

南宫市信访局本级 2023 年单位预算信息公开

南宫市信访局编制
南宫市财政局审核

2023 年单位预算信息公开目录

一、南宫市信访局本级收支预算.....	2
---------------------	---

一、南宮市信訪局本級收支預算

單位預算收支總表

117001 南宮市信訪局本級

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	3219699.86	一、一般公共服務支出	2906365.71
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	133776.32
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	79225.59
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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	100332.24
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	3219699.86	本年支出合计	3219699.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3219699.86	支出总计	3219699.86

单位预算收入总表

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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	3219699.86	3219699.86	3219699.86							
2	201	一般公共服务支出	2906365.71	2906365.71	2906365.71							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1800000.00	1800000.00	1800000.00							
4	2010308	信访事务	1800000.00	1800000.00	1800000.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1106365.71	1106365.71	1106365.71							
6	2013101	行政运行	1106365.71	1106365.71	1106365.71							
7	208	社会保障和就业支出	133776.32	133776.32	133776.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	133776.32	133776.32	133776.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133776.32	133776.32	133776.32							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0							
12	210	卫生健康支出	79225.59	79225.59	79225.59							

117001 南宮市信訪局本級

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入							上年結轉	
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入		其他收入
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事業單位醫療	79225.59	79225.59	79225.59							
14	2101101	行政單位醫療	79225.59	79225.59	79225.59							
15	221	住房保障支出	100332.24	100332.24	100332.24							
16	22102	住房改革支出	100332.24	100332.24	100332.24							
17	2210201	住房公積金	100332.24	100332.24	100332.24							

单位预算支出总表

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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	3219699.86	1419699.86	1800000.00			
2	201	一般公共服务支出	2906365.71	1106365.71	1800000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1800000.00		1800000.00			
4	2010308	信访事务	1800000.00		1800000.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1106365.71	1106365.71				
6	2013101	行政运行	1106365.71	1106365.71				
7	208	社会保障和就业支出	133776.32	133776.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	133776.32	133776.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133776.32	133776.32				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0				
12	210	卫生健康支出	79225.59	79225.59				
13	21011	行政事业单位医疗	79225.59	79225.59				
14	2101101	行政单位医疗	79225.59	79225.59				
15	221	住房保障支出	100332.24	100332.24				

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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
16	22102	住房改革支出	100332.24	100332.24				
17	2210201	住房公积金	100332.24	100332.24				

单位预算财政拨款收支总表

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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	3219699.86	一、一般公共服务支出	2906365.71	2906365.71		
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	133776.32	133776.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79225.59	79225.59		
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				

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	100332.24	100332.24		
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				

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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
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	3219699.86	本年支出合计	3219699.86	3219699.86		
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	3219699.86	支出总计	3219699.86	3219699.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

117001 南京市信访局本级

预算年度：

2023

单位：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	3219699.86	1419699.86	1800000.00
2	201	一般公共服务支出	2906365.71	1106365.71	1800000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1800000.00		1800000.00
4	2010308	信访事务	1800000.00		1800000.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1106365.71	1106365.71	
6	2013101	行政运行	1106365.71	1106365.71	
7	208	社会保障和就业支出	133776.32	133776.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	133776.32	133776.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133776.32	133776.32	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	
12	210	卫生健康支出	79225.59	79225.59	
13	21011	行政事业单位医疗	79225.59	79225.59	
14	2101101	行政单位医疗	79225.59	79225.59	
15	221	住房保障支出	100332.24	100332.24	
16	22102	住房改革支出	100332.24	100332.24	
17	2210201	住房公积金	100332.24	100332.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

117001 南宫市信访局本级

预算年度：
2023

单位：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	1419699.86	1290979.86	128720.00
2	301	工资福利支出	1153544.66	1153544.66	
3	30101	基本工资	512568.00	512568.00	
4	30102	津贴补贴	157348.00	157348.00	
5	30103	奖金	166114.00	166114.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133776.32	133776.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79225.59	79225.59	
8	30112	其他社会保障缴费	4180.51	4180.51	
9	30113	住房公积金	100332.24	100332.24	
10	302	商品和服务支出	128720.00		128720.00
11	30201	办公费	30000.00		30000.00
12	30228	工会经费	10920.00		10920.00
13	30229	福利费	6000.00		6000.00
14	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
15	30239	其他交通费用	73800.00		73800.00
16	303	对个人和家庭的补助	137435.20	137435.20	
17	30302	退休费	137435.20	137435.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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

