

# 新乡市红旗区信访局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区信访局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区信访局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市红旗区信访局概况

### 一、新乡市红旗区信访局主要职责

（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央、省委、省政府和市委、市政府，以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；

（二）受理人民群众给区委、区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）负责向区委、区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，提出制定修改完善有关政策的建议。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向镇（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，实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况，信访工作的执行情况定期进行检查。

（五）协调处理跨部门和单位之间的群众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、处理人民群众对本区政治、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；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设；及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）承担红旗区人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责区政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担红旗区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、新乡市红旗区信访局所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省新乡市红旗区信访局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 新乡市红旗区信访局 2023 年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年收入总计 205.1 万元，支出总计 205.1 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 5.81 万元，降低 2.75%，主要原因：压缩精减开支；支出减少 5.81 万元，增长/降低 2.75%，主要原因：压缩精减开支。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年收入合计 205.1 万元，其中：一般公共预算 205.1 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年支出合计 205.1 万元，其中：基本支出 174.7 万元，占 85.18%；项目支出 30.4 万元，占 14.82%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年一般公共预算收支预算 205.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.81 万元，降低 2.75 %，主要原因：压缩精减开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 205.1 万元。其中：基本支出 174.7 万元，占 85.18%；项目支出 30.4 万元，占 14.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.7 万元。其中：人员经费支出 162.5 万元，占 93.02%；公用经费支出 12.2 万元，占 6.98%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区信访局 2023 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：无需增加。根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元。主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按标准申请。根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市红旗区信访局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市红旗区信访局 2023 年机构运转经费支出预算 205.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 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，一般公务用车主要是保障信访工作需要；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

新乡市红旗区信访局无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市红旗区信访局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 205.1 | 一、一般公共服务        | 205.1 |
| 其中：财政拨款        | 205.1 | 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       |       |
| 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          |       |
|                |       | 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      |       |
|                |       | 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 | 205.1 | 本 年 支 出 合 计 | 205.1 |
| 上年结转结余      |       | 年终结转结余      |       |
| 收 入 总 计     | 205.1 | 支 出 总 计     | 205.1 |

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 单位<br>名称    | 总计    | 本年收入  |            |                     |                                      |                                      |                  |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                     |                                      |                                      |                  |
|------------------|-------------|-------|-------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |             |       | 合计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 24               | 新乡市红旗区信访局   | 205.1 | 205.1 | 205.1      |                     |                                      |                                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                     |                                      |                                      |                  |
| 24001            | 新乡市红旗区信访局本级 | 205.1 | 205.1 | 205.1      |                     |                                      |                                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                     |                                      |                                      |                  |
| 合计               |             | 205.1 | 205.1 | 205.1      |                     |                                      |                                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                     |                                      |                                      |                  |

# 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

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 |
| 类    | 款  | 项  |      |           |       |       | 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        | 205.1 | 174.7 | 156.7  | 5.8       | 12.2    |       | 30.4 |       | 30.4  |
|      |    |    | 024  | 新乡市红旗区信访局 | 205.1 | 174.7 | 156.7  | 5.8       | 12.2    |       | 30.4 |       | 30.4  |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行      | 174.7 | 174.7 | 156.7  | 5.8       | 12.2    |       |      |       |       |
| 201  | 03 | 08 |      | 信访事务      | 30.0  |       |        |           |         |       | 30.0 |       | 30.0  |
| 201  | 36 | 99 |      | 其他共产党事务支出 | 0.4   |       |        |           |         |       | 0.4  |       | 0.4   |

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出            |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 预算数   | 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        | 205.1 | 一、本年支出         | 205.1 | 205.1  | 205.1   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 205.1 | （一）一般公共服务支出    | 205.1 | 205.1  | 205.1   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 205.1 | （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   |       |        |         |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （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      |       |       |       |  |  |
|         |       | (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 |       |       |       |  |  |
|         |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收 入 总 计 | 205.1 | 支 出 总 计           | 205.1 | 205.1 | 205.1 |  |  |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |              |           |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |              | 合计        | 205.1 | 174.7 | 156.7      | 5.8               | 12.2        |           | 30.4 |           | 30.4      |
|      |    |    | 024          | 新乡市红旗区信访局 | 205.1 | 174.7 | 156.7      | 5.8               | 12.2        |           | 30.4 |           | 30.4      |
| 201  | 03 | 01 |              | 行政运行      | 174.7 | 174.7 | 156.7      | 5.8               | 12.2        |           |      |           |           |
| 201  | 03 | 08 |              | 信访事务      | 30.0  |       |            |                   |             |           | 30.0 |           | 30.0      |
| 201  | 36 | 99 |              | 其他共产党事务支出 | 0.4   |       |            |                   |             |           | 0.4  |           | 0.4       |

