200			-100	-100			-100
3	154001	商南县信访局	19800	19800		7900			11900			19600	19600			7800			11800	11800			-200	-200			-100	-100			-100

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访年度经费			
主管部门		商南县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.68		
		其中:财政拨款	15.68		
		其他资金			
总体目标	信访年度经费				
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	信访年度经费156816元	按照工作进度及时拨付	
		质量指标	按照年度工作任务,有效开展接待工作。	按时完成	
		时效指标	2023年1-12月	2022年度完成	
		成本指标	按照工作据实支出	总额控制156816元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	维护社会大局稳定	保持稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访事项复查复核经费			
主管部门		商南县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.94	
		其中:财政拨款		1.94	
		其他资金			
总体目标	开展2023年信访事项复查复核工作。				
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	按照年度工作任务,开展信访事项复查复核	按时完成工作任务	
		质量指标	有效开展信访事项复查复核	按时完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年完成	
		成本指标	按照工作任务及时拨付资金	总额控制19440元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	化解信访事项,维护社会稳定	维持社会大局稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大会议活动期间接劝返经费			
主管部门		商南县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	开展2023年全国两会等重大会议活动期间接劝返工作。				
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	开展重大会议活动期间接劝返工作	按时完成工作任务	
		质量指标	周密部署开展重大会议活动期间接劝返工作	按时完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年度完成	
		成本指标	据实完成重大会议活动期间接劝返费用拨付	总额控制30万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	化解接劝返信访问题,维护社会稳定	保持稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	组织开展信访法规宣传和业务培训工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核。	194.92	194.92	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：组织开展信访法规宣传和业务培训工作； 目标2：对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查； 目标3：负责全县信访工作年度目标责任考核。				
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	完成全年支出194.92万元		按照工作进度拨付资金
		质量指标	完成年度各项工作任务		按时完成
		时效指标	2023年1-12月		2023年度
		成本指标	开展业务据实支出费用		总额控制194.92万元
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	维护社会稳定		明显改善
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续性		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商南县信访局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.62	年度资金总额:	47.62
		其中: 财政拨款	47.62	其中: 财政拨款	47.62
		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: 开展2023年全国两会等重大会议活动间接劝返工作。 目标2: 信访年度经费 目标3: 开展2023年信访事项复查复核工作。			目标1: 完成2023年全国两会等重大会议活动间接劝返工作。 目标2: 完成信访年度经费 目标3: 开展2023年信访事项复查复核工作。	
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	开展全国两会等重大会议及年度信访工作、信访事项复查复核	按时完成工作任务	
		质量指标	周密部署开展重大会议活动间接劝返工作及信访工作	按时完成	
		时效指标	2023年1-12月	2023年完成	
		成本指标	据实拨付工作费用	总额控制	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	化解信访问题, 维护社会稳定	保持稳定	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%		

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。