

南阳市信访局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市信访局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市信访局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市信访局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市信访局部门概况

### 一、主要职责

南阳市信访局编制数53人，其中行政编34人，机关工勤编2人，事业编17人。主要职责有：

(一)协调指导全市信访工作，推动中央、省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二)受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。

(四)承办省委、省政府向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县(市、区)和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(六)负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作

的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

(七)承担南阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

(八)承担南阳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、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市信访局机关本级预算包括：内设办公室（机关党委）、综合调研科、办信科、接访一科、接访二科、督查一科、督查二科、复查复核办公室、网络信息管理科、网络信访科（市投诉受理办公室）。下属三个事业单位：市群众来访接待服务中心、驻京信访工作办公室、驻省信访工作办公室办公室、人事科等科室的预算。局属单位包括：1、局机关；2、市群众来访接待服务中心；3、驻京信访工作办公室；4、驻省信访工作办公室。

## 三、预算单位构成

南阳市信访局局部门预算包括局机关本级预算。其中：1、市群众来访接待服务中心2、驻京信访工作办公室3、驻省信访工作办公室未独立核算，纳入南阳市信访局部门汇总预算，不需单独公示。

## 第二部分

# 南阳市信访局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市信访局2023年收入总计1,285.49万元，支出总计1,285.49万元，与2022年相比，收、支各增加171.14万元，增长15.36%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市信访局2023年收入总计1,285.49万元，其中：一般公共预算收入1,285.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市信访局2023年支出合计1,285.49万元，其中：基本支出980.69万元，占76.29%；项目支出304.80万元，占23.71%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市信访局2023年一般公共预算收支预算1,285.49万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市信访局一般公共预算收支预算增加171.14万元，增长15.36%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

南阳市信访局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市信访局2023年一般公共预算支出预算1,285.49万元。其中：基本支出980.69万元，占76.29%；项目支出304.80万元，占23.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出804.98万元，占62.62%；社会保障和就业支出362.52万元，占28.20%；卫生健康支出61.58万元，占4.79%；住房保障支出56.41万元，占4.39%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市信访局2023年一般公共预算基本支出980.69万元，其中：

人员经费支出909.38万元，占92.73%；公用经费支出71.31万元，占7.27%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市信访局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行经费。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市信访局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）71.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.04万元，下降0.56%，主要原因：单位人员情况变动，故机关运行经费较上年下降。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市信访局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**



2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,285.49万元，其中：基本支出980.69万元，项目支出304.80万元，支出项目18个。

南阳市信访局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市信访局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市信访局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件南阳市信访局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,285.49	一、一般公共服务	804.98
其中：财政拨款	1,285.49	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	362.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	61.58
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	56.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,285.49	本年支出合计	1,285.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,285.49	支出总计	1,285.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市信访局

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 资金收 入	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	1,285.49	1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	信访局	1,285.49	1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	南阳市信访局	1,285.49	1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市信访局

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
					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	1,285.49	980.69	834.11	75.27	71.31	0.00	304.80	304.80	0.00
	111	信访局	1,285.49	980.69	834.11	75.27	71.31	0.00	304.80	304.80	0.00
2010301		行政运行	347.17	347.17	287.03	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.80	304.80	0.00
2010350		事业运行	153.01	153.01	141.84	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	274.51	274.51	212.11	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市信访局

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	1,285.49	一、本年支出	1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,285.49	（一）一般公共服务支出	804.98	804.98	804.98	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,285.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	362.52	362.52	362.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,285.49	支出合计	1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市信访局

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
					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	1,285.49	980.69	834.11	75.27	71.31	0.00	304.80	304.80	0.00
	111	信访局	1,285.49	980.69	834.11	75.27	71.31	0.00	304.80	304.80	0.00
2010301		行政运行	347.17	347.17	287.03	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.80	304.80	0.00
2010350		事业运行	153.01	153.01	141.84	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	274.51	274.51	212.11	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：南阳市信访局

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	980.69	909.38	71.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.90	14.90	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.59	189.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.15	259.15	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.48	0.00	15.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.96	0.00	31.96
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	0.00	5.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
30229	福利费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.46	24.46	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.98	78.98	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.64	26.64	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.31	0.00	7.31
30302	退休费	50905	离退休费	12.87	12.87	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	62.40	62.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.14	75.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.97	39.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.41	56.41	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市信访局

单位：万元

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	信访局			1,285.49	1,285.49	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.49	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.40	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	84.84	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市信访局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市信访局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门NULL年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市信访局

