

唐河县信访局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县信访局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县信访局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县信访局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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 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

唐河县信访局部门概况

一、主要职责

（一）协调指导全县信访工作，推动中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；

（二）受理人民群众给县委、县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，分析信访形势，开展调查研究；

（四）承办市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇，街道和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（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、处理人民群众对本县政治、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、推动全县信访系统信息

化建设；

（七）承担唐河县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作；

（八）承担唐河县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县信访局下设办公室、综合调研股、办信股、接访股、督查股、复查办公室、网络信访股七个股室及来访接待中心一个股级事业单位。

三、预算单位构成

唐河县信访局部门预算包括：

1. 唐河县信访局机关本级。

第二部分

唐河县信访局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县信访局2023年收入总计443.67万元，支出总计443.67万元，与2022年相比，收、支各增加51.49万元，增长13.13%。主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县信访局2023年收入总计443.67万元，其中：一般公共预算收入443.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县信访局2023年支出合计443.67万元，其中：基本支出321.72万元，占72.51%；项目支出121.95万元，占27.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县信访局2023年一般公共预算收支预算443.67万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县信访局一般公共预算收支预算增加51.49万元，增长13.13%，主要原因：人员增加，经费增加。

唐河县信访局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

唐河县信访局2023年一般公共预算支出预算443.67万元。其中：基本支出321.72万元，占72.51%；项目支出121.95万元，占27.49%。主要用于以下方面：一般公共服务支出386.37万元，占87.08%；社会保障和就业支出28.40万元，占6.40%；卫生健康支出13.20万元，占2.98%；住房保障支出15.70万元，占3.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县信访局2023年一般公共预算基本支出321.72万元，其中：

人员经费支出283.40万元，占88.09%；公用经费支出38.32万元，占11.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县信访局2023年“三公”经费预算为5.70万元，与2022年相比，增加5.70万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：厉行节约；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加5.00万元，2022年无预算安排。主要原因：人员增加。

（三）公务接待费 0.70万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.70万元，2022年无预算安排。主要原因：人员增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县信访局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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县信访局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.32万元，增长3.57%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

唐河县信访局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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443.67万元，其中：基本支出321.72万元，项目支出121.95万元，支出项目0个。

无。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县信访局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县信访局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：上级提前下达转移支付资金项目6.35万元，其中：6.35万元用于信访救助；唐河县信访局将按照《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，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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件唐河县信访局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.67	一、一般公共服务	389.17
其中：财政拨款	443.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.67	本年支出合计	443.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	443.67	支出总计	443.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县信访局

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	443.67	443.67	443.67	443.67														
005	唐河县信访局	443.67	443.67	443.67	443.67														
005001	唐河县信访局	443.67	443.67	443.67	443.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县信访局

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
					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	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
	005	唐河县信访局	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
2010308		信访事务	386.37	264.42	226.10		38.32		121.95	121.95	
2080501		行政单位离退休	2.40	2.40		2.40					
2080502		事业单位离退休	0.40	0.40		0.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31						
2101101		行政单位医疗	5.44	5.44	5.44						
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76						
2210201		住房公积金	15.70	15.70	15.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县信访局

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	443.67	一、本年支出	443.67	443.67	443.67		
（一）一般公共预算拨款	443.67	（一）一般公共服务支出	389.17	389.17	389.17		
其中：财政拨款	443.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.60	25.60	25.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.20	13.20	13.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.70	15.70	15.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

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		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	443.67	支出合计	443.67	443.67	443.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县信访局

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
					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	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
	005	唐河县信访局	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
2010308		信访事务	386.37	264.42	226.10		38.32		121.95	121.95	
2080501		行政单位离退休	2.40	2.40		2.40					
2080502		事业单位离退休	0.40	0.40		0.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31						
2101101		行政单位医疗	5.44	5.44	5.44						
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76						
2210201		住房公积金	15.70	15.70	15.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：唐河县信访局

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	321.72	283.40	38.32
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.40	93.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.50	77.50	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.33		2.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	
30302	退休费	50905	离退休费	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.66	24.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县信访局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	443.67	443.67	443.67									
005	唐河县信访局			443.67	443.67	443.67									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	7.80									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.40	93.40	93.40									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	9.20									
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.40	10.40	10.40									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.50	77.50	77.50									
30201	办公费	50201	办公经费	32.00	32.00	32.00									
30229	福利费	50201	办公经费	2.33	2.33	2.33									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12	1.12	1.12									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	11.10									

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
39999	其他支出	59999	其他支出	121.95	121.95	121.95										
30302	退休费	50905	离退休费	2.80	2.80	2.80										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保 障 缴费	24.66	24.66	24.66										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保 障 缴费	0.94	0.94	0.94										
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保 障 缴费	13.20	13.20	13.20										
30113	住房公积金	50103	住房公 积 金	15.70	15.70	15.70										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县信访局

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	
5.70		5.00		5.00	0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县信访局

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县信访局

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		
		合计	121.95	121.95							
	005	唐河县信访局	121.95	121.95							
其他运转类	信访专项经费	唐河县信访局	115.60	115.60							
其他运转类	2023疑难信访 救助资金	唐河县信访局	6.35	6.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县信访局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005		121.95	121.95										
005001	唐河县信访局	121.95	121.95										
4113282300 000000200	信访专项经费	115.60	115.60										
4113282300 0000002319	2023疑难信访救助资金	6.35	6.35										