

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县信访局本级收支预算.....2

一、曲阳县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 曲阳县信访局本级

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	220.55	一、一般公共服务支出	179.66
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	29.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.19
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	
17			十七、金融支出	

202001 曲阳县信访局本级

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
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	6.05
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	本年收入合计	220.55	本年支出合计	220.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	220.55	支出总计	220.55

单位预算收入总表

202001 曲阳县信访局本级

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		合计	220.55	220.55	220.55							
2	201	一般公共服务支出	179.66	179.66	179.66							
3	20136	其他共产党事务支出	179.66	179.66	179.66							
4	2013601	行政运行	79.61	79.61	79.61							
5	2013602	一般行政管理事务	93.39	93.39	93.39							
6	2013650	事业运行	6.66	6.66	6.66							
7	208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	29.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	29.65							
9	2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12							
11	210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19							
12	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19							
13	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85							
14	2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.46							

202001 曲阳县信访局本级

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
15	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88							
16	221	住房保障支出	6.05	6.05	6.05							
17	22102	住房改革支出	6.05	6.05	6.05							
18	2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05							

单位预算支出总表

202001 曲阳县信访局本级

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		合计	220.55	127.16	93.39			
2	201	一般公共服务支出	179.66	86.27	93.39			
3	20136	其他共产党事务支出	179.66	86.27	93.39			
4	2013601	行政运行	79.61	79.61				
5	2013602	一般行政管理事务	93.39		93.39			
6	2013650	事业运行	6.66	6.66				
7	208	社会保障和就业支出	29.65	29.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
9	2080501	行政单位离退休	21.53	21.53				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				
11	210	卫生健康支出	5.19	5.19				
12	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
13	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
14	2101102	事业单位医疗	0.46	0.46				
15	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
16	221	住房保障支出	6.05	6.05				
17	22102	住房改革支出	6.05	6.05				
18	2210201	住房公积金	6.05	6.05				

单位预算财政拨款收支总表

202001 曲阳县信访局本级

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	220.55	一、一般公共服务支出	179.66	179.66		
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	29.65	29.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.19	5.19		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

202001 曲阳县信访局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.05	6.05		
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	本年收入合计	220.55	本年支出合计	220.55	220.55		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	220.55	支出总计	220.55	220.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 曲阳县信访局本级

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		合计	220.55	127.16	93.39
2	201	一般公共服务支出	179.66	86.27	93.39
3	20136	其他共产党事务支出	179.66	86.27	93.39
4	2013601	行政运行	79.61	79.61	
5	2013602	一般行政管理事务	93.39		93.39
6	2013650	事业运行	6.66	6.66	
7	208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
9	2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
11	210	卫生健康支出	5.19	5.19	
12	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
13	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
14	2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
15	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
16	221	住房保障支出	6.05	6.05	
17	22102	住房改革支出	6.05	6.05	
18	2210201	住房公积金	6.05	6.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 曲阳县信访局本级

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		合计	127.16	105.37	21.79
2	301	工资福利支出	83.84	83.84	
3	30101	基本工资	33.00	33.00	
4	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
5	30103	奖金	10.03	10.03	
6	30107	绩效工资	1.56	1.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
10	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
11	30113	住房公积金	6.05	6.05	
12	302	商品和服务支出	21.79		21.79
13	30201	办公费	0.68		0.68
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	2.42		2.42
16	30208	取暖费	6.42		6.42
17	30211	差旅费	0.32		0.32
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	0.53		0.53

202001 曲阳县信访局本级

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
20	30229	福利费	0.90		0.90
21	30239	其他交通费用	4.32		4.32
22	303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53	
23	30302	退休费	21.53	21.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 曲阳县信访局本级

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

202001 曲阳县信访局本级

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

202001 曲阳县信访局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县信访局本级 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，现将曲阳县信访局本级 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：

- （一）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针政策和地方性法规。
- （二）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责县委、县政府人民群众建议征集工作。
- （三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- （四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和县、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- （五）督导检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各乡镇党委、政府和限制有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
- （六）协助国家信访局处理曲阳县群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。
- （七）负责县级领导和县直部门领导公安接访和包联案件的组织协调工作。
- （八）承担县信访局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、县政府及上级交办的其他任务。

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
曲阳县信访局本级	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 220.55 万元，其中：一般公共预算收入 220.55 万元，基金预算收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映曲阳县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 220.55 万元，其中基本支出 127.16 万元，包括人员经费 105.37 万元和日常公用经费 21.79 万元；项目支出 93.39 万元，主要为群众工作中心运行 24 万元，驻访专项业务经费 30 万元，劳务派遣人员经费 39.39 万元

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 220.55 元，较 2022 年增加 12.51 万元，其中：基本支出增加 10.99 万元，主要是人员工资基数变大，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 1.52 元，主要是增加劳务派遣人员经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 21.79 万元。其中包括为办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴、工会经费以及网络运行维护费、电费在日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 元（其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元）；公务接待费 0 元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、信访局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	7 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	7 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

2、信访群众工作中心业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 8 名保安、保洁工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。				
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	劳务人员数量	劳务人员数量	8 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	信访案件处理及时率(%)	信访案件处理及时率(%)	≥100%	依据工作方案
	成本指标	月人均补助成本	保安等人月人均补助成本	2400 元	依据工作方案
	成本指标	饮用桶装水成本	饮用桶装水成本	7 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位服务能力明显提升	单位服务能力明显提升	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

3、信访驻访专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 3 人值班所需费用，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。				
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	外出值班天数	外出值班天数	≥330 天	依据工作方案
	质量指标	越级信访人员成功劝返率	越级信访人员成功劝返率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	群体性事件处置及时率	群体性事件处置及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	赴省差旅费标准	赴省差旅费标准	240 元/天	依据工作方案
	成本指标	进京差旅费标准	进京差旅费标准	300 元/天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	群众满意人数占调查人数的比例	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县信访局本级安排政府采购预算 3.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

202001 曲阳县信访局本级

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	
合 计							3.84	3.84							3.84
曲阳县信 访局本级 小计							3.84	3.84							3.84
公用项目	15.25	其他网络 设备	A0201029 9	万元	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	15.25	其他办公 用品	A0504990 0	万元	1	0.62	0.62	0.62							0.62
公用项目	15.25	其他办公 用品	A0504990 0	万元	1	0.06	0.06	0.06							0.06
信访群众 工作中心 业务项目 经费	24.00	纸制品	A0710030 0	箱	34	0.02	0.68	0.68							0.68
信访驻访 专项业务 经费	30.00	纸制品	A0710030 0	箱	95	0.02	2.28	2.28							2.28

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。

七、国有资产信息

曲阳县信访局本级上年末固定资产金额为 51.22 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

202001 曲阳县信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		51.22

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。