

襄垣县信访局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	6
2023年财政拨款收支总表 .....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	15
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	16
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	18
二、收入预算情况说明 .....	18
三、支出预算情况说明 .....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算支出情况说明 .....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	19
九、政府采购情况 .....	19
十、绩效管理情况 .....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一)负责处理群众和境外人士的来信、网上投诉的信访事项，接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作；及时准确地向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时为本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
- (二)承办上级党政领导及主管部门和本级党委、政府交由处理的信访事项。
- (三)承办县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各乡镇（园区）和县直部门信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
- (四)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常突发性信访事项；协调全县各级党政机关的信访工作。
- (五)指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作方面政策性文件；开展信访工作宣传和理论研讨；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。
- (六)抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
- (七)负责信访工作的宣传和信息发布。
- (八)承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

襄垣县信访局机关内设2个职能中心。职能中心分别为：襄垣县接待调处中心、襄垣县网络投诉受理中心。襄垣县接待调处中心和襄垣县网络投诉受理中心2个事业单位。现有行政、事业编制14名，其中，行政编制6名，事业编制8名。实有12人，其中公务员6名，事业人员6名。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	245.35	一、一般公共服务支出	198.32	198.32
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	27.31	27.31
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	7.36	7.36
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	12.36	12.36
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	245.35	本年支出合计	245.35	245.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	245.35	支出总计	245.35	245.35	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	245.35	245.35					
201	一般公共服务支出	198.32	198.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.74	197.74					
2010301	行政运行	57.06	57.06					
2010308	信访事务	84.91	84.91					
2010350	事业运行	55.77	55.77					
20132	组织事务	0.58	0.58					
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31					
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31					
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
221	住房保障支出	12.36	12.36					
22102	住房改革支出	12.36	12.36					

2210201	住房公积金	12.36	12.36					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	245.35	157.85	87.50
201	一般公共服务支出	198.32	113.41	84.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.74	112.83	84.91
2010301	行政运行	57.06	57.06	
2010308	信访事务	84.91		84.91
2010350	事业运行	55.77	55.77	
20132	组织事务	0.58	0.58	
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	27.31	24.79	2.52
20805	行政事业单位养老支出	27.31	24.79	2.52
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52		2.52
210	卫生健康支出	7.36	7.29	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	245.35	一、一般公共服务支出	198.32	198.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.31	27.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.36	7.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.36	12.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	245.35	本年支出合计	245.35	245.35		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	245.35	支出总计	245.35	245.35		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	245.35	157.85	87.50
201	一般公共服务支出	198.32	113.41	84.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.74	112.83	84.91
2010301	行政运行	57.06	57.06	
2010308	信访事务	84.91		84.91
2010350	事业运行	55.77	55.77	
20132	组织事务	0.58	0.58	
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	27.31	24.79	2.52
20805	行政事业单位养老支出	27.31	24.79	2.52
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52		2.52
210	卫生健康支出	7.36	7.29	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

预算公开表6

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		157.85	144.01	13.84
工资福利支出		142.43	142.43	
基本工资	工资奖金津补贴	48.50	48.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.92	20.92	
奖金	工资奖金津补贴	6.62	6.62	
绩效工资	工资福利支出	23.53	23.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.09	9.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.12	3.12	
职业年金缴费	工资福利支出	4.01	4.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.98	2.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.86	3.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	5.61	5.61	
住房公积金	工资福利支出	6.75	6.75	
商品和服务支出		13.84		13.84
办公费	办公经费	2.10		2.10
印刷费	办公经费	1.60		1.60
水费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.65		0.65
差旅费	办公经费	0.12		0.12
维修(护)费	维修(护)费	1.40		1.40
租赁费	办公经费	0.48		0.48
培训费	培训费	0.03		0.03
工会经费	办公经费	1.00		1.00
福利费	办公经费	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.40		1.40
对个人和家庭的补助		1.58	1.58	
退休费	离退休费	1.58	1.58	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县信访局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县信访局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出	201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	2010301	行政运行			
2010308	信访事务	2010308	信访事务			
2010350	事业运行	2010350	事业运行			
20132	组织事务	20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出	2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出			
21004	公共卫生	21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务	2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县信访局

