2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　唐河县信访局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.67	一、一般公共服务	389.17
其中：财政拨款	443.67	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	25.60
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	13.20
		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	15.70
		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	443.67	本 年 支 出 合 计	443.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	443.67	支 出 总 计	443.67

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 唐河县信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	443.67	443.67	443.67	443.67														
005	唐河县信访局	443.67	443.67	443.67	443.67														
005001	唐河县信访局	443.67	443.67	443.67	443.67														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　唐河县信访局　　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	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
			005	唐河县信访局	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
201	03	08		信访事务	386.37	264.42	226.10	0.00	38.32		121.95	121.95	
208	05	01		行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	2.40					
208	05	02		事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	5.44	5.44	5.44						
210	11	02		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76						
221	02	01		住房公积金	15.70	15.70	15.70						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　唐河县信访局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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	443.67	一、本年支出	443.67	443.67	443.67		
（一）一般公共预算拨款	443.67	（一）一般公共服务支出	389.17	389.17	389.17		
其中：财政拨款	443.67	（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	25.60	25.60	25.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.20	13.20	13.20		
		（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	15.70	15.70	15.70		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	443.67	支出合计	443.67	443.67	443.67		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　唐河县信访局　　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	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
			005	唐河县信访局	443.67	321.72	280.60	2.80	38.32		121.95	121.95	
201	03	08		信访事务	386.37	264.42	226.10	0.00	38.32		121.95	121.95	
208	05	01		行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	2.40					
208	05	02		事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	5.44	5.44	5.44						
210	11	02		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76						
221	02	01		住房公积金	15.70	15.70	15.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　唐河县信访局　　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				321.72	283.40	38.32
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.40	93.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.50	77.50	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.33		2.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	
30302	退休费	50905	离退休费	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.66	24.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　唐河县信访局　　单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				443.67	443.67	443.67									
005		唐河县信访局				443.67	443.67	443.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.80	7.80	7.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.40	93.40	93.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.20	9.20	9.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.50	77.50	77.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	121.95	121.95	121.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.80	2.80	2.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.66	24.66	24.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	13.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.70	15.70	15.70									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 唐河县信访局 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	
5.70		5.00		5.00	0.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　唐河县信访局　　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									

2023年项目支出表

部门名称：　唐河县信访局　　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		
			121.95	121.95							
	005	唐河县信访局	121.95	121.95							
其他运转类	信访专项经费	唐河县信访局	115.60	115.60							
其他运转类	2023疑难信访救助资金	唐河县信访局	6.35	6.35							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　唐河县信访局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005		121.95	121.95										
005001	唐河县信访局	121.95	121.95										
41132823000000000200	信访专项经费	115.60	115.60										
41132823000000002319	2023疑难信访救助资	6.35	6.35										