

2023年度

沈丘县信访局(本级)单位预算

目 录

第一部分 沈丘县信访局(本级)单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县信访局(本级)2023年度单位预算情况说明

- 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 沈丘县信访局(本级)2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县信访局(本级)单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于信访工作的决策部署，协调指导全县信访工作，制定有关信访工作政策。

(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问题和意见、建议，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出修改完善有关政策和法律法规的建议。

(四)承办上级党和国家机关向县委、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，向乡镇办和有关部门转办、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。

(七)承担沈丘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)承担沈丘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

沈丘县信访局单位本级预算包括：综合办公室、网络办信综合股、接访联络股、督导复查股等科室的预算。

三、预算单位构成

沈丘县信访局预算包括机关本级预算。

第二部分

沈丘县信访局(本级)2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县信访局(本级)2023年收入总计465.36万元，支出总计465.36万元，与2022年相比，收、支各减少141.42万元，下降23.31%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县信访局(本级)2023年收入总计465.36万元，其中：一般公共预算收入465.36万元，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

沈丘县信访局(本级)2023年支出合计465.36万元，其中：基本支出256.68万元，占55.16%；项目支出208.68万元，占44.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县信访局(本级)2023年一般公共预算收支预算465.36万元，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，沈丘县信访局(本级)一般公共预算收支预算减少141.42万元，下降23.31%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

沈丘县信访局(本级)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

沈丘县信访局(本级)2023年一般公共预算支出预算465.36万元。其中：基本支出256.68万元，占55.16%；项目支出208.68万元，占44.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出409.90万元，占88.08%；社会保障和就业支出28.68万元，占6.16%；卫生健康支出13.68万元，占2.94%；住房保障支出13.10万元，占2.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县信访局(本级)2023年一般公共预算基本支出256.68万元，其中：

人员经费支出251.79万元，占98.09%；公用经费支出4.89万元，占1.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县信访局(本级)2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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：无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00万元，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：无此项支出。二是公务用车运行费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：无此项支出。

(三) 公务接待费 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：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县信访局(本级)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

沈丘县信访局(本级)2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)15.2万元，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年预算减少3万元，下降16.48%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

沈丘县信访局(本级)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465.36万元，其中：基本支出256.68万元，项目支出208.68万元，支出项目11个。

沈丘县信访局(本级)2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县信访局(本级)共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：无其他用车；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

沈丘县信访局(本级)2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财行(2022)143号河南省财政厅关于提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知项目7.85万元。我单位将按照《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。

附件沈丘县信访局(本级)2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县信访局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.36	一、一般公共服务	409.90
其中：财政拨款	457.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	28.68
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.68
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	465.36	本年支出合计	465.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	465.36	支出总计	465.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	465.36	465.36	465.36	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	沈丘县信访局	465.36	465.36	465.36	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	沈丘县信访局	465.36	465.36	465.36	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	465.36	256.68	241.48	0.00	15.20	0.00	208.68	200.83	7.85
	013	沈丘县信访局	465.36	256.68	241.48	0.00	15.20	0.00	208.68	200.83	7.85
2010308		信访事务	409.90	201.22	186.02	0.00	15.20	0.00	208.68	200.83	7.85
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	465.36	一、本年支出	465.36	465.36	457.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	465.36	（一）一般公共服务支出	409.90	409.90	402.05	0.00	0.00
其中：财政拨款	457.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	465.36	支出合计	465.36	465.36	457.51	0.00	0.00

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

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	465.36	256.68	241.48	0.00	15.20	0.00	208.68	200.83	7.85
	013	沈丘县信访局	465.36	256.68	241.48	0.00	15.20	0.00	208.68	200.83	7.85
2010308		信访事务	409.90	201.22	186.02	0.00	15.20	0.00	208.68	200.83	7.85
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	256.68	251.79	4.89
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.10	124.10	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	10.31	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.64	39.64	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.10	13.10	0.00

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

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	465.36	465.36	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	沈丘县信访局			465.36	465.36	457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.10	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157.83	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：沈丘县信访局(本级)

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	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	沈丘县信访局	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—治理重复信访化解信访积案专项工作经费	沈丘县信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-京省市“两会”值班经费	沈丘县信访局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-网络视频经费	沈丘县信访局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-联席会议工作经费	沈丘县信访局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-复查复核办公经费	沈丘县信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年信访局搬迁改造	沈丘县信访局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年-突发性信访事件经费	沈丘县信访局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费-驻省市值班经费	沈丘县信访局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-信访评议办公费	沈丘县信访局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年-信访视频会议系统建设经费	沈丘县信访局	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财行(2022)143号河南省财政厅关于提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	沈丘县信访局	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		沈丘县信访局		
年度履职目标	目标1: 有效降低重复信访率, 坚持首办责任制, 严格案件质量管。 目标2: 信访积案清仓见底, 严格落实领导“五包”责任制即包掌握情况、包思想教育、包解决化解、包依法处置包息诉罢访, 实现信访人彻底息诉罢访。 目标3: 遏制规模性及恶性信访事件发生, 扭转被动局面, 坚持矛盾排除周上报, 敏感节点日报告, 把问题留置在当地, 小事不出村、大事不出县, 把问题消灭在萌芽。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化信访工作责任	稳定压倒一切, 信访压力将进一步加大, 我们将进一步提高思想认识, 进一步强化信访工作责任, 切实把信访工作摆上重要位置, 把思想统一到信访稳定工作上来。		
	加大信访突出问题化解力度	信访问题的关键是“事要解决”, 对已经排查出的信访问题, 我们将切实强化领导包案, 做到真包案、真解决, 对一些疑难信访问题成立专项组, 各级各部门逐案进行化解, 防止越级上访案件的发生。		
	进一步规范信访行为	一方面要在保证信访渠道畅通的前提下, 重点在规范信访人信访行为上下功夫, 对信访人合理的诉求解决到位, 对诉求无理的思想疏导到位, 对家庭生活困难的帮扶救助到位, 对无理缠访闹访的信访人应当采取必要措施, 以维护正常的信访工作秩序。		
预算情况	部门预算总额(万元)		465.36	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		465.36	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		256.68	
	(2) 项目支出		208.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	进一步规范信访行为	规范	
		强化信访工作	完成	
		提升信访突出问题化解力度	完成	
	履职目标实现	有效降低重信重访率	降低	
		遏制规模性及恶性信访事件发生，扭转被动局	基本完成	
		信访积案清仓见底率	≥90%	
效益指标	履职效益	减少突发性信访事件	减少	
		信访评议有效解决疑难信访问题	提高	
		一单式走访有效解决信访问题	有效	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县信访局