单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县信访局

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.84	13.84		
襄垣县信访局	13.84	13.84		

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县信访局	87.50	87.50				
涉军信访维稳专项资金	3.84	3.84				
信访接待场所规范化建设设备购置费	30.00	30.00				
22年维稳(办案)费	0.76	0.76				
22年信访维稳工作经费	1.36	1.36				
新冠肺炎疫情防控经费	0.07	0.07				
遗属人员补助	2.52	2.52				
维稳(办案)费	48.96	48.96				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县信访局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

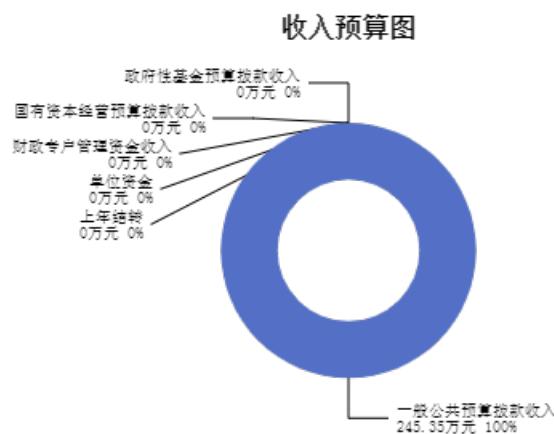
## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计245.35万元，其中：本年收入245.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.28万元，增加22.63%，主要原因是人员调入、项目增加；本年单位预算支出总计245.35万元，其中：本年预算安排245.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.28万元，增加22.63%，主要原因是人员调入、项目增加

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入245.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入245.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算245.35万元，其中：基本支出157.85万元，占64.34%；项目支出87.5万元，占35.66%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算245.35万元。收入为一般公共预算拨款245.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入245.35万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出198.32万元、社会保障和就业支出27.31万元、卫生健康支出7.36万元、住房保障支出12.36万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

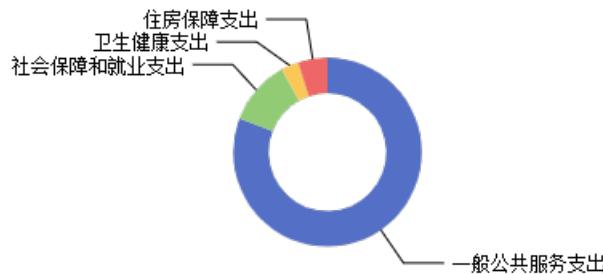
2023年度一般公共预算当年拨款245.35万元，比上年增加45.28万元，增加

22.63%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款245.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出198.32万元,占80.83%;社会保障和就业支出27.31万元,占11.13%;卫生健康支出7.36万元,占3.00%;住房保障支出12.36万元,占5.04%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 157.85万元,其中:

人员经费144.01万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费13.84万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、租赁费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

人员调入

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县信访局部门各单位政府采购预算总额16.42万元。其中:政府采购货物预算14.12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.30万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县信访局单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款87.5万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

无

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（签章）			襄垣县信访局		
项目类型	其他运转类	一级项目名称	13专项业务工作经费	主管部门及代码	025001-襄垣县信访局
		二级项目名称	维稳（办案）费	实施单位及代码	
	特定目标类	一级项目名称		主管部门及代码	
		二级项目名称		实施单位及代码	
项目政策依据归类			03市委市政府政策	项目滚动管理分类	01经常性项目（长期开展）
是否三保			03否	三保项目分类	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	48.96	年度资金总额：	48.96	
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
	省级财政资金		省级财政资金		
	县财政资金	48.96	县财政资金	48.96	
	单位自筹		单位自筹		
	其他资金		其他资金		
项目概述	根据中共长治市委、长治市人民政府《关于加强和改进信访工作的意见》（长发〔2009〕18号文件精神，用于出差人员日常和敏感时期值班，信访业务等工作，驻京值班8人次，全年365天，530元/天/人次；赴省值班6人次，全年150天，450元/天/人次；赴市值班2人次，全年30天，420元/天/人次；重大节日值班3人次，合计4.62万元。				
项目依据	根据《中共长治市委、长治市人民政府〈关于加强和改进信访工作〉的意见》长发〔2009〕18号文件设立此项目。				
项目设立必要性	为提高信访业务水平，合理解决人民群众诉求，对进京、赴省、到市上访人员进行接返、劝返。				
项目资金管理办法	制定财务制度，按照提出申请、审核、审批等程序落实资金使用，确保专款专用。				
项目实施的制度、措施	专项资金坚持专款专用，专人负责，严格执行有关财务制度。				