117001 南宫市信访局本级

预算年度：2023

单位：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

117001 南宫市信访局本级

预算年度：
2023

单位：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	合计	19000.00	19000.00		
2	“三公”经费小计	19000.00	19000.00		
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	19000.00	19000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19000.00	19000.00		
9	三、公务接待费				

南宫市信访局本级 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，现将南宫市信访局本级 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）研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作有关措施和办法。
- （二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
- （三）调查研究和综合分析全市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、指导全市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、省、邢台市和市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）督促检查和指导各乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直部门的信访工作，对乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直有关部门信访工作年度责任目标考核，对全市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、省、邢台市信访局处理南宫市群众进京赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。
- （七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担南宫市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) 完成市委、市政府以及邢台市信访局交办的其他任务。

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
南宫市信访局本级	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，目前我省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

反映本部门当前全部收入。2023年预算收入321.97万元，其中：人员经费129.1万元、日常公用经费12.87万元、项目经费180万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映南宫市信访局2023年度部门预算支出预算的总体情况。2023年支出预算321.97万元，其中基本支出141.97万元，包括人员经费129.1万元和日常公用经费12.87万元；项目支出180万元，主要是群众工作中心业务经费、信访值班经费、四访和重大信访隐患协调处置工作经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排321.97万元，较2022年预算增加30.01万元，其中：增加人员经费支出29.04万元，日常公用经费增加0.97万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排11.99万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元）；公务接待费0万元。三公经费比上年减少5%，主要为压减三公支出。

五、预算绩效信息

1、信访局机关运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.按照节约型机关要求，建立节约型机关部门 2.保障信访局水、电、暖等正常运行。				
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	水电费	缴纳水电费	≤5 万元	历年水平
	质量指标	综合事务保障完成率	综合事务保障完成率	≥90%	工作要求
	时效指标	信访事项按期办结率	信访事项按期办结率	≥90%	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6.5 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	进一步提高基本服务水平	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	邢台市要求

2、群众工作中心业务经费绩效目标表

绩效目标	1.接待来访群众，做好我市市级领导公开接待工作。 2.推动重要信访事项解决，督促信访事项办理、终结。 3.畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。				
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	时效指标	市级领导每月接访次数	市级领导在群众工作中心接访次数	≥1次	河北省关于各级领导干部接访约访要求。
	数量指标	按期办结率	按期办结率	≥90%	河北省阳光信访工作平台
	质量指标	及时受理率	及时受理信访事项	≥90%	河北省阳光信访工作平台
	成本指标	群众工作中心水、电费	打造节约型部门，控制群众工作中心水电费	≤5万元	节约型政府要求。
效益指标	可持续影响指标	保障群众工作中心工作正常开展，维护社会稳定，提高为群众服务水平。	为群众工作中心提供有效的后勤保障，为服务群众提供坚强基础。	保障群众工作中心业务经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥80%	河北省阳光信访工作平台

3、四访和重大信访隐患协调处置工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加大对“四访”（进京个体访，到北京非接待场所有关人员，进京集体访，赴省集体访）和可能引发群体性事件、规模性上访重大信访隐患的协调处置力度。 2.确保我市信访形势总体稳定，在上级下达指标内运行。				
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	信访隐患协调数量	信访隐患协调数量	≥5 件	中央、省市文件
	成本指标	项目预算控制数	按照预算情况确定预算执行情况	≤20 万	预算批复
	质量指标	群体性事件处置率	群体性事件处理情况占群体性事件比重	≥80%	中央、省市文件
	时效指标	及时劝返率	按时劝返越级访人员	≤2 天	中央、省市文件
效益指标	可持续影响指标	突发性事件发生数	突发性事件发生数逐年减少	≤15 件	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供的政务服务的满意程度	≥80%	年终考核

4、信访值班经费绩效目标表

绩效目标	1.加强对我市非正常访以及越级访人员的处理工作，及时劝返我市非正常访人员。 2.保证国家机关的正常工作秩序，重点是无序、异常上访的治理工作。				
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	成本指标	项目预算控制数	预算执行情况	≤130 万元	预算批复
	质量指标	群体性事件成功处置率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥60%	历年水平
	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	≥5 件	历年水平
	时效指标	信访、个体访处理时间	信访、个体访处理时限	≤2 天	历年水平
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供各种政务服务的满意程度	≥80%	中央、省文件

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市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

117001 南宫市信访局本级

单位：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

南宫市信访局本级上年末固定资产金额为39.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，主要为计算机设备、打印设备等。

单位固定资产占用情况表

117001 南宫市信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	399273.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

117001 南宫市信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
2、车辆 (台、辆)	1	76800
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		322473.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。