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
013		208.68	208.68										
013001	沈丘县信访局	208.68	208.68										
411624220000000018456	2023年专项经费-联席会议工作经费	7.00	7.00										
					总成本	≤7万元	召开县委政联席信访工作例会次数	≥12次	上访问题有效解决	有效	联席单位满意率	≥95%	
							会议目标达成率	≥95%	推动联席会议制度建设	积极			
							联席单位参会率	100%					
							联席会议按时召开率	100%					
411624220000000018469	2023年专项经费-复查复核办公经费	10.00	10.00										
					办理复查复核案件成本	≤5万元/件	复查复核及时率	100%	减少不合理上访	持续	信访人员满意率	≥95%	
							复查复核回复率	100%	推动全县信访复查复核工作制度建设	积极			
							受理复查复核案件数量	≥2件					
							复查复核有效率	100%					
411624220000000018473	2023年专项经费-信访评议办公费	6.00	6.00										
					总成本	≤6万元	信访评议参会率	100%	有效推动信访问题解决	有效	信访群众满意度	≥95%	
							信访评议会及时率	100%	引导信访群众合法上访	积极			
							会议目标达成率	100%					
							信访评议信访件数	≥30件					
411624220000000018526	2023年专项经费-治理重复信访化解信访积案专项工作经费	10.00	10.00										
					总金额	≤10万元	化解数量	≥50次	降低信访案件发生率	有效	人民群众满意率	≥95%	
							信访问题有效解决完成率	100%	推动完善一单式走访制度	积极			
							开展信访走访及时率	100%					
411624220000000018529	2023年专项经费-网络视频经费	15.00	15.00										
					维修维护费	≤15万元	保障视频会议终端数量	≥20个	推动建立系统运维机制	持续	用户满意度	≥95%	
							视频会议故障率	≤3%	提高我县信访工作效率	持续			
							保障信访系统运转数量	1套					
							系统故障恢复用时	≤3小时					
411624220000000018549	2023年专项经费-京省市“两会”值班经费	30.00	30.00										
					差旅费	≤30万元	值班天数	≥30天	维护我县良好社会形象	有效	群众满意率	≥95%	
							两会期间信访无突发事件	≤0件					
							信访保障工作及时率	100%					
							恶性上访事件	0件					
411624220000000018552	2023年专项经费-驻省市值班经费	30.00	30.00										
					省人均值班成本	≤480元/天/人	值班天数	100天	引导信访人员合法上访	提升	人民群众满意度	≥95%	
					市人均值班成本	≤410元/天/人	值班人员在岗率	100%	省信访秩序和谐稳定	稳定			
							及时劝返率	100%					
							值班人员	≥20人					
411624230000000010001	2022年信访局搬迁改造	50.00	50.00										
					民政局办公大楼升级改造成本	≤18万元	原宣传部改造面积	300平方米	改善优化来访接待场所	改善优化	上访群众满意度	≥95%	
					原宣传部办公楼升级改造成本	≤12.4万元	县司法局改造面积	400平方米					
					县司法大楼升级改造成本	≤19.6万元	民政局改造面积	800平方米					
							升级改造合格率	100%					
							升级改造工期	2月					
411624230000000010003	2023年-突发性信访事件经费	25.00	25.00										
					差旅费	≤25万元	处置突发性信访事件	≤1次	提高处置突发性信访事件效率	有效	信访人员满意率	≥95%	
							处置突发性信访事件成功率	100%	引导信访人员合理上访	有效			
							处置突发性信访事件及时率	100%					
411624230000000010011	2022年-信访视频会议系统建设经费	17.83	17.83										
					维修维护费	≤17.83万元	保障视频会议终端数量	≥22个	提高我县信访工作效率	持续	用户满意度	≥95%	
							视频会议故障率	≤3%	推动建立系统运维机制	持续			
							系统故障恢复用时	≤3小时					
411624230000000042302	豫财行（2022）143号河南省财政厅关于提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	7.85	7.85										
					总成本	≤78500元	减少信访总量	提升	提升沈丘县整体形象	提升	上访群众满意度	≥95%	
							补助标准	≤50000元					
							补助人数	>1人					
							发放及时率	≥95%					
013		7.85	7.85										
013001	沈丘县信访局	7.85	7.85										
411624230000000042301	豫财行（2022）143号河南省财政厅关于提前下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通	7.85	7.85										