

桃江县信访局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出情况表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。
- 3、协调处理重要信访事项。
- 4、督促检查信访事项的处理。
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
- 6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(二) 机构设置

桃江县信访局内设机构包括：桃江县信访局内设机构包括：

根据《桃江县信访局改革实施方案》，信访局机关设4个部门，分别为：办公室、接访室、处信办案股、督查股。局机关行政编制9名，事业编制2名。

二、部门预算单位构成

桃江县信访局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县信访局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算242.01万元，其中，一般公共预算拨款242.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少30.95万元，减少12.78%，主要原因是主要原因是厉行节约，大力缩减经费。

(二)支出预算：2022年本部门支出预算242.01万元，其中：一般公共服务支出242.01万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少30.95万元，减少12.78%，主要原因是主要原因是厉行节约，大力缩减经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算242.01万元，较去年减少30.95万元，减少12.78%。其中：一般公共服务支出242.01万元，占100%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2022年本部门基本支出预算155.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资福利支出128.9万元。其中基本工资44.81万元，津贴补贴27.66万元，奖金18.92万元，绩效工资4.24万元，社会保障缴费22.23万元，住房公积金11.03万元。商品和服务支出25.82万元，对个人和家庭补助0.29万元。较去年的124.86万元增加30.15万元。增长24.14%。主要是因为人员增加和工资的增长。

(二)项目支出：2022年本部门项目支出预算87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：日常信访资金、联席办工作经费35万元，中央、省、市维稳经费27万元，驻长办工作经费、接访工作经费25万元，较去年148.1万元减少61.1万元，减少41.25%。主要是因为维稳费用的调整减少。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算为0万元，

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2022年本部门机关运行经费25.82万元，比上年预算增加6.08万元，比上年预算上升30.8%，主要是办公经费与人员经费的增加。

(二)“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.9万元，较去年没有增减变化。其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。

(三)一般性支出情况：2022年本部门一般性支出预算安排0万元。会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支

出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；不计划举节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为242.01万元，基本支出155.01万元，单位项目支出87万元。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出87万元，占项目支出的100%，其中日常信访资金、联席办工作经费35万元，中央、省、市维稳经费27万元，驻长办工作经费、接待工作经费25万元，以上均实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事

业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

收支总表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.01	(一) 一般公共服务支出	242.01	一、基本支出	155.01	一、机关工资福利支出	128.90
经费拨款	242.01	(二) 外交支出		工资福利支出	128.90	二、机关商品和服务支出	25.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	25.82	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.29	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	87.00	五、对事业单位经营性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.29
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	87.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	87.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	242.01	本年支出合计	242.01	本年支出合计	242.01	本年支出合计	242.01
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	242.01	支出总计	242.01	支出总计	242.01	支出总计	242.01

收入总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余								
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计		242.01	242.01	242.01																			
128	桃江县信访局		242.01	242.01	242.01																			
128001	桃江县信访局		242.01	242.01	242.01																			

支出总表

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		242.01	155.01	87.00			
			128	桃江县信访局	242.01	155.01	87.00			
			128001	桃江县信访局	242.01	155.01	87.00			
201			201	一般公共服务支出	242.01	155.01	87.00			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	242.01	155.01	87.00			
201	03	08	2010308	信访事务	242.01	155.01	87.00			

财政拨款收支总表

部门：128_桂江县信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	242.01	一、本年支出	242.01
(一) 一般公共预算拨款	242.01	(一) 一般公共服务支出	242.01
经费拨款	242.01	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	242.01	支 出 总 计	242.01

一般公共预算支出表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
类	款	项								
				合计	242.01	155.01	128.90	0.29	25.82	87.00
			128	桃江县信访局	242.01	155.01	128.90	0.29	25.82	87.00
			128001	桃江县信访局	242.01	155.01	128.90	0.29	25.82	87.00
201			201	一般公共服务支出	242.01	155.01	128.90	0.29	25.82	87.00
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	242.01	155.01	128.90	0.29	25.82	87.00
201	03	08	2010308	信访事务	242.01	155.01	128.90	0.29	25.82	87.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 128_桃江县信访局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	128.90	128.90	95.63	22.23	11.03				
			128	桃江县信访局	128.90	128.90	95.63	22.23	11.03				
			128001	桃江县信访局	128.90	128.90	95.63	22.23	11.03				
201	03	08	128001	信访事务	128.90	128.90	95.63	22.23	11.03				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 128_桃江县信访局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	128.90	95.63	44.81	27.66	18.92	4.24	22.23	12.22		6.50	2.69	0.83	11.03			
			128	桃江县信访局	128.90	95.63	44.81	27.66	18.92	4.24	22.23	12.22		6.50	2.69	0.83	11.03			
			128001	桃江县信访局	128.90	95.63	44.81	27.66	18.92	4.24	22.23	12.22		6.50	2.69	0.83	11.03			
201	03	08	128001	信访事务	128.90	95.63	44.81	27.66	18.92	4.24	22.23	12.22		6.50	2.69	0.83	11.03			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 128_桃江县信访局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	25.82	25.82	12.22								10.70			
			128	桃江县信访局	25.82	25.82	12.22								10.70			
			128001	桃江县信访局	25.82	25.82	12.22								10.70			
201	03	03	128001	信访事务	25.82	25.82	12.22				2.90	0.00			10.70			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	合计	25.82											0.00					2.90						5.02		7.20		10.70	
128	桃江县信访局	25.82											0.00					2.90						5.02		7.20		10.70	
128001	桃江县信访局	25.82											0.00					2.90						5.02		7.20		10.70	
128001	信访事务	25.82											0.00					2.90						5.02		7.20		10.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
128	桃江县信访局	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
128001	桃江县信访局	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

政府性基金预算支出表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：以上报表数据为0

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：以上报表数据为0

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助
				合计	0.00													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

财政专户管理资金预算支出表

部门: 128_桃江县信访局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 以上报表数据为0

项目支出绩效目标表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
128001	桃江县信访局	37.00												
128001	日常信访委员会、联席会议经费	35.00	确保日常信访工作、联席会议工作正常开展	成本指标	经济成本指标	信访费用	35万元		信访费用				定量	
					社会成本指标	维护社会稳定								
					生态环境成本指标	对生态环境带来的影响								
				产出指标	数量指标	信访费用	20次		信访费用	按考核标准评分		-		
					时效指标	2022年	完成度					定性		
					质量指标							-		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		服务对象满意度	按考核标准评分		-		
				效益指标	经济效益指标	维护经济秩序	完成度		维护经济秩序带来的经济效益	按考核标准评分		定性		
					社会效益指标	维护社会稳定	完成度		真实效益	按考核标准评分		定性		
					生态效益指标	对自然生态效益带来的影响	完成度		生态环境效益	按考核标准评分		定性		
128001				成本指标	经济成本指标	维稳费用	27万元		维稳费用			定量		
					社会成本指标	维护社会稳定								
					生态环境成本指标	对生态环境带来的影响								
				数量指标	维稳费用	20次		信访费用	按考核标准评分		-			

20	128001	中央、省、市能源经费	27.00	确保全年信访维稳工作	产出指标	数量指标	维稳费用	20次	接待费用	按考核标准评分		-		
21						时效指标	2022年	完成度					定性	
22						质量指标							-	
23					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	按考核标准评分			-	
24					效益指标	经济效益指标	维护经济秩序	完成度	维护经济秩序带来的经济效益	按考核标准评分			定性	
25						社会效益指标	维护社会稳定	完成度	真实效益	按考核标准评分			定性	
26	生态效益指标	对自然生态效益带来的影响	完成度	生态环境效益		按考核标准评分			定性					
27	128001	驻长办工作经费	25.00	保军驻长间间工作经费	成本指标	经济成本指标	日常工作经费	25万元	维稳费用				定量	
28						社会成本指标	维护社会稳定							
29						生态环境成本指标	对生态环境带来的影响							
30					产出指标	数量指标	日常工作经费	20次	接待费用	按考核标准评分			-	
31						时效指标	2022年	完成度					定性	
32						质量指标							-	
33					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	按考核标准评分			-	
34					效益指标	经济效益指标	维护经济秩序	完成度	维护经济秩序带来的经济效益	按考核标准评分			定性	
35						社会效益指标	维护社会稳定	完成度	真实效益	按考核标准评分			定性	
36	生态效益指标	对自然生态效益带来的影响	完成度	生态环境效益		按考核标准评分			定性					