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		
		合计	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	信访局	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访局机关信 访工作经费 (2023)	南阳市信访局	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关后勤服务 保障经费(2023)	南阳市信访局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全国两会期间 信访值班经费 2023	南阳市信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全省两会期间 信访值班经费 2023	南阳市信访局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络信访电话 信访接线员劳务 费2023	南阳市信访局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市信访局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市信访局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 费2023	南阳市信访局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
其他运转类	驻京信访工作 办公室工作经费 2023	南阳市信访局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻省信访工作 办公室工作经费 2023	南阳市信访局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络信访、电 话信访线路租赁 费2023	南阳市信访局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	涉军群体信访 工作保障经费 2023	南阳市信访局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	律师（人民调 解员）参与信访 事务经费2023	南阳市信访局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文明单位创建 经费2023	南阳市信访局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安服务费 2023	南阳市信访局	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益性岗位单 位补贴2023	南阳市信访局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设经费 2023	南阳市信访局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市信访局		
年度履职目标	<p>(一)协调指导全市信访工作，推动中央、省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。</p> <p>(二)受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。</p> <p>(三)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究。</p> <p>(四)承办省委、省政府向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县(市、区)和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>(五)协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。</p> <p>(六)负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。</p> <p>(七)承担南阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。</p> <p>(八)承担南阳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。</p> <p>(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于工资发放、津补贴、资金等人员经费支出及日常办公经费保障		
	日常信访业务开展	日常信访业务开展		
	应付突发事件及处置赴京、省涉访人员工作	用于处置赴京、省涉访工作经费及信访督查、调研		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,285.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,285.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		980.69	
	（2）项目支出		304.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障信访业务差旅次数	≥200次	
	履职目标实现	专项工作办理案件数量	≥20000件	
效益指标	履职效益	办理来信来电来访数量	≥100000件	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市信访局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
111		304.80	304.80										
111101	南阳市信访局	304.80	304.80										
411300230000000002588	信访局机关信访工作经费(2023)	40.36	40.36		项目预算支出控制	≤36万元	机关信访工作	提升	信访工作开展	高效			
							有效降低各项支出	≥5%					
411300230000000002593	机关后勤服务保障经费(2023)	40.00	40.00		项目预算支出	≤33万元	工作效率	提升	工作满意度	提升			
							覆盖人群	≤50人					
411300230000000002595	全国两会期间信访值班经费2023	10.00	10.00		工作经费保障	≤10万元	有效化解各类信访事件	≥95%	服务人员满意	≥97%			
							信访发生率	≤5%					
411300230000000002597	全省两会期间信访值班经费2023	7.00	7.00		项目预算支出	≤7万元	接待上访群众，化解信访事件	≥90%	维稳意识	增强			
							信访事件发生率	<3%					
411300230000000002602	网络信访电话信访接线员劳务费2023	50.00	50.00		信访接线人员工资	50万元	保障电话投诉有效畅通	≥95%	电话信访有效化解案件	提升			
							项目覆盖人数	≤12人					
411300230000000002604	培训费2023	5.00	5.00		项目预算支出	≤5万元	培训信访业务能力	提升	服务受众	满意			
							培训人员数量	≥150人					
411300230000000002607	会议费2023	10.00	10.00		项目预算支出	≤10万元	参会人员	≤150人次	信访业务能力	提升			
							会议保障（食宿、场所租赁）	安全依标					
411300230000000002611	公务接待费2023	0.50	0.50		项目支出预算控制	≤2.56万元	服务保障	优	节俭意识	增强			
							接待人群数量	依标准接待					
411300230000000002612	公务用车运行维护费2023	0.50	0.50		公务用车运行维护支出	≤10万元	运行维护费覆盖车辆	≤2辆	信访工作保障	正常开展			
							维修保养配件选取	标准					
411300230000000002615	驻京信访工作办公室工作经费2023	100.00	100.00		项目预算支出控制	≤100万元	驻京信访工作开展	高效	有效排查劝返赴京信访人员	≥95%	服务受众满意度	≥95%	
							不适用	不适用					
411300230000000002617	驻省信访工作办公室工作经费2023	18.00	18.00		预算支出控制	≤18万元	赴省信访事件	有效化解	驻省信访工作任务	高效完成			
							确保区域性信访事件化解	≥95%					
411300230000000002619	网络信访、电话信访线路租赁费2023	6.00	6.00		网络线路租赁	≤6万元	提供全年信访线路畅通率	≥97%	网络信访保障	稳定运行			
							信访线路稳定运行率	≥97%					
411300230000000002620	涉军群体信访工作保障经费2023	2.00	2.00		工作经费保障	≤2万元	信访案件交办	准确及时	维稳保障	≥95%			
							项目覆盖受众	全部					
411300230000000002621	律师（人民调解员）参与信访事务经费2023	1.00	1.00		项目预算支出	≤1万元	信访事件律师参与	≥5%	依法治访意识	增强			
							信访事件化解	≥95%					
411300230000000002622	文明单位创建经费2023	3.00	3.00		项目预算支出	≤3万元	局属人员	全部	文明意识	提升	人员满意度	≤90%	
							提升单位形象	≥95%					
411300230000000002624	保安服务费2023	8.64	8.64		保安服务	≤8.64万元	项目覆盖人数	≤2人	保障单位日常工作开展	≥98%			
							办公区人员设备安全度	≥98%					
411300230000000002625	公益性岗位单位补贴2023	1.80	1.80		公益性岗位补贴	1.80万元	人员满意度	≥95%	岗位服务公益性意识	提高			
							公益性岗位人数	≥3人					
411300230000000002626	平安建设经费2023	1.00	1.00		项目预算支出	≤1万元	服务受众满意度	≥95%	维护社会稳定意识	增强			
							服务人群数量	全部					