

部门收支总体情况表

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	206.40	一、一般公共服务支出	165.56
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	16.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.73
		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	14.48
		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	206.40	本年支出合计	206.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.40	支出总计	206.40

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.40
经费拨款	206.40
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	206.40
收入合计	206.40

部门支出总体情况表

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
合计	206.40	206.40		
一般公共服务支出	165.56	165.56		
政府办公厅（室）及相关机构事务	165.56	165.56		
行政运行	165.56	165.56		
社会保障和就业支出	16.64	16.64		
行政事业单位养老支出	16.43	16.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43		
其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
卫生健康支出	9.73	9.73		
行政事业单位医疗	9.73	9.73		
行政单位医疗	9.73	9.73		
住房保障支出	14.48	14.48		
住房改革支出	14.48	14.48		
住房公积金	14.48	14.48		

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	206.40	一、本年支出	206.40
（一）一般公共预算财政拨款	206.40	（一）一般公共服务支出	165.56
（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	16.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.73
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.48
		（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	
收 入 总 计	206.40	支 出 总 计	206.40

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	206.40	206.40	206.40							
正宁县信访局	206.40	206.40	206.40							
正宁县信访局	206.40	206.40	206.40							

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
	合计	206.40	206.40	
201	一般公共服务支出	165.56	165.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.56	165.56	
2010301	行政运行	165.56	165.56	
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

一般公共预算基本支出表

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
	合计	206.40	182.11	24.29
301	工资福利支出	182.11	182.11	
30103	奖金	38.58	38.58	
30101	基本工资	55.37	55.37	
30102	津贴补贴	31.94	31.94	
30107	绩效工资	15.38	15.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
302	商品和服务支出	24.29		24.29
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	21.29		21.29

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	24.29	24.29	
2	印刷费	1.00	1.00	
3	差旅费	2.00	2.00	
4	办公费	21.29	21.29	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

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

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		无					
主管部门及代码				实施单位			
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
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	质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	保障机关履职正常运转，支持单位人员工资及经费	165.56	165.56	.0000
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金、工伤保险	16.64	16.64	.0000
	卫生健康支出	人员医疗保险	9.73	9.73	
	住房保障支出	保障住房公积金	14.48	14.48	.0000
金额合计			206.4	206.4	0
年度总体目标	目标1：统筹谋划，高质量推进信访工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
			采购管理	政府采购规范性	规范
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	完成	
		部门效果目标	达到年初预期效果	达到	
			社会影响较好	较好	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
	能力建设	长效管理	提高能力建设	提高	
		档案管理	信访档案管理规范性	规范	

