

# 2023 年单位预算信息公开目录

一、高邑县信访局本级收支预算.....	2
---------------------	---

# 一、高邑县信访局本级收支预算

## 单位预算收支总表

542001 高邑县信访局本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	160.94	一、一般公共服务支出	128.27
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	13.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.66
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	

542001 高邑县信访局本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	10.85
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>160.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.94</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>160.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.94</b>

## 单位预算收入总表

542001 高邑县信访局本级

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>160.94</b>	<b>160.94</b>	<b>160.94</b>							
2	201	一般公共服务支出	128.27	128.27	128.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.27	128.27	128.27							
4	2010308	信访事务	128.27	128.27	128.27							
5	208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	12.94							
7	2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76							
9	2080505	机关事业单位	1.79	1.79	1.79							

542001 高邑县信访局本级

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
	6	职业年金缴费支出										
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
12	210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66							
13	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66							
14	2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33							
15	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33							
16	221	住房保障支出	10.85	10.85	10.85							
17	22102	住房改革支出	10.85	10.85	10.85							
18	2210201	住房公积金	10.85	10.85	10.85							

## 单位预算支出总表

542001 高邑县信访局本级

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>160.94</b>	<b>89.05</b>	<b>71.88</b>			
2	201	一般公共服务支出	128.27	56.38	71.88			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.27	56.38	71.88			
4	2010308	信访事务	128.27	56.38	71.88			
5	208	社会保障和就业支出	13.17	13.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
7	2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
12	210	卫生健康支出	8.66	8.66				
13	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				

542001 高邑县信访局本级

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
14	210110 1	行政单位医疗	5.33	5.33				
15	210110 3	公务员医疗补助	3.33	3.33				
16	221	住房保障支出	10.85	10.85				
17	22102	住房改革支出	10.85	10.85				
18	221020 1	住房公积金	10.85	10.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

542001 高邑县信访局本级

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	160.94	一、一般公共服务支出	128.27	128.27		
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	13.17	13.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.66	8.66		
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				



542001 高邑县信访局本级

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
20			二十、住房保障支出	10.85	10.85		
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>160.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.94</b>	<b>160.94</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						

542001 高邑县信访局本级

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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>160.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.94</b>	<b>160.94</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 高邑县信访局本级

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>160.94</b>	<b>89.05</b>	<b>71.88</b>
2	201	一般公共服务支出	128.27	56.38	71.88
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.27	56.38	71.88
4	2010308	信访事务	128.27	56.38	71.88
5	208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	
7	2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
12	210	卫生健康支出	8.66	8.66	
13	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
14	2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
15	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
16	221	住房保障支出	10.85	10.85	
17	22102	住房改革支出	10.85	10.85	
18	2210201	住房公积金	10.85	10.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 高邑县信访局本级

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>89.05</b>	<b>77.22</b>	<b>11.83</b>
2	301	工资福利支出	73.47	73.47	
3	30101	基本工资	15.75	15.75	
4	30102	津贴补贴	9.56	9.56	
5	30103	奖金	6.56	6.56	
6	30107	绩效工资	8.42	8.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
8	30109	职业年金缴费	1.79	1.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
11	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
12	30113	住房公积金	10.85	10.85	
13	30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
14	302	商品和服务支出	11.83		11.83
15	30201	办公费	1.05		1.05
16	30207	邮电费	4.68		4.68
17	30217	公务接待费	0.04		0.04
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

542001 高邑县信访局本级

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
19	30239	其他交通费用	4.74		4.74
20	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
21	303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
22	30302	退休费	0.07	0.07	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542001 高邑县信访局本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 高邑县信访局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542001 高邑县信访局本级

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	<b>合计</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>		
2	“三公”经费小计	1.04	1.04		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.04	0.04		



# 高邑县信访局本级 2023 年单位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，现将高邑县信访局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

本单位主要主管是否有进京、赴省、到市集体访。负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。案件、县领导签批交办案件，按期结案率要达到 100%，息诉罢访率达到 80%；每月进行一次矛盾纠纷排查，并实行零报告，访前排查率达到 100%。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入160.94万元。其中，一般公共预算拨款收入160.94万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算160.94万元。其中，基本支出89.05万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出71.88万元，主要为本级支出等；其他支出0万元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排160.94万元，较2022年预算增加18.40万元，增长12.90%。其中：基本支出增加19.24万元，增长27.56%，主要为人员经费支出增加；项目支出减少0.85万元，减少1.17%，主要为信访事务的减少；其他支出减少0万元，减少0%。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.83万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排1.04万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1万元（其公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元），与上年持平；公务接待费0.04万元，与上年持平，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

## 五、预算绩效信息

## 1、多元化解中心绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	案件处置数量	案件处置数量	≤68 个	根据当年办案数据
	质量指标	案件化解完成率	案件化解完成率	≥90%	根据当年办案数据
	时效指标	经费支出	保障单位日常工作顺利开展	5 万元	年初预算内安排
	成本指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据当年办案数据
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护我县社会稳定	根据当年办案数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	通过调查问卷

## 2、进京值班费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤5 人	实际保障人数
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≤100%	按时发放
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	保障及时性
	成本指标	所需经费数量	所需经费数量	≤10 万元	预算内完成
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	保障正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	通过调查问卷

### 3、联席办经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤5 人	年初预算内完成
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≤100%	正常运转
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	及时保障
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	25 万元	年初预算内安排
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	通过调查问卷

#### 4、信访岗位津贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	津贴发放人数	津贴发放人数	≤12 人	年初预算内完成
	质量指标	津贴发放精准率	津贴发放精准率	100%	发放精准性
	时效指标	津贴发放及时性	津贴发放及时性	按时发放	及时发放
	成本指标	所需资金	所需资金	≥3.38 万元	年初预算内安排
效益指标	可持续影响指标	加强工作人员归属感, 保持 干部队伍稳定	加强工作人员归属感, 保持 干部队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	维持正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	通过调查问卷

## 5、信访救助基金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	救助人数	救助人数	≤10 人	根据当年办案数据
	质量指标	信访救助资金发放精准率	信访救助资金发放精准率	≥90%	根据当年办案数据
	时效指标	所需资金数量	所需资金数量	20 万元	年初预算内安排
	成本指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	根据当年办案数据
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	维持我县社会稳定	根据当年办案数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	通过调查问卷



## 6、信访视频内网费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤5 人	年初预算内完成
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≤100%	保障正常运行
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障缴费	保障正常运行
	成本指标	视频内网费用	视频内网费用	3.5 万元	年初预算内完成
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	通过调查问卷

## 7、疑难纠纷绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	案件化解数量	案件化解数量	≤68 件	根据当年办案数据
	质量指标	案件化解完成率	案件化解完成率	≥90%	根据当年办案数据
	时效指标	经费支出	保障单位日常工作顺利开展	5 万元	年初预算内安排
	成本指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据当年办案数据
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护我县社会稳定	根据当年办案数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	通过调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县信访局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

542001 高邑县信访局本级

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	非财政拨款结转结余	

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

高邑县信访局本级上年末固定资产金额为92.12万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

542001 高邑县信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	219	92.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

542001 高邑县信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	9.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	218	82.93

## 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。