

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 191.36 | 一、一般公共服务支出 | 159.7 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 21.81 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 9.85 |
| | | 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 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 191.36 | 本年支出合计 | 191.36 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 191.36 | 支出总计 | 191.36 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|--------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 191.36 |
| 行政运行 | 159.7 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 |
| 行政单位医疗 | 9.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、教育专户核算 | |
| 五、事业收入 | |
| 六、上级补助收入 | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| 九、其他收入 | |
| 本年收入合计 | 191.36 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 191.36 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|--------------------------|--------|--------|------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 191.36 | 191.36 | | |
| 2010308 行政运行 | 159.7 | 159.7 | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | | |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | |
| 2101101 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 191.36 | （一）一般公共服务支出 | 159.7 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 21.81 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 9.85 |
| | | （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 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 191.36 | 支 出 总 计 | 191.36 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 191.36 | 191.36 | 191.36 | | | | | | | |
| 2010308 行政运行 | 159.7 | 159.7 | 159.7 | | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | | | | | | | |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 191.36 | 191.36 | |
| 2010308 | 行政运行 | 159.7 | 159.7 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 191.36 | 179.56 | 11.80 |
| 2010308 | 行政运行 | 159.7 | 147.9 | 11.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 广河县信访局 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----|-------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | 10.4 | |
| 1 | [30201]办公费 | | 4.1 | |
| 2 | [30202]印刷费 | | 1.4 | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | | 0.9 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | | 4 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30216]培训费 | | | |
| 12 | [30218]专用材料费 | | | |
| 13 | [30229]福利费 | | | |
| 14 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 15 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 16 | [31002]办公设备购置 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 广河县信访局 | | | |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|
| 总体目标 | 目标 1: 保障信访局系统人员的人员经费、公用经费 目标 2: 完成各项信访工作 目标 3: 完成其他各项工作任务 | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 179.56 | 当年财政拨款 | |
| | | 公用经费 | 11.80 | 上年结转资金 | |
| | | 合计 | | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | | 收入预算合计 | 191.36 |
| | | | 支出预算合计 | 191.36 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 各股室业务能力 | 不断加化 | | |
| | | 工作积极性 | 不断提高 | | |
| | | 股室数量 | 持续稳定 | | |
| | 履职效果 | 信访服务水平 | 持续加强 | | |
| | | 信访工作水平 | 全面加强 | | |
| | | 信访化解水平 | 明显增强 | | |
| | 能力建设 | 信访调解能力 | 持续加强 | | |
| | | 主要信访工作 | 重点强化 | | |
| | | 信访信息化 | 提高网信工作 | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |