收支预算总表

表1

部门名称:辽宁省铁岭市铁	 			单位: 万元
收	入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收 入	64. 58. 58	一、一般公共服务支出		46. 98
二、政府性基金预算拨款 收入		二、社会保障和就业支出		14. 11
三、国有资本经营预算拨 款收入		三、住房保障支出		3. 49
四、财政专户管理资金收入				
五、单位资金收入				
本年收入合计	64. 58	本年支出合计		64. 58
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	64. 58	支 出 总 计		64. 58

收入预算总表

表2

	77. 77. 74. 16.																	.,4,0	
			本年收入											上年结转结余					
					玉	财	单位资金									玉	财		
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府 性基 金 算	有资本经营预算	政专户管理资金	小计	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 金預 算	有资本经营预算	政专户管理资金	单位资金	
合计	64. 58	64. 58	64. 58																
073001 中共铁岭县 委铁岭县人民政府信 访局(本级)	64. 58	64. 58	64. 58																

支出预算总表

表3 部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局

单位:万元

HELD THATE	2 1 有状项目状项公告的)			#++·II		平位: 刀儿
科目编码	科目名称	合计		基本支出		 项目支出
11 11 3/101: 3	THEN	П 11	小计	人员经费	公用经费	ЛЕХЦ
	合计	64. 58	64. 58	60.04	4. 54	
073001	中共铁岭县委铁岭县人 民政府信访局(本级)	64. 58	64. 58	60.04	4. 54	
201	一般公共服务支出	46. 98	46. 98	42. 44	4. 54	
20101	人大事务	45. 37	45. 37	42. 34	3. 03	
2010101	行政运行	45. 37	45. 37	42. 34	3. 03	
20136	其他共产党事务支出	1.61	1.61	0. 10	1.51	
2013601	行政运行	1.61	1.61	0.10	1.51	
2013602	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	14. 11	14. 11	14.11		
20805	行政事业单位养老支 出	4. 62	4. 62	4.62		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4. 62	4. 62	4.62		
20808	抚恤	9. 49	9.49	9. 49		
2080802	伤残抚恤	9. 49	9. 49	9. 49		
221	住房保障支出	3. 49	3. 49	3. 49		
22102	住房改革支出	3. 49	3. 49	3. 49		

财政拨款收支预算总表

表4

即17名称: 足1有妖叹巾5	(人名自约/马		
收	λ		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	64. 58	一、本年支出	64. 58
(一)一般公共预算拨款 收入	64. 58	(一)一般公共服务支出	46. 98
(二)政府性基金预算拨 款收入		(二)社会保障和就业支出	14. 11
(三)国有资本经营预算 拨款收入		(三)住房保障支出	3. 49
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款 收入			
(二)政府性基金预算拨 款收入			
(三)国有资本经营预算 拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	64. 58	支 出 总 计	64. 58

一般公共预算支出表

单位:万元

表5

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局

		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	A >1		基本支出	~T D			
		合计	小计	人员经 费	公用经费	项目支出		
	合计	64. 58	64. 58	60.04	4. 54			
073001	中共铁岭县委铁岭县人民政府信访局(本级)	64. 58	64. 58	60.04	4. 54			
201	一般公共服务支出	46. 98	46. 98	42.44	4. 54			
20101	人大事务	45. 37	45. 37	42. 34	3.03			
2010101	行政运行	45. 37	45. 37	42. 34	3.03			
20136	其他共产党事务支出	1.61	1.61	0.10	1.51			
2013601	行政运行	1.61	1.61	0.10	1.51			
2013602	一般行政管理事务							
208	社会保障和就业支出	14. 11	14. 11	14. 11				
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4. 62	4. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4. 62	4.62				
20808	抚恤	9.49	9. 49	9.49				
2080802	伤残抚恤	9.49	9. 49	9. 49				
221	住房保障支出	3. 49	3. 49	3. 49				
22102	住房改革支出	3. 49	3. 49	3. 49				

一般公共预算基本支出表

表6 部门名称: 辽宁省铁岭市铁岭县信访局

单位: 万元

部门名称: 过宁省铁岭市铁岭				平位: 刀儿
部门预算支出统	经济分类科目		本年一般?	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
	合计	64. 58	60.04	4.54
073001	中共铁岭县委铁岭 县人民政府信访局 (本级)	64. 58	60.04	4. 54
301	工资福利支出	45. 95	45. 95	
30101	基本工资	18.81	18. 81	
30102	津贴补贴	12. 26	12. 26	
30103	奖金	1.93	1.93	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保 险缴费	2.06	2.06	
30111	公务员医疗补助 缴费	2.78	2. 78	
30113	住房公积金	3. 49	3. 49	
302	商品和服务支出	8. 44	3.90	4. 54
30201	办公费	1.50		1.50
30229	福利费	0.01		0.01

30231	公务用车运行维护费	3.00		3. 00
30239	其他交通费用	3.90	3. 90	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	10. 19	10. 19	
30302	退休费	0.60	0.60	
30304	抚恤金	9.49	9. 49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0. 10	

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	因公出国(境)费	,	公务接待费		
二公 红页百月	四公山四(境)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
7	件日石你	合计	基本支出	项目支出				
	合计							

备注: 如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

- 即11右你: 及、	了有铁岭 甲铁岭县信息	刈 /叫											平位:	刀兀
				本	年收入					-	上年结转组	吉余		
单位名称			合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资产营	财 安 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国资 经 预	财专管资政户理金	单位资金
合计														

支出功能分类预算表

表10

	·													一一一一
			本	年收入					上年结转结余					
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	64. 58	64. 58	64 . 5 8										
		64. 58	64. 58	64. 5 8										
201	一般公共服 务支出	46. 98	46. 98	46. 9 8										
20101	人大事务	45. 37	45. 37	45. 3 7										
201010	行政运行	45. 37	45. 37	45. 3 7										
20136	其他共产党 事务支出	1.61	1.61	1. 61										
201360 1	行政运行	1.61	1.61	1.61										

201360 2	一般行政管 理事务								
208	社会保障和 就业支出	14. 11	14. 11	14. 1					
20805	行政事业单 位养老支出	4. 62	4.62	4. 62					
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4. 62	4. 62	4. 62					
20808	抚恤	9.49	9. 49	9.49					
208080 2	伤残抚恤	9.49	9. 49	9. 49					
221	住房保障支出	3.49	3. 49	3. 49					
22102	住房改革支出	3. 49	3. 49	3. 49					
221020 1	住房公积金	3. 49	3. 49	3. 49					

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局

单位:万元

HLI 1 III	小: 足丁有铁岭川	h Wed VI	1 93 /F3											中位: 刀儿
			本	年收入										上年结转结余
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	64. 58	64. 58	64. 5 8										
07300 1	中共铁岭县委 铁岭县人民政 府信访局(本 级)	64. 58	64. 58	64. 5 8										
501	机关工资福利 支出	45.95	45.95	45. 9 5										
50101	工资奖金津 补贴	33.00	33.00	33. 0 0										
50102	社会保障缴 费	9.46	9.46	9.46										
50103	住房公积金	3. 49	3. 49	3. 49										
50199	其他工资福 利支出													
502	机关商品和服 务支出	8. 44	8.44	8. 44										
50201	办公经费	5. 41	5. 41	5. 41										

50202	会议费								
50203	培训费								
50205	委托业务费								
50206	公务接待费								
50208	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00					
50209	维修(护) 费								
50299	其他商品和 服务支出	0.03	0.03	0.03					
509	对个人和家庭 的补助	10. 19	10. 19	10.1					
50901	社会福利和 救助	9.49	9.49	9.49					

支出经济分类预算表(部门预算)

单位:

表12

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局

本年收入 上年结转结余 国有 财政 国有 财政 政府性 科目编码 科目名称 总计 政府性 专户 专户 一般公共 资本 单位 一般公共 资本 基金预 基金预 合计 合计 预算 经营 管理 资金 预算 经营 管理 算 算 预算 资金 预算 资金 合计 64.58 64.58 64.58 中共铁岭县委铁岭县人民 073001 64.58 64. 58 64.58 政府信访局(本级) 工资福利支出 301 45.95 45.95 45.95 基本工资 30101 18.81 18.81 18.81 30102 津贴补贴 12.26 12.26 12.26 奖金 1.93 1.93 1.93 30103 绩效工资 30107 机关事业单位基本养老 4.62 30108 4.62 4.62 保险缴费

	1								
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 06	2.06	2.06					
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	2.78					
30112	其他社会保障缴费								
30113	住房公积金	3. 49	3. 49	3. 49					
30199	其他工资福利支出								
302	商品和服务支出	8. 44	8.44	8.44					
30201	办公费	1.50	1.50	1.50					
30202	印刷费								
30203	咨询费								
30205	水费								
30206	电费								
30207	邮电费								
30208	取暖费								
30209	物业管理费								
30211	差旅费								
30213	维修(护)费								
30214	租赁费								
30215	会议费								
30216	培训费								
30217	公务接待费								

30226	劳务费								
30228	工会经费								
30229	福利费	0.01	0.01	0.01					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00					
30239	其他交通费用	3.90	3. 90	3.90					
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03					
303	对个人和家庭的补助	10. 19	10. 19	10. 19					
30301	离休费								
30302	退休费	0.60	0.60	0.60					
30304	抚恤金	9.49	9.49	9.49					
30305	生活补助								
30307	医疗费补助								
30309	奖励金								
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.10	0.10	0.10					

债务支出预算表

表13

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局 单位:万元

				4	车收入					_	上年结转结	宗		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资学	财 专 管 资	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资经预	财 专 管 资	单位 资金
合计														

备注:如此表为空表,则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局 单位:万元

				4	车收入					-	上年结转结	吉余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国 資 经 预 算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 資 经 预 算	财 专 管 资	单位 资金
合计														

备注:如此表为空表,则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局 单位:万元

			购买服			本	年收入						上年结转结	余		
单位名称	支出功 能分类 (类级)	购买服 务项目 名称	务目应(目码 称) 指录项三录及()	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注:如此表为空表,则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(単位)名 称		07	73001中共铁岭县委钦	共岭县人民政府信访	局(本级)-21122100	00	
7		对应	项目			预算资金情况	
	基本支出人员经费	(保工资)					48. 89
年度主要任务	基本支出人员经费	(刚性)					11.05
	基本支出人员经费	(其他)					0.10
	基本支出公用经费	(保运转)					4. 54
年度绩效目标	确保铁岭县信访工	作安全稳定					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	/w / ///		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
年度绩效指标		- 圣神旨柱	综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	П	100	%	2023-12
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12

			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	II	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	П	0	次	2023-12
			"三公"经费变动 率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			总体成本节约率	>=	100	%	2023-12
		社会效益	群众网上投诉形势 平稳向好		平稳		2023-12
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2023-12
		任云公从俩总反	信访群众投诉满意 率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效 机制		建立		2023-12
	可预装压	创新驱动发展	建立可持续发展方 案		监督建立		2023-12
		部门	(单位) 團	各体绩效目	标表		
表16							单位: 万元
部门(単位)名 称		0,	73001中共铁岭县委镇	夫岭县人民政府信访	局(本级)-21122100	00	
		对应	项目			预算资金情况	
	基本支出人员经费	(保工资)					48.89
年度主要任务	基本支出人员经费	(刚性)					11.05
	基本支出人员经费	(其他)					0.10
	基本支出公用经费	(保运转)					4. 54
年度绩效目标	确保铁岭县信访工	作安全稳定					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
年度绩效指标	履职效能		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	//ダーゲ/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		依法行政能力		管理规范		2023-12
	基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	75 kg db 十 kg ru	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	· 大大公山 · 六 · 六 · 六 · · · · · · · · · · · · ·	"三公"经费变动 率	<=	0	%	2023-12
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县信访局 单位:万元

项	I	总计	已分配数	未分配数
合	计			

备注:如此表为空表,则表示部门无专项资金预算安排的支出。