

霍邱县人民政府信访局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县人民政府信访局2023年收支总表
- 2、霍邱县人民政府信访局2023年收入总表
- 3、霍邱县人民政府信访局2023年支出总表
- 4、霍邱县人民政府信访局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县人民政府信访局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县人民政府信访局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县人民政府信访局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县人民政府信访局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县人民政府信访局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县人民政府信访局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县人民政府信访局2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	540.45	一、一般公共服务支出	458.40
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.07
		九、卫生健康支出	8.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	540.45	本 年 支 出 小 计	540.45
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	540.45	支 出 总 计	540.45

表三、2023年支出总表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	540.45	275.15	265.30			
201	一般公共服务支出	458.40	193.10	265.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.40	193.10	265.30			
2010301	行政运行	223.10	193.10	30.00			
2010308	信访事务	235.30		235.30			
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07				
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07				
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31				
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.73	24.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	540.45	一、本年支出	540.45
（一）一般公共预算拨款	540.45	（一）一般公共服务支出	458.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.07
		（九）卫生健康支出	8.07
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	540.45	支 出 总 计	540.45

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	540.45	275.15	244.56	30.59	265.30
201	一般公共服务支出	458.40	193.10	162.52	30.59	265.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.40	193.10	162.52	30.59	265.30
2010301	行政运行	223.10	193.10	162.52	30.59	30.00
2010308	信访事务	235.30				235.30
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07	53.07		
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07	53.07		
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	13.31		
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	24.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	12.37		
210	卫生健康支出	8.07	8.07	8.07		
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
221	住房保障支出	20.90	20.90	20.90		
22102	住房改革支出	20.90	20.90	20.90		
2210201	住房公积金	20.90	20.90	20.90		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	275.15	244.56	30.59
301	工资福利支出	228.59	228.59	
30101	基本工资	69.18	69.18	
30102	津贴补贴	29.27	29.27	
30103	奖金	50.69	50.69	
30107	绩效工资	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
302	商品和服务支出	30.59		30.59
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.60		6.60
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
30305	生活补助	15.97	15.97	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

功能分类科目		国有资本经	
科目编码	科目名称	合计	基本
注：霍邱县人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表			

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出
无数据。	

表九、2023年基本支出总表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	275.15	244.56	30.59
301	工资福利支出	228.59	228.59	
30101	基本工资	69.18	69.18	
30102	津贴补贴	29.27	29.27	
30103	奖金	50.69	50.69	
30107	绩效工资	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
302	商品和服务支出	30.59		30.59
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.60		6.60
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
30305	生活补助	15.97	15.97	

表十、2023年项目支出总表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	265.30	265.30							
特定目标类	2023年信访特困救助	霍邱县人民政府信访局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年信访维稳经费	霍邱县人民政府信访局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年驻肥维稳工作费用	霍邱县人民政府信访局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年驻京维稳工作费用	霍邱县人民政府信访局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年驻京驻肥接访工作经费	霍邱县人民政府信访局	35.30	35.30							

表十一、2023年政府采购支出表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县人民政府信访局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：007-霍邱县人民政府信访局

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	
6.60					6.60

表十四（1）、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年信访维稳经费							
主管部门及代码		[007]霍邱县人民政府信访局			实施单位		霍邱县人民政府信		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450.00	年度资金总额:		150.00		
		其中:财政拨款		450.00	其中:财政拨款		150.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	完成年度信访维稳工作				完成年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	信访维稳任务完成率	100%	数量指标	年度维稳总任务完成率	100%		
			信访维稳任务	完成		年度维稳总任务	完成		
		质量指标	信访维稳经费到位率	100%	质量指标	信访维稳经费使用合规率	100%		
			信访维稳经费使用合规率	100%		信访维稳经费到位率	100%		
		时效指标	信访维稳经费拨付及时率	100%	时效指标	信访维稳经费拨付及时率	100%		
			信访维稳工作完成时间	12月底前		信访维稳完成时间	12月底前		
	成本指标	年度成本控制		完成	成本指标	年度信访维稳总成本		≤4500000RMB	
		年度信访维稳总成本		≤4500000RMB					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活问题和其他社会问题	有效解决	社会效益指标	社会问题和群众生活问题	有效解决		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障社会稳定和群众的生活	持续保障	可持续影响指标	保障社会稳定和群众生活	持续保障		
	满意度指	满意度指	服务对象满意率		100%	满意度指	服务对象满意度		基本满意
			服务对象满意度		基本满意		服务对象满意率		100%

