

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民来访接待中心

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	145.47	一、一般公共服务支出	127.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.66
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	145.47	本年支出合计	145.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	145.47	支 出 总 计	145.47

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民来访接待中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	145.47	145.47	145.47										
007003 铁岭县人民来访接待中心	145.47	145.47	145.47										

# 收入预算总表

# 支出预算总表

表3

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.47	95.47	90.63	4.84	50.00
007003	铁岭县人民来访接待中心	145.47	95.47	90.63	4.84	50.00
201	一般公共服务支出	127.97	77.97	73.13	4.84	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	0.01		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.01		
20136	其他共产党事务支出	127.96	77.96	73.12	4.84	50.00
2013650	事业运行	77.96	77.96	73.12	4.84	
2013699	其他共产党事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84		
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84		
221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66		
22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66		
2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民来访接待中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	145.47	一、本年支出	145.47
（一）一般公共预算拨款收入	145.47	（一）一般公共服务支出	127.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	7.66
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	145.47	支 出 总 计	145.47

# 一般公共预算支出表

表5

					单位：万元	
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.47	95.47	90.63	4.84	50.00
007003	铁岭县人民来访接待中心	145.47	95.47	90.63	4.84	50.00
201	一般公共服务支出	127.97	77.97	73.13	4.84	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	0.01		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.01		
20136	其他共产党事务支出	127.96	77.96	73.12	4.84	50.00
2013650	事业运行	77.96	77.96	73.12	4.84	
2013699	其他共产党事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84		
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84		
221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66		
22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66		
2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66		

# 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人民来访接待中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	95.47	90.63	4.84
007003	铁岭县人民来访接待中心	95.47	90.63	4.84
301	工资福利支出	90.52	90.52	
30101	基本工资	41.11	41.11	
30102	津贴补贴	26.97	26.97	
30107	绩效工资	0.57	0.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	7.66	7.66	
302	商品和服务支出	4.84		4.84
30201	办公费	1.80		1.80
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.01	0.01	
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

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民来访接待中心

单位：万元

“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	
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人民来访接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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。













# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民来访接待中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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人民来访接待中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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人民来访接待中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					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

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	007003铁岭县人民来访接待中心-211221000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				88.52		
	基本支出人员经费（刚性）				2.00		
	基本支出人员经费（其他）				0.11		
	基本支出公用经费（保运转）				4.84		
<b>年度绩效目标</b>	确保铁岭县信访工作安全稳定。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		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
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	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
		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	=	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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人民来访接待中心控访经费							
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	铁岭县人民来访接待中心			
预算资金情况	50.00							
总体目标	维护社会稳定，确保控访工作顺利进行							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2023-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12	
			预算执行率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	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人民来访接待中心

单位：万元

项 目	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。