

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	23

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	244.47	一、一般公共服务支出	216.71
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	7.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>244.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.47</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>244.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>244.47</b>

## 部门预算收入总表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>244.47</b>	<b>244.47</b>	<b>244.47</b>							
2	201	一般公共服务支出	216.71	216.71	216.71							
3	20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	216.71	216.71	216.71							
4	2010308	信访事务	216.71	216.71	216.71							
5	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35							
6	20805	行政事业单位养老支 出	10.35	10.35	10.35							
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35							
8	210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65							
9	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65							
10	2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65							
11	221	住房保障支出	7.76	7.76	7.76							
12	22102	住房改革支出	7.76	7.76	7.76							
13	2210201	住房公积金	7.76	7.76	7.76							

## 部门预算支出总表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>244.47</b>	<b>144.47</b>	<b>100.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	216.71	116.71	100.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.71	116.71	100.00			
4	2010308	信访事务	216.71	116.71	100.00			
5	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
8	210	卫生健康支出	9.65	9.65				
9	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
10	2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
11	221	住房保障支出	7.76	7.76				
12	22102	住房改革支出	7.76	7.76				
13	2210201	住房公积金	7.76	7.76				

# 部门预算财政拨款收支总表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	244.47	一、一般公共服务支出	216.71	216.71		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.35	10.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.65	9.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.76	7.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>244.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.47</b>	<b>244.47</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>244.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>244.47</b>	<b>244.47</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>244.47</b>	<b>144.47</b>	<b>100.00</b>
2	201	一般公共服务支出	216.71	116.71	100.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.71	116.71	100.00
4	2010308	信访事务	216.71	116.71	100.00
5	208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
8	210	卫生健康支出	9.65	9.65	
9	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
10	2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
11	221	住房保障支出	7.76	7.76	
12	22102	住房改革支出	7.76	7.76	
13	2210201	住房公积金	7.76	7.76	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>144.47</b>	<b>124.43</b>	<b>20.04</b>
2	301	工资福利支出	107.59	107.59	
3	30101	基本工资	48.50	48.50	
4	30102	津贴补贴	13.94	13.94	
5	30103	奖金	16.60	16.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
10	30113	住房公积金	7.76	7.76	
11	302	商品和服务支出	20.04		20.04
12	30201	办公费	1.75		1.75
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30228	工会经费	0.80		0.80
16	30229	福利费	1.20		1.20
17	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	7.00		7.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
20	303	对个人和家庭的补助	16.84	16.84	
21	30302	退休费	13.84	13.84	
22	30305	生活补助	3.00	3.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

455 元氏县信访局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

# 元氏县信访局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县信访局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

在县委、县政府和上级信访部门的领导下,贯彻宣传《信访条例》,落实领导信访工作的批示精神;受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办国家、省、市信访局交办的信访事项;协调有关单位及时处理重要信访事项;督查有关单位及时办结信访事项;开展信访调研工作,分析信访情况;依照《信访条例》要求,及时督导县直部门、乡镇单位的信访工作。处理信访突出问题及群体性事件。研究分析全县信访形势,完善措施,实现群众有序上访,维护全县社会稳定。确保在全国、省、市人大、政协“两会”期间,党中央、省委、市委召开全会期间,不发生非法上访,特别是不发生进京非访。负责解决、处理全县群众工作事务,为党分忧,为民解难,为民办实事、好事。疑难案件调解组,调处民间疑难信访案件及矛盾纠纷。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况



按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

元氏县信访局 2023 年预算收入 244.47 万元，其中一般公共预算收入 244.47 万元，政府性基金及国有资本经营等预算收入均为 0 元，上年结转结余 0 元。

### 2、支出说明

2023 年预算支出 244.47 万元。其中，基中，基本支出 144.47 万元（包括人员类项目 109.23 万元，人员经费（刚性）15.2 万元，日常公用经费（三保） 7.04 万元，公用经费刚性支出 13 万元）、项目支出 100 万元，主要用于信访维稳。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 244.47 万元，与 2022 年预算收支安排 197.79 万元增加 46.68 万元。其中 2023 年基本收支 144.47 万元，与 2022 年基本收支安排的 97.29 万元增加 47.18 万元，主要原因是：在职调出 1 人调入 2 人，党建经费列入基本支出，导致基本收支增加；2023 年项目收支 100 万元，与 2022 年项目收支 100.5 万元减少 0.5 万元，主要原因是：党建经费列入基本支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费预算支出 20.04 万元，比 2022 年预算支出的 15.19 万元，增加 4.85 万元，主要原因是：在职人员调出 1 人调入 2 人，党建经费列入，相应日常公用经费的增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.60万元）；公务接待费0.10万元。“三公”经费与2022年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023年，元氏县信访局将在县委、县政府的领导下，上级信访部门的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央、省委、市委、县委关于信访工作的决策部署，认真执行《国务院信访条例》《河北省信访条例》，深化信访制度改革，全面加强“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，整合多方力量化解社会矛盾，突出“事要解决”的根本目标，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，积极推动信访积案有效化解，保障信访群众合法诉求，切实维护敏感时期国家、省、市、县信访秩序，信访事项及时受理率、按期答复率达到90%以上，满意率逐年上升，非接待场所有关人员总量逐年下降，全县信访形势持续向好，信访工作质量效能不断提升。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）努力实现信访形势持续向好

绩效目标：及时受理群众来信、来访和网上投诉，指导各地和有权处理机关，以“事要解决”为立足点，认真解决信访群众合理诉求，推动信访形势持续向好。

绩效指标：信访事项受理率达 90%以上，答复率达 90%以上，全县信访总量与同比下降 2%，全县进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访与去年同期相比保持下降。

### （二）高标准做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作

绩效目标：进一步提高政治站位，紧紧围绕省委“六个确保”和市委有关要求，坚持“一盘棋”思维，统筹力量做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作，协助保障国家、省、市重大政治活动顺利进行。

绩效指标：防护发生群体性上访事件，防止在重大政治活动和重要敏感节点期间发生 50 人以上进京访、100 人以上赴省访以及个人极端上访行为。

### （三）强化源头防范与治理

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在当地，从源头上遏制信访增量。严格落实领导干部接访下访包联化解制度和市、县两级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解。

绩效指标：市以上交办信访事项办结率达到 95%以上，息诉率达到 80%以上；市、县两级领导干部包联信访案件办结率达到 98%以上，息诉率达到 85%以上。

### （三）工作保障措施

一是完善制度建设。完善市信访局预算绩效管理制度、资金管理辦法等，强化制度执行落实，为预算绩效目标的实现提供坚实的制度保障。

二是规范财务资产管理。修订完善《财务管理制度》《差旅费报销管理办法》等制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

三是加强信访信息化建设。建立完善视频信访系统、信访信息快速反应系统；改革信访工作考核办法，实现从重数量到重质量转变。

四是加强支出管理。制定详细支出计划，及时支付资金，确保每月支出进度达标。不断提升政府采购效率，在预算批复后提早进入政府采购程序。

五是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六是压实工作责任。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确各处室预算绩效管理职责，压实其主要负责人“第一责任人”的责任，按照领导小组指示要求，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理工作。

七是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

## 六、政府采购预算情况

2023年，元氏县信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

455 元氏县信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

元氏县信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为80.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

455 元氏县信访局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.00
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		68.35

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
  - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
  - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。
  - 8、**机关运行费**：是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。
  - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项
- 我部门无其他需要说明的事项。