表十四（2）、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年信访特困救助					
主管部门及代码		[007]霍邱县人民政府信访局		实施单位		霍邱县人民政府信访局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	150.00	年度资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	150.00	其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	对信访特困人员进行救助			完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年信访特困人员	完成	数量指标	信访特困救助人数	完成全年信访特困救助
			信访特困救助人数	完成信访特困人员救助		全年信访特困人员	完成
		质量指标	信访特困救助资金到位率	100%	质量指标	信访特困救助资金使用合规	100%
			信访特困救助资金使用合规绿	100%		信访特困救助资金到位率	100%
		时效指标	信访特困资金拨付及时率	100%	时效指标	信访特困资金拨付及时率	100%
			信访特困救助工作完成时间	12月底前		信访特困救助工作完成时间	12月底前
		成本指标	信访特困总成本控制	完成	成本指标	年度信访特困救助总成本	≤500000RMB
			信访特困救助总成本	≤1500000RMB		年度信访特困救助成本控制	完成
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访困难群众生活的生活状况	有效改善	社会效益指标	信访困难群众生活状况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访困难群众的日常生活,维护社会稳定	持续保障	可持续影响指标	保障信访困难群众的日常生活,维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	满意率	100%	满意度指标	服务对象满意度	基本满意
			信访困难群众满意度	基本满意		满意率	100%

表十四（3）、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年驻京驻肥接访工作经费					
主管部门及代码		[007]霍邱县人民政府信访局		实施单位		霍邱县人民政府信访局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		105.90	年度资金总额:		35.30
		其中:财政拨款		105.90	其中:财政拨款		35.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成驻京驻肥接访工作				完成年度绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度驻京驻肥工作任务完成率	100%	数量指标	年度驻京驻肥工作任务完成率	100%
			年度驻京驻肥工作任务	完成		年度驻京驻肥工作任务	完成
						年度驻京驻肥工作	完成
		质量指标	年度驻京驻肥工作经费到位率	100%	质量指标	驻京驻肥工作经费到位率	100%
			年度驻京驻肥工作经费合规率	100%		驻京驻肥工作经费使用合规率	100%
						驻京驻肥信访工作任务完成率	100%
		时效指标	年度驻京驻肥工作经费拨付率	100%	时效指标	驻京驻肥信访工作经费及时拨付率	100%
			年度驻京驻肥工作完成时间	12月底前		驻京驻肥信访工作完成时间	12月底前
						驻京驻肥信访工作按时完成率	100%
	成本指标	年度驻京驻肥成本控制	≤1059000RMB	成本指标	年度驻京驻肥信访工作总成本	≤353000RMB	
		年度驻京驻肥总成本	≤1059000RMB				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众生活问题和其他与社会问题	有效解决	社会效益指标	群众生活问题和其他社会问题	有效解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会问题和群众生活	持续保障	可持续影响指标	保障社会稳定和群众的生活	持续保障
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	
		服务对象满意度	基本满意				

表十四（4）、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年驻京维稳工作费用					
主管部门及代码		[007]霍邱县人民政府信访局		实施单位		霍邱县人民政府信访局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成驻京信访维稳工作任务				完成年度绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度驻京维稳任务完成率	100%	数量指标	年度驻京信访维稳任务完成率	100%
			年度驻京维稳工作任务	完成		年度驻京信访维稳任务	完成
		质量指标	驻京维稳工作经费到位率	100%	质量指标	信访维稳经费到位率	100%
			驻京维稳工作经费使用合规率	100%		信访维稳经费使用合规率	100%
		时效指标	驻京维稳工作经费拨付及时率	100%	时效指标	信访维稳经费拨付及时率	100%
			驻京维稳工作完成时间	12月底前		年度维稳完成时间	12月底前
	成本指标	年度驻京维稳工作总成本	≤600000RMB	成本指标	年度维稳总成本	≤200000RMB	
		年度驻京维稳工作总成本	≤600000RMB				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众生活问题和其他社会问题	有效解决	社会效益指标	社会问题和群众生活稳定	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会稳定和群众的生活	持续保障	可持续影响指标	保障社会稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	满意度指标	服务对象满意度	基本满意
			服务对象满意度	基本满意			

表十四（5）、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年驻肥维稳工作费用							
主管部门及代码		[007]霍邱县人民政府信访局		实施单位		霍邱县人民政府信			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	完成驻肥信访维稳工作任务				完成年度绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	年度驻肥维稳工作任务完成率	100%	数量 指标	年度驻肥任务	完成		
			年度驻肥维稳工作任务	完成		年度驻肥任务完成率	100%		
		质量 指标	驻肥维稳工作经费到位率	100%	质量 指标	驻肥维稳经费到位率	100%		
			驻肥维稳工作经费使用合规率	100%		驻肥维稳经费使用合规率	100%		
		时效 指标	驻肥维稳工作经费拨付及时率	100%	时效 指标	驻肥维稳任务完成进度	12月底前		
			驻肥维稳工作完成时间	12月底前完成		驻肥维稳任务完成时间	12月底前		
	成本 指标	年度驻肥维稳工作成本控制	≤300000RMB	成本 指标	年度维稳成本	100000RMB			
		年度驻肥维稳工作总成本	≤300000RMB		年度维稳成本控制	100000RMB			
	效益 指标	经济 效益			经济 效益				
		社会 效益 指标	群众生活问题和其他社会问题	有效解决	社会 效益 指标	社会问题	有效解决		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	保障社会稳定和群众的生活	持续保障	可持 续影 响指 标	社会稳定	持续保障		
	满意 度指	满意 度指	服务对象满意率	100%	满意 度指	服务对象满意度	基本满意		
服务对象满意度			基本满意	服务对象满意率		100%			