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（签章）							
项目补助对象和补助政策	维稳（办案）费						
项目实施计划	专项资金一般每年1月份和6月份各申报一次。						
实施期目标（总目标）				年度目标（分解目标）			
总体目标	做好赴省进京到市非正常上访人员接返以及提高业务规范化建设				做好赴省进京到市非正常上访人员接返以及提高业务规范化建设		
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	出差天数	365天	数量指标	出差天数	365天
		质量指标	按时在岗	在岗	质量指标	按时在岗	在岗
		时效指标	每月报销	每月	时效指标	每月报销	每月
		成本指标	维稳（办案）成本	≤48.96	成本指标	维稳（办案）成本	≤48.96
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按时办结化解信访事项	办结	社会效益指标	按时办结化解信访事项	办结
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	畅通人民群众信访渠道	畅通	可持续影响指标	畅通人民群众信访渠道	畅通
财政业务股审核：	项目单位负责人：				经办人：		联系电话：

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（签章）				
项目类型	其他运转类	一级项目名称		主管部门及代码
		二级项目名称		实施单位及代码
	特定目标类	一级项目名称	13专项业务工作经费	主管部门及代码
		二级项目名称	涉军信访维稳专项资金	实施单位及代码
项目政策依据归类		04县委县政府政策	项目滚动管理分类	01经常性项目（长期开展）
是否三保		03否	三保项目分类	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3.84	年度资金总额：	3.84
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	
	县财政资金	3.84	县财政资金	3.84
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概述	根据《襄垣县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室文件》，我县将参照周边县区，在政策允许范围内，采取就高不就低落实待遇，涉军群体性信息员，以每人每月800元的标准。。			
立项依据	根据《襄垣县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室》文件，会议纪要，设立此项目。			
项目设立必要性	确保不发生涉军群体性事件			
项目资金管理办法	按照提出申请、审核及审批等程序落实资金使用，确保专款专用。			

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

（2023年度）

单位：万元

项目申报单位（签章）							
保证项目实施的制度、措施		专项资金坚持专款专用，专人负责，严格执行有关财务制度。					
项目补助对象和补助政策		涉军信访维稳专项资金					
项目实施计划		专项资金一般每年1月份和6月份各申报一次，按季度发放。					
实施期目标（总目标）				年度目标（分解目标）			
总体目标	确保参战参试人员稳控在属地			确保参战参试人员稳控在属地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	人员	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	两参人数	4人	数量指标	两参人数	4人	
	质量指标	发放标准	800/每人每月	质量指标	发放标准	800/每人每月	
	时效指标	发放时效	按季	时效指标	发放时效	按季	
	成本指标	两参人员保障成本	≤3.84	成本指标	两参人员保障成本	≤3.84	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	补贴两参人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴两参人员生活保障	及时补贴	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	两参人员补贴发放机制	可持续	可持续影响指标	两参人员补贴发放机制	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	94%	服务对象满意度指标	两参人员满意度	94%	

财政业务股审核:



项目单位负责人:

经办人: 

联系电话:

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：  
2023.3.14

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位(签章)	襄垣县信访局
项目概述	2022年按照省市文件要求，我县逐一落实了常态化核酸采样、全员核酸检测、发热门诊建设、疫情防控物资储备等工作。现将疫情防控期间相关疫情防控费用拨付给你们，请各单位、各部门结合各自疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。
立项依据	襄疫情防控函[2023]7号文件
项目设立必要性	2022年按照省市文件要求，我县逐一落实了常态化核酸采样、疫情防控等工作，现将疫情防控期间相关疫情防控费用拨付给你们，我单位结合疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。
项目资金管理办法	<p><b>资金管理制度</b></p> <p>财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。根据单位的实际经费需要，由单位主管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。</p> <p>2022年按照省市文件要求，我单位全体人员参与本辖区疫情防控等工作，现将疫情防控期间相关疫情防控费用拨付给你们，单位结合疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p><b>资金管理制度</b></p> <p>财务管理制度建设、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时支付，做到了财务管理及时处理，会计核算规范。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施并按时按进度投入使用。根据单位的实际经费需要，由单位主管领导审核签字审批，由财务室统一支付。确保资金规范合理使用。</p> <p>2022年按照省市文件要求，我单位全体人员参与本辖区疫情防控等工作，单位结合疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。</p>
项目补助对象和补助政策	2022年按照省市文件要求，我单位全体人员参与本辖区疫情防控等工作，单位结合疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。
项目实施计划	项目计划于2023年3月实施。

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：  
2023.3.14

（2023年度）

单位：万元

项目申报单位（签章）			襄垣县信访局			
项目类型	其他运转类	一级项目名称		主管部门及代码		
		二级项目名称		实施单位及代码		
	特定目标类	一级项目名称	新冠肺炎疫情防控工作项目资金	主管部门及代码		
		二级项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费	实施单位及代码		
项目政策依据归类			05本级部门确定的项目	项目滚动管理分类	02延续性项目（阶段开展）	
是否三保		01保基本民生		三保项目分类	19其他基本民生支出	
项目资金		实施期资金总额：	0.065	年度资金总额：	0.065	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		省级财政资金		
		县财政资金	0.065	县财政资金	0.065	
		单位自筹		单位自筹		
		其他资金		其他资金		

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：  
2023.3.14

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（签章）		襄垣县信访局					
实施期目标（总目标）				年度目标（分解目标）			
总体目标	我单位人员参与本辖区疫情防控工作，结合疫情防控工作实际，专款专用，将疫情一线人员补助及已经发生的各项费用及时兑现。				完成疫情防控各项工作任务		
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	防控人员补助人数	3人	数量指标	防控人员补助人数	3人
		质量指标	疫情防控工作完成情况	完成	质量指标	疫情防控工作完成情况	完成
		时效指标	疫情防控处置时效	及时	时效指标	疫情防控执勤时效	及时
		成本指标	疫情防控成本	0.065万元	成本指标	疫情防控成本	0.065万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参与国家重大卫生突发事件应急能力	提升	社会效益指标	参与国家重大卫生突发事件应急能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%

财政业务股审核:



项目单位负责人:

经办人:

联系电话:

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位(签章)						
项目类型	其他运转类	一级项目名称		主管部门及代码		
		二级项目名称		实施单位及代码		
	特定目标类	一级项目名称	信访接待场所规范化建设费用	主管部门及代码	025001-襄垣县信访局	
		二级项目名称	信访接待场所规范化建设设备购置费	实施单位及代码		
项目政策依据归类			03市委市政府政策	项目滚动管理分类	01经常性项目(长期开展)	
是否三保			03否	三保项目分类		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:	30	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金		
	省级财政资金			省级财政资金		
	县财政资金		30	县财政资金	30	
	单位自筹			单位自筹		
	其他资金			其他资金		
项目概述	根据中共长治市委、长治市人民政府《关于深入开展信访工作规范化建设指导意见》要求，我县需尽快开展信访服务中心接待场所规范化改造，需购置台式电脑8台，约60800元；多功能一体机1台，月15000元；打印机4台，约10800元；碎纸机1台，约1000元；空调（柜机）1台，月4899元；空调（挂机）8台，约26400元；商务开水器1台，5000元；单人办公桌8张，约10400元；办公椅8把，月2800元；长方形办公桌6张，约19800元；转椅24把，约7440元；单人沙发12个，约10920元；茶几6张，约1680元；监控摄像头15台，约21000元；人行通道闸机（摆闸）1台，约18000元；安检机1台，约27000元；人脸识别储物柜1个，约4600元；液晶电子保密柜8个，约12000元；密集柜2组，约9000元。					
立项依据	根据市委办、市政府办《关于深入开展信访工作规范化建设指导意见》要求，以及襄垣县人民政府第31次常务会议纪要，关于研究全县信访工作规范化建设事宜，对信访服务中心接访场所进行改造。					
项目设立必要性	信访基础设施标准化规范化建设，全面提升信访工作水平，实现“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的“统一领导、综合协调、各负其责、分类处理”的信访工作大格局。					
项目资金管理办法	制定财务制度，按照提出申请、审核、审批等程序落实资金使用，确保专款专用。					