# 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

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           |                    |                |           | 174.7        | 162.5 | 12.2 |
| 30101        | 基本工资               | 50101          |           | 43.7         | 43.7  |      |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.5         | 15.5  |      |
| 30103        | 奖金                 | 50101          | 工资奖金津补贴   | 32.3         | 32.3  |      |
| 30107        | 绩效工资               | 50501          | 工资福利支出    | 36.3         | 36.3  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 10.8         | 10.8  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 50102          | 社会保障缴费    | 6.0          | 6.0   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102          | 社会保障缴费    | 0.5          | 0.5   |      |
| 30113        | 住房公积金              | 50103          | 住房公积金     | 11.5         | 11.5  |      |
| 30201        | 办公费                | 50201          | 办公经费      | 2.9          |       | 2.9  |
| 30205        | 水费                 | 50201          | 办公经费      | 0.1          |       | 0.1  |
| 30206        | 电费                 | 50201          | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30207        | 邮电费                | 50201          | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30228        | 工会经费               | 50201          | 办公经费      | 1.3          |       | 1.3  |
| 30229        | 福利费                | 50201          | 办公经费      | 2.6          |       | 2.6  |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.7          |       | 1.7  |
| 30239        | 其他交通费用             | 50201          | 办公经费      | 2.3          |       | 2.3  |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.3          |       | 0.3  |
| 30302        | 退休费                | 50905          | 离退休费      | 5.5          | 5.5   |      |

|       |       |       |         |     |     |  |
|-------|-------|-------|---------|-----|-----|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.3 | 0.3 |  |
| 30309 | 奖励金   | 50901 | 社会福利和救助 | 0.0 | 0.0 |  |

# 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |        | 政府预算经济分类 |    |         | 总计   | 合计   | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |
|----------|----|--------|----------|----|---------|------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称    |      |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |        |          |            |            |        |
|          |    | 合计     |          |    |         |      |      |        |         |       |          |        |            |        |          |            |            |        |
| 301      | 01 | 基本工资   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.7 | 43.7 | 43.7   | 43.7    |       |          |        |            |        |          |            |            |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.5 | 15.5 | 15.5   | 15.5    |       |          |        |            |        |          |            |            |        |
| 301      | 03 | 奖金     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.3 | 32.3 | 32.3   | 32.3    |       |          |        |            |        |          |            |            |        |
| 301      | 07 | 绩效工资   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.3 | 36.3 | 36.3   | 36.3    |       |          |        |            |        |          |            |            |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位 | 501      | 02 | 社会保障    | 10.8 | 10.8 | 10.8   | 10.8    |       |          |        |            |        |          |            |            |        |

|     |    |                        |     |    |                |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------------------|-----|----|----------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 基本养<br>老保险<br>缴费       |     |    | 缴费             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 501 | 02 | 社会<br>保障<br>缴费 | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社<br>会保障<br>缴费       | 501 | 02 | 社会<br>保障<br>缴费 | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公<br>积金              | 501 | 03 | 住房<br>公积<br>金  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费                    | 502 | 01 | 办公<br>经费       | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费                     | 502 | 01 | 办公<br>经费       | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费                     | 502 | 01 | 办公<br>经费       | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费                    | 502 | 01 | 办公<br>经费       | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经<br>费               | 502 | 01 | 办公<br>经费       | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费                    | 502 | 01 | 办公<br>经费       | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 2.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行                 | 502 | 08 | 公务<br>用车       | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 1.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                   |     |    |                           |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------------|-----|----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 维护费               |     |    | 运行<br>维护<br>费             |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交<br>通费用        | 502 | 01 | 办公<br>经费                  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 502 | 99 | 其他<br>商品<br>和服<br>务支<br>出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费               | 509 | 05 | 离退<br>休费                  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费<br>补助         | 509 | 01 | 社会<br>福利<br>和救<br>助       | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金               | 509 | 01 | 社会<br>福利<br>和救<br>助       | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

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 |       |
| 2.2      | 0        | 1.7        | 0       | 1.7     | 0.5   |

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

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 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

说明:我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区信访局

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 信访工作经费 | 新乡市红旗区信访局 | 30.0 | 30.0       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 党建经费   | 新乡市红旗区信访局 | 0.4  | 0.4        |             |              |            |             |              |          |      |
| 合 计   |        |           | 30.4 | 30.4       |             |              |            |             |              |          |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023 年度)

| 年度主要任务 | 任务名称             |           | 主要内容                               |                                                                                                                             |
|--------|------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 信访值班             |           | 驻京、省值班，确保重点敏感时间不发生违规上访及重大恶性事件。     |                                                                                                                             |
|        | 党的建设             |           | 完成党建年度考核目标，组织培训、参观学习、慰问等，开展党建相关活动。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（元）        |           | 2,051,000.00                       |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 2,051,000.00                       |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |                                    |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金          |           |                                    |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 1,747,000.00                       |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出          |           | 304,000.00                         |                                                                                                                             |
| 一级指标   | 二级指标             | 三级指标      | 指标值                                | 指标值说明                                                                                                                       |
| 投入管理指标 | 工作目标管理           | 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。                                                                                                    |
|  | 预算和财务管理 | 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   | 100% | 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     | ≥90% | 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。                                         |
|  |         | 预算调整率     | ≤10% | 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     | ≤10% | 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 | ≤90% | “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   | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展规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   | <p>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。</p> <p>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 and 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。</p> |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | <p>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%</p>                                                                                                                                                     |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | <p>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%</p>                                                                                                                                                     |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | <p>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%</p>                                                                                                                                                       |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | <p>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%</p>                                                                                                                                                                     |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | <p>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%</p>                                                                                                                                                       |

|      |          |           |      |                    |
|------|----------|-----------|------|--------------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 信访值班任务完成率 | 100% | 是否重大敏感时期驻京、省值班。    |
|      |          | 党建任务完成率   | ≥95% | 完成党建工作考核目标         |
|      | 履职目标实现   | 信访值班目标实现率 | ≤10% | 重大敏感时期不发生来自我区的信访干扰 |
|      |          | 党建任务实现率   | ≥95% | 完成目标考核，争创先进党支部。    |
|      |          | 党建任务      | 确保   | 完成党建考核目标，争创先进党支部   |
|      | 满意度      | 群众满意度     | ≥80% | 信访群众 满意度           |
|      |          | 党员满意度     | ≥95% | 党员对党支部各项工作开展情况     |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区信访局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称） | 项目金额（万元） |                |                      |                  | 绩效目标  |        |           |      |                    |                    |                  |      |
|-----------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|------------------|-------|--------|-----------|------|--------------------|--------------------|------------------|------|
|                       |                | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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<br>级<br>指<br>标 | 指标值  |
| 24                    |                | 30.4     | 30.4           |                      |                  |       |        |           |      |                    |                    |                  |      |
| 24001                 | 新乡市红旗区信访局本级    | 30.4     | 30.4           |                      |                  |       |        |           |      |                    |                    |                  |      |
| 410702220000000004802 | 信访工作经费         | 30       | 30             |                      |                  | 项目总成本 | ≤30 万元 | 受理信访案件完成率 | ≥80% | 维护信访人合法权益，促进社会和谐稳定 | 有效保障，力争将信访问题在当地解决。 | 1、信访群众满意度        | ≥85% |
|                       |                |          |                |                      |                  |       |        | 完成年度整体目标  | ≥95% | 产生的经济效益            | 促进全区经济社会和谐稳定       | 2、员              | ≥90% |

|                       |      |     |     |  |  |                           |        |                       |       |      |    |                       |      |
|-----------------------|------|-----|-----|--|--|---------------------------|--------|-----------------------|-------|------|----|-----------------------|------|
|                       |      |     |     |  |  |                           |        |                       |       |      |    | 工<br>满<br>意<br>度      |      |
|                       |      |     |     |  |  |                           |        | 资金到位及<br>时率           | 100%  |      |    |                       |      |
|                       |      |     |     |  |  |                           |        | 资金到位率                 | 100%  |      |    |                       |      |
|                       |      |     |     |  |  | 信访案件<br>及时受理<br>率         | ≥90%   |                       |       |      |    |                       |      |
|                       |      |     |     |  |  | 重大敏感<br>时期京省<br>人员劝返<br>率 | ≥95%   |                       |       |      |    |                       |      |
| 410702220000000005509 | 党建经费 | 0.4 | 0.4 |  |  | 党建活动<br>经费                | 0.4 万元 | 手拉手结对<br>帮扶           | ≥6 次  | 党建效益 | 明显 | 党<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |
|                       |      |     |     |  |  |                           |        | 学习调研                  | ≥2 次  |      |    |                       |      |
|                       |      |     |     |  |  |                           |        | 三会一课                  | ≥12 次 |      |    |                       |      |
|                       |      |     |     |  |  |                           |        | 主题党日                  | ≥12 次 |      |    |                       |      |
|                       |      |     |     |  |  |                           |        | 手拉手结对<br>帮扶工作全<br>年开展 | ≥6 次  |      |    |                       |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学习调研活<br>动全年开展 | ≥2 次  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主题党日活<br>动全年开展 | ≥12 次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 党组织建设          | 全年    |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三会一课学<br>习全年开展 | ≥12 次 |  |  |  |  |