稷山县信访局

2023年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本部门职责

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，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

6、对县人民政府其他工作部门和乡（镇）人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县信访局设5个内设机构，分别是：办公室、接待股、查办股、综合股、稷山县信访服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	146.40	一、一般公共服务支出	123.41	123.41	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.63	10.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.39	4.39	
		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	7.97	7.97	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	146.40	本年支出合计	146.40	146.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	146.40	支出总计	146.40	146.40	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		146.40	146.40					
201	一般公共服务支出	123.41	123.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.41	123.41					
2010308	信访事务	123.41	123.41					
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63					
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63					
210	卫生健康支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	7.97	7.97					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**146.40**	**109.84**	**36.56**
201	一般公共服务支出	123.41	**86.85**	**36.56**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.41	**86.85**	**36.56**
2010308	信访事务	123.41	86.85	36.56
208	社会保障和就业支出	10.63	**10.63**	
20805	行政事业单位养老支出	10.63	**10.63**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	4.39	**4.39**	
21011	行政事业单位医疗	4.39	**4.39**	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.97	**7.97**	
22102	住房改革支出	7.97	**7.97**	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	146.40	一、一般公共服务支出	123.41	123.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.63	10.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.39	4.39		
		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	7.97	7.97		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	146.40	本年支出合计	146.40	146.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	146.40	支出总计	146.40	146.40		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		146.40	109.84	36.56
201	一般公共服务支出	123.41	86.85	36.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.41	86.85	36.56
2010308	信访事务	123.41	86.85	36.56
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		109.84	96.19	13.65
工资福利支出		96.19	96.19	
基本工资	工资奖金津补贴	39.06	39.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.38	20.38	
奖金	工资奖金津补贴	4.49	4.49	
绩效工资	工资福利支出	8.98	8.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.63	10.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	7.97	7.97	
商品和服务支出		10.15		10.15
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	0.66		0.66
福利费	办公经费	0.66		0.66
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
资本性支出		3.50		3.50
办公设备购置	设备购置	3.50		3.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县信访局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县信访局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表
9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县信访局　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县信访局　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.65	13.65		
稷山县信访局	13.65	13.65		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
信访救助经费	20.00	20.00				
信访大厅房租	16.00	16.00				
遗属补助	0.56	0.56				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县信访局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

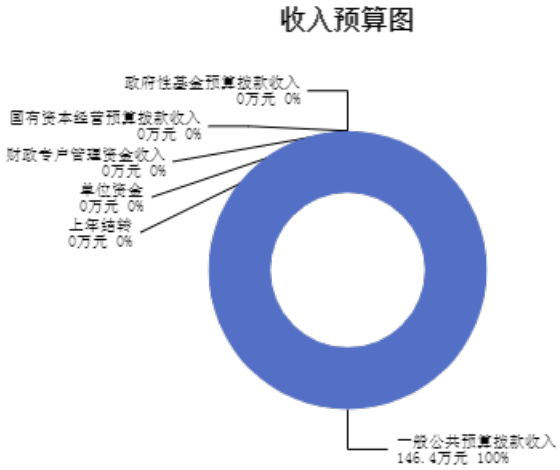
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计146.40万元，其中：本年收入146.40万元，上年结转0万元，比上年增加5.27万元 ，增加3.73%，主要原因是工资标准和人头经费标准提高，工资福利、各项保险费用和公用经费相应增加；本年部门预算支出总计146.40万元，其中：本年预算安排146.40万元，上年结转0万元，比上年增加5.27万元，增加3.73%，主要原因是工资标准和人头经费标准提高，工资福利、各项保险费用和公用经费相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入146.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入146.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算146.4万元，其中：基本支出109.84万元，占75.03%；项目支出36.56万元，占24.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算146.40万元。收入为一般公共预算拨款146.40万元，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。 其中：当年拨款收入146.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出123.41万元、社会保障和就业支出10.63万元、卫生健康支出4.39万元、住房保障支出7.97万元。