整体支出绩效目标表

部门：128_桃江县信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
128001	桃江县信访局	242.01	242.01					155.01	87.00	如强化信访政府建设，全面推进信访工作法治化；防范化解风险，全面维护社会和谐稳定；保障机构正常运转，确保各项计划和任务的完成。	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=	100	按绩效考核得分	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项其他对本部门重点工作任务推进情况，相关等	
											数量指标	履职目标实现	年度目标完成率	≥	100%	按绩效考核得分	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项其他对本部门年度工作目标达成情况。	
											质量指标	履职效率	维护社会和谐稳定	定性	真实效益		反映部门履职对经济社会稳定发展所带来的直接或间接影响。	
											满意度	群众满意度	≥	100%	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。		

1					预算公开表23
2	一般公共预算基本支出情况表（总表）				
3	部门名称：	128_桃江县信访局			单位：万元
4	经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
5	**	**	1	2	3
6		合计	155.01	129.19	25.82
7	301	工资福利支出	128.90	95.63	
8	30101	基本工资	44.81	44.81	
9	30102	津贴补贴	27.66	27.66	
10	30103	奖金	18.92	18.92	
11	30106	伙食补助费	0.00		
12	30107	绩效工资	4.24	4.24	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	
14	30109	职业年金缴费	0.00		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
16	30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
17	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
18	30113	住房公积金	11.03	11.03	
19	30114	医疗费	0.00		
20	30199	其他工资福利支出	0.00		
21	302	商品和服务支出	25.82		25.82
22	30201	办公费	0.00		
23	30202	印刷费	0.00		
24	30203	咨询费	0.00		
25	30204	手续费	0.00		
26	30205	水费	0.00		

27	30206	电费	0.00		
28	30207	邮电费	0.00		
29	30208	取暖费	0.00		
30	30209	物业管理费	0.00		
31	30211	差旅费	0.00		
32	30212	因公出国（境）费用	0.00		
33	30213	维修（护）费	0.00		
34	30214	租赁费	0.00		
35	30215	会议费	0.00		
36	30216	培训费	0.00		
37	30217	公务接待费	2.90		2.90
38	30218	专用材料费	0.00		
39	30224	被装购置费	0.00		
40	30225	专用燃料费	0.00		
41	30226	劳务费	0.00		
42	30227	委托业务费	0.00		
43	30228	工会经费	5.02		5.02
44	30229	福利费	0.00		
45	30231	公务用车运行维护费	0.00		
46	30239	其他交通费用	7.20		7.20
47	30240	税金及附加费用	0.00		
48	30299	其他商品和服务支出	10.70		10.70
49	303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
50	30301	离休费	0.00		

0	30301	离休费	0.00				
1	30302	退休费	0.00				
2	30303	退职（役）费	0.00				
3	30304	抚恤金	0.00				
4	30305	生活补助	0.00				
5	30306	救济费	0.00				
6	30307	医疗费补助	0.00				
7	30308	救助金	0.00				
8	30309	奖励金	0.00				
9	30310	个人农业生产补贴	0.00				
0	30311	代缴社会保险	0.00				
1	30399	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29			
2	备注：本表人员类（D列）数据对应预算公开表09、预算公开表11，公用经费（E列）数据对应预算公开表13						
3							