

附件 1

靖边县信访局
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻《信访条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各镇（街道）、各部门的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办中省市信访部门转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及

协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

靖边县信访局部门预算包括靖边县信访局机关和靖边县信访接待服务中心。

1、靖边县信访局机关为全额行政单位。

2、靖边县信访接待服务中心为全额事业单位。

二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神。

2、深入学习贯彻党的二十大精神。

3、深入学习贯彻《信访工作条例》。将《信访工作条例》的学习贯彻作为今年工作的重中之重，组织开展“学习宣传月”

等措施，推动《信访工作条例》学习贯彻落地见效。

4、继续保持信访基础业务规范化建设较高水平。

进一步加大培训宣传力度，转变各镇（张家畔街道、便民服务中心、新桥农场）各部门在信访工作中重化解、轻程序的偏差认识和做法，提升信访综合业务能力素质。严格落实首办责任制，强化跟踪督办力度，坚决杜绝出现超期受理和不规范办理问题。推行“最多访一次”工作制度，坚持“初访必登”工作原则，确保初信初访办理质效，严格落实信访部门、责任单位、信访人“三见面”制度，切实提升工作作风、转变工作方式方法，加强交流沟通，赢得群众理解和支持，进一步提升群众参评率和满意率。全年信访基础业务综合评价继续保持良好位次。

5、强化源头治理，扎实开展越级访专项治理。

继续坚持关口前移、重心下移，把各类矛盾纠纷全部摸清吃透，对各类风险隐患进行综合分析研判，充分调动基层各方工作力量参与调处化解，确保把矛盾纠纷化解在初始萌芽状态。紧盯重点领域、重点群体、重点人员，制定落实包抓稳定方案，全面强化动态信息监测预警，牢固筑牢属地稳控、通道管控、外围排查“三道防线”，确保越级访尤其是进京访量得到有效控制。

6、案件办理。及时办理上级转交办和督办信访案件，全

年上级转交办案件的及时受理率达到 100%、按期办结率达到 100%。

7、持续打好信访矛盾化解攻坚战，扎实开展领导包案制度。

8、严格落实县级领导接访、下访、约访制度。进一步规范信访秩序，畅通信访渠道。

9、坚持矛盾纠纷排查化解机制，认真做好中、省、市重要政治活动和重要会议期间的接访工作。

10、牵头接访。认真履行牵头接访职责，保证在第一时间做好来县到市赴省进京群众信访接待。

11、信访登记考核。强化信访登记考核制度，每月对信访情况进行通报。

12、强化信访信息综合分析研判。建立常态化信访信息综合分析研判制度，加强敏感时期信访风险预警和应急处置。

13、做好重大活动信访保障工作。加大越级访治理力度，逐级建立矛盾纠纷排查化解台账，落实化解稳定责任。

14、严格督查考核，以责任落实确保工作有序开展。

进一步加大督查通报力度，根据工作实际需要，适时对各项信访工作进行督查督办，并在全县范围内进行通报。进一步健全完善信访工作考核制度，严格落实信访工作责任追究制度，对因重视不够、责任不严、措施不力，导致发生涉访不良事件

的，实行“一票否决”，并启动责任倒查，由纪检部门严肃追究工作责任。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县信访局（机关）	
2	靖边县信访接待服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 18 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 542.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.24 万元，较上年增加 27.18 万元，主要原因：一是列入了党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。本部门预算支出 542.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.24 万元，本部门预算支出较上年增加 27.18 万元，主要原因：一是列入了党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 542.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.24 万元，较上年增加 27.18 万元，主要原因：一是列入了党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。本部门财政拨款支出 542.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.24 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 27.18 万元，主要原因：一是列入了党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 542.24 万元，较上年

增加 27.18 万元，主要原因：一是列入了党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 542.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）292.65 万元，较上年增加 42.77 万元，原因：一是人员增加；二是人员增加随之公用经费增加。

(2) 机关服务（2014003）10 万元，较上年增加 10 万元，原因：一是列入党政机关警务室运转经费；二是上年没有此项支出。

(3) 信访服务（2014004）160 万元，较上年增加 160 万元，原因：一是将去年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）变更为信访服务（2014004）；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.14 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员增加，随之支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）19.68 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）26.35 万元，较上年增加 3.78

万元，原因是人员增加，随之支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 542.24 万元，其中：

工资福利支出（301）339.5 万元，较上年增加 52.55 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）144.86 万元，较上年增加 36.6 万元，原因：一是列入党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费；

对个人和家庭的补助(303)57.88 万元，较上年减少 61.97 万元，原因是减少了信访救助基金金额。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 542.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.5 万元，较上年增加 52.55 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)144.86 万元，较上年增加 36.6 万元，原因：一是列入党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费；