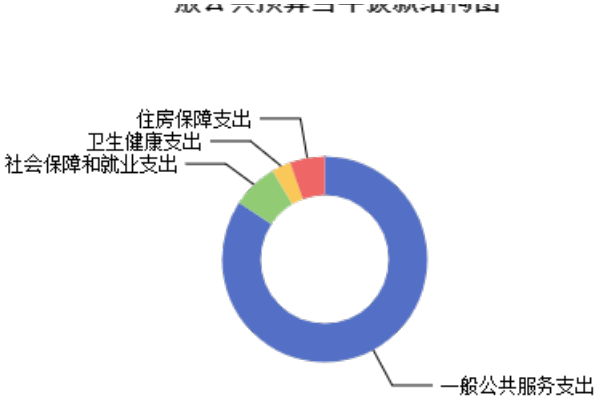
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款146.40万元,比上年增加5.27万元 ，增加3.73%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款146.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出123.41万元，占84.30%；社会保障和就业支出10.63万元，占7.26%；卫生健康支出4.39万元，占3.00%；住房保障支出7.97万元，占5.44%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 109.84万元，其中：

人员经费96.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.65万元，主要包括：印刷费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县信访局2023年机关运行经费财政拨款预算13.65万元，比2022年预算同口径增加5.51万元，增长67.69%,主要原因是工资标准和人头经费标准提高，公用经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年稷山县信访局部门各单位政府采购预算总额6.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县信访局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款146.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，稷山县信访局项目全部实行绩效目标管理，项目均已设定绩效目标和绩效指标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	017-稷山县信访局		实施单位	稷山县信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	81,356.2	年度资金总额：	81,356.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	81,356.2	市县（区）财政资金	81,356.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	＞94%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			三、四类会议标准	≤350元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			培训费标准	≤400元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116091821

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	017-稷山县信访局		实施单位	稷山县信访局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	894,947.83	年度资金总额：	894,947.83
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	894,947.83	市县（区）财政资金	894,947.83
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	10人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116091821

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	信访大厅房租			
主管部门及代码	017-稷山县信访局		实施单位	稷山县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	160000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	160000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我局租赁信访大厅1000㎡，租金16万元。			
立项依据	我局无办公楼，租赁信访大厅，确保信访大厅正常开展工作。			
项目设立必要性	我局无办公楼，租赁信访大厅，确保信访大厅正常开展工作。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务相关制度执行			
项目实施计划	保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访大厅租赁面积	1000㎡	数量指标		
		质量指标	信访大厅租赁必要性	必要	质量指标		
		时效指标	信访大厅租赁时间	1年	时效指标		
		成本指标	信访大厅租赁费	16万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保信访大厅日常工作正	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	黄乐	联系电话：	13994883600	填报日期：	20230223185841

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	信访救助经费			
主管部门及代码	017-稷山县信访局		实施单位	稷山县信访局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	200000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	200000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对家庭困难的信访群众给予救助补助。			
立项依据	上级信访部门规定。			
项目设立必要性	通过信访救助，化解信访矛盾。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照信访救助金发放指标进行信访救助。			
项目实施计划	对家庭困难的信访群众给予救助补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对家庭困难的信访群众给予救助补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访救助人数	≥10人	数量指标		
		质量指标	全县信访形势	提高95%	质量指标		
		时效指标	救助金发放时限	2023年12月31日前	时效指标		
		成本指标	信访救助经费	20万元	成本指标		
			平均每人救助金额	≥2万元			
	效益指标	经济效益指标	信访事项化解率	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	全县社会稳定形势	提高95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	黄乐	联系电话：	13994883600	填报日期：	20230223190517

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	017-稷山县信访局		实施单位	稷山县信访局
项目属性	次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	5616
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	5616
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位遗属人员1人，遗属补助月补助金额468元/人，遗属补助共计5616元。			
立项依据	依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。			
项目设立必要性	依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位遗属人员遗属补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放本单位遗属人员遗属补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	1人	数量指标		
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标		
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	遗属补助	5616元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员的基本生活	有所保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助领取人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	黄乐	联系电话：	13994883600	填报日期：	20230223184544

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门公车改革后没有保留公务用车。

2、房屋情况：

本部门使用县政府办公用房30平方米，信访服务中心在稷峰街租赁业务用房1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。