

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

一、赞皇县信访局收支预算

单位预算收支总表

202001 赞皇县信访局

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	278.88	一、一般公共服务支出	209.70
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	34.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.09
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	

202001 赞皇县信访局

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.61
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	

202001 赞皇县信访局

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
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	278.88	本年支出合计	278.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	278.88	支出总计	278.88

单位预算收入总表

202001 赞皇县信访局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	278.88	278.88	278.88							
2	201	一般公共服务支出	209.70	209.70	209.70							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.70	209.70	209.70							
4	2010301	行政运行	209.70	209.70	209.70							
5	208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	34.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	33.56							
7	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	15.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
11	210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09							
12	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09							

202001 赞皇县信访局

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
13	2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20							
14	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89							
15	221	住房保障支出	16.61	16.61	16.61							
16	22102	住房改革支出	16.61	16.61	16.61							
17	2210201	住房公积金	16.61	16.61	16.61							

单位预算支出总表

202001 赞皇县信访局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	278.88	278.88				
2	201	一般公共服务支出	209.70	209.70				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.70	209.70				
4	2010301	行政运行	209.70	209.70				
5	208	社会保障和就业支出	34.48	34.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56				
7	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
11	210	卫生健康支出	18.09	18.09				
12	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
13	2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
14	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89				
15	221	住房保障支出	16.61	16.61				
16	22102	住房改革支出	16.61	16.61				

202001 赞皇县信访局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	16.61	16.61				

单位预算财政拨款收支总表

202001 赞皇县信访局

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	278.88	一、一般公共服务支出	209.70	209.70		
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	34.48	34.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.09	18.09		
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				

202001 赞皇县信访局

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
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	16.61	16.61		
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				

202001 赞皇县信访局

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
			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	278.88	本年支出合计	278.88	278.88		
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	278.88	支出总计	278.88	278.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 赞皇县信访局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	278.88	278.88	
2	201	一般公共服务支出	209.70	209.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.70	209.70	
4	2010301	行政运行	209.70	209.70	
5	208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	
7	2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
11	210	卫生健康支出	18.09	18.09	
12	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
13	2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
14	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
15	221	住房保障支出	16.61	16.61	
16	22102	住房改革支出	16.61	16.61	
17	2210201	住房公积金	16.61	16.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 赞皇县信访局

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	278.88	200.26	78.62
2	301	工资福利支出	183.88	183.88	
3	30101	基本工资	64.93	64.93	
4	30102	津贴补贴	22.02	22.02	
5	30103	奖金	31.80	31.80	
6	30107	绩效工资	11.45	11.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.06	18.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	16.61	16.61	
12	302	商品和服务支出	78.62		78.62
13	30201	办公费	8.85		8.85
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	5.52		5.52
17	30208	取暖费	2.59		2.59

202001 赞皇县信访局

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
18	30227	委托业务费	52.95		52.95
19	30239	其他交通费用	7.08		7.08
20	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
21	303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
22	30302	退休费	15.50	15.50	
23	30305	生活补助	0.88	0.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 赞皇县信访局

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 赞皇县信访局

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 赞皇县信访局

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。

赞皇县信访局

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赞皇县信访局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思路，起草信访工作地方性法规、规章草案。

（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，承办县领导电子信箱日常工作，负责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，总结推广各级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、省、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）督促和指导全县各级党委、政府和县直部门的信访工作。对乡（镇）和县直部门的信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安治理和维护社会稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家和省、市信访局处理县内群众进京上访工作，综合处理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) 负责县领导及县直部门分开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担赞皇县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、县政府及国家、省、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
赞皇县信访局	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，即全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下：

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 278.88 万元，其中：一般公共预算收入 278.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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，反映信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 278.88 万元，其中基本支出 278.8 万元，包括人员经费 200.26 万元和日常公用经费 78.62 万元；项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排 278.88 万元，较 2022 年预算同比增加 29.51 万元，其中：基本支出增加 29.51 万元，其中：人

员经费支出增加 25.63 万元，主要为自然增资、增加险金；日常公用经费增加 3.88 万元，主要为增加办公区域取暖费、派遣人员险金增加。项目支出与 2022 年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，单位公开的机关运行经费是指各单位的公用经费 14.27 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化；车辆购置费 0 元，与上年持平，无增减变化），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与 2022 年相比，三公经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标 1、坚持把领导干部接访约访下访制度和领导包案制度作为维护群众合法权益、密切党群干群关系、促进社会和谐稳定的基础性工作；2、降低全县进京、赴省集体访数量，提高信访案件“三率”情况，坚持开展信访苗头隐患排查；3、加大力度开展信访积案化解，把信访积案作为信访工作的一项重要任务，以重信重访为重点，认真化解信访老案积案，努力减少信访源；4、积极推进信访工作信息化、网络化、阳光化、法制化发展，畅通群众诉求渠道；5、深入宣传法律法规，依法规范信访秩序组织开展《河北省信访条例》专项宣传活动，全方位、高密度地进行集中宣传，营造浓厚

氛围，形成声势，让广大信访群众知法、用法、守法，有效促进信访工作规范化、法制化。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、信访案件办理

绩效目标：畅通信访渠道，提高办理质量和效率

绩效指标：访事项受理与按期结案率达到 90%以上

2、信访突发事件办理

绩效目标：及时有效处置

绩效指标：高效有力处置率达到 90%以上

3、信访积案化解

绩效目标：妥善化解特殊疑难案件

绩效指标：化解特殊疑难信访问题 10 件以上

4、信访建议征集

绩效目标：调研提出信访工作建议

绩效指标：征集梳理可行性建议 10 项以上

5、业务学习活动

绩效目标：提高信访干部业务能力

绩效指标：组织全县信访队伍业务学习不低于 4 次

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、强化责任意识，加强组织领导。要求全局干部职工要切实增强政治敏感性和政治责任感，把做好信访稳定工作作为头等重要的政治任务来抓。对工作进行认真的研究，分析形势，查找问题，制定工作措施。领导班子成员要靠前指挥，具体负责，集中精力、集中时间对各项工作措施进行分解，明确牵头科室和责任人员，明确工作时限，推动工作落实。

2、加强督导检查，确保措施落实。对各项工作任务完成情况，每周进行一次督导检查，对工作情况建立台账，对工作效果不明显、成绩落后的人员，要在全局周例会上说明情况，并制定工作措施。对长期工作落后，不能按要求完成工作任务的，调整工作岗位。

3、严肃工作纪律，严格责任追究。对因不作为、乱作为和责任不落实等工作原因，不能完成工作任务的，要进行责任倒查，造成不良影响和严重后果的，提交纪检监察机关，严肃追究责任领导和直接责任人的责任。

第二部分 预算项目绩效目标

2023年度我单位未安排项目支出预算，项目支出预算金额为0万元。

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县信访局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

202001 赞皇县信访局

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（当年单位预算安排资金）							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

赞皇县信访局上年末固定资产金额为 14.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

202001 赞皇县信访局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额		14.58
1、房屋（平方米）	416.80	
其中：办公用房（平方米）	152.53	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.58

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、**差旅费**：工作人员临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 3、**预付账款**：按照购货、服务合同户协议规定预付给供应单位（或个人）的款项，以及按照合同规定向承包工程的施工企业预付的备料款和工程款。
- 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、**信访维稳**：做好群众的来信、来访，积极解决群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，达到社会稳定的目的。
- 7、**信访**：公民、法人或者其他组织通过书信、电话、网络或者走访形式等向国家机关反映情况、表达意愿、提出建议或者投诉、控告、检举，并由有关国家机关依法进行处理的活动。
- 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、**信访人**：在规定形式进行信访活动的公民、法人或者其他组织。
- 10、**信访活动**：社会成员之间，为了达到一定的目的，采用书信或走访的形式所进行的社会交往活动。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。