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

（2023年度）

单位：万元

项目申报单位（签章）							
保证项目实施的制度、措施		专项资金坚持专款专用，专人负责，严格执行有关财务制度。					
项目补助对象和补助政策		信访接待场所规范化建设费用					
项目实施计划		专项资金一般当年1月份申报一次。					
实施期目标（总目标）				年度目标（分解目标）			
总体目标	完成来访接待场所规范化建设，进一步规范接访流程，大大提升信访工作的质效和服务群众的能力			完成来访接待场所规范化建设，进一步规范接访流程，大大提升信访工作的质效和服务群众的能力			
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	采购数量	<116台	数量指标	采购数量	<116台
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	完成时间	8月底	时效指标	完成时间	8月底
		成本指标	购置成本	控制≤30	成本指标	购置成本	控制≤30
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	用情用力解决职工群众合理诉求	解决	社会效益指标	用情用力解决职工群众合理诉求	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	信访事项按期答复率	95%

财政业务股审核：

项目单位负责人：

经办人：

联系电话：

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（签章）					
项目类型	其他运转类	一级项目名称		主管部门及代码	
		二级项目名称		实施单位及代码	
	特定目标类	一级项目名称	13专项业务工作经费	主管部门及代码	
		二级项目名称	22年信访维稳工作经费	实施单位及代码	
项目政策依据归类		04县委县政府政策		项目滚动管理分类	
是否三保		03否		三保项目分类	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1.35	年度资金总额:	1.35	
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		
	省级财政资金		省级财政资金		
	县财政资金	1.35	县财政资金	1.35	
	单位自筹		单位自筹		
	其他资金		其他资金		
项目概述	信访维稳工作经费, 用于出差人员日常和敏感时期值班, 驻京值班1人次, 25天, 530元/天/人次; 合计1.33万元。				
立项依据	根据中共襄垣县委办公室、襄垣县人民政府办公室, 关于印发《襄垣县2022年财政投资重点项目任务分解表》的通知, 襄办发【2022】4号文件, 设立此项目。				
项目设立必要性	及时对赴京上访人员进行接返、劝返。				
项目资金管理办法	制定财务制度, 按照提出申请、审核、审批等程序落实资金使用, 确保专款专用。				

## 襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（签章）							
保证项目实施的制度、措施		专项资金坚持专款专用，专人负责，严格执行有关财务制度。					
项目补助对象和补助政策		22年信访维稳工作经费					
项目实施计划		专项资金每年申报一次。					
实施期目标（总目标）				年度目标（分解目标）			
总体目标	做好赴京上访人员劝返、疏导工作			做好赴京上访人员劝返、疏导工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	人员	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差天数	≤25天	数量指标	出差天数	≤25天
		质量指标	在岗值班	值班	质量指标	在岗值班	值班
		时效指标	及时劝返	劝返	时效指标	及时劝返	劝返
		成本指标	信访维稳工作资金	≤1.35	成本指标	信访维稳工作资金	≤1.35
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按时办结化解信访事项	办结	社会效益指标	按时办结化解信访事项	办结
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	畅通人民群众信访渠道	畅通	可持续影响指标	畅通人民群众信访渠道	畅通
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

财政业务股审核：

项目单位负责人： 经办人： 

联系电话：

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车一辆已移交给机关事务服务中心

### 2、房屋情况：

本单位办公使用面积600平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年信访局现有通用设备账面原值243.08万，账面净值8.99万元；专用设备账面原值3.03万元，账面净值0万元；无形资产账面原值4.56万元，账面净值0.24万元；车辆账面原值19.57万元，账面净值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。