对个人和家庭的补助(509)57.88 万元,较上年减少 61.97 万元,原因是减少了信访救助基金金额。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 542.24 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 144.86 万元，较上年增加 36.6 万元，主要原因：一是列入党政机关警务室运转经费；二是增加了创建省级信访工作法治化试点县工作经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算收入：指对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。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,422,434.48	一、部门预算	5,422,434.48	一、部门预算	5,422,434.48	一、部门预算	5,422,434.48
1、财政拨款	5,422,434.48	1、一般公共服务支出	4,626,532.20	1、人员经费和公用经费支出	3,722,434.48	1、机关工资福利支出	3,395,082.28
（1）一般公共预算拨款	5,422,434.48	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,395,082.28	2、机关商品和服务支出	1,448,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	318,600.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	8,752.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	335,571.72	（2）商品和服务支出	1,130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	570,000.00	9、对个人和家庭的补助	578,752.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,800.48	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	263,530.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,422,434.48	本年支出合计	5,422,434.48	本年支出合计	5,422,434.48	本年支出合计	5,422,434.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,422,434.48	支出总计	5,422,434.48	支出总计	5,422,434.48	支出总计	5,422,434.48

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5,422,434.48	5,422,434.48								
423	靖边县信访局	5,422,434.48	5,422,434.48								
423001	靖边县信访局	5,422,434.48	5,422,434.48								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,422,434.48	一、财政拨款	5,422,434.48	一、财政拨款	5422434.48	一、财政拨款	5422434.48
1、一般公共预算拨款	5,422,434.48	1、一般公共服务支出	4,626,532.20	1、人员经费和公用经费支出	3722434.48	1、机关工资福利支出	3395082.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3395082.28	2、机关商品和服务支出	1448600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318600	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8752.2	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	335,571.72	(2)商品和服务支出	1130000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	570000	9、对个人和家庭的补助	578752.2
		10、卫生健康支出	196,800.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	263,530.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,422,434.48	本年支出合计	5,422,434.48	本年支出合计	5,422,434.48	本年支出合计	5,422,434.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,422,434.48	支出总计	5,422,434.48	支出总计	5,422,434.48	支出总计	5,422,434.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,422,434.48	3,403,834.48	318,600.00	1,700,000.00	
201	一般公共服务支出	4,626,532.20	2,607,932.20	318,600.00	1,700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,926,532.20	2,607,932.20	318,600.00		
2010301	行政运行	2,926,532.20	2,607,932.20	318,600.00		
20140	信访事务	1,700,000.00			1,700,000.00	
2014003	机关服务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	1,600,000.00			1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	335,571.72	335,571.72			
20805	行政事业单位养老支出	331,382.40	331,382.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,382.40	331,382.40			
20899	其他社会保障和就业支出	4,189.32	4,189.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,189.32	4,189.32			
210	卫生健康支出	196,800.48	196,800.48			
21011	行政事业单位医疗	196,800.48	196,800.48			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,422,434.48	3,403,834.48	318,600.00	1,700,000.00	
2101101	行政单位医疗	196,800.48	196,800.48			
221	住房保障支出	263,530.08	263,530.08			
22102	住房改革支出	263,530.08	263,530.08			
2210201	住房公积金	263,530.08	263,530.08			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,422,434.48	3,403,834.48	318,600.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			3,395,082.28	3,395,082.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,187,444.00	2,187,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,480.00	106,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,816.00	249,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,382.40	331,382.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,800.48	196,800.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,189.32	4,189.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,530.08	263,530.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,440.00	55,440.00			
302	商品和服务支出			1,448,600.00		318,600.00	1,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00			107,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		80,000.00	170,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		100,000.00	320,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,422,434.48	3,403,834.48	318,600.00	1,700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,600.00		97,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,000.00		29,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			578,752.20	8,752.20		570,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	570,000.00			570,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,752.20	8,752.20			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,722,434.48	3,403,834.48	318,600.00	
201	一般公共服务支出	2,926,532.20	2,607,932.20	318,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,926,532.20	2,607,932.20	318,600.00	
2010301	行政运行	2,926,532.20	2,607,932.20	318,600.00	
20140	信访事务				
2014003	机关服务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	335,571.72	335,571.72		
20805	行政事业单位养老支出	331,382.40	331,382.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,382.40	331,382.40		
20899	其他社会保障和就业支出	4,189.32	4,189.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,189.32	4,189.32		
210	卫生健康支出	196,800.48	196,800.48		
21011	行政事业单位医疗	196,800.48	196,800.48		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,722,434.48	3,403,834.48	318,600.00	
2101101	行政单位医疗	196,800.48	196,800.48		
221	住房保障支出	263,530.08	263,530.08		
22102	住房改革支出	263,530.08	263,530.08		
2210201	住房公积金	263,530.08	263,530.08		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,722,434.48	3,403,834.48	318,600.00	
301	工资福利支出			3,395,082.28	3,395,082.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,187,444.00	2,187,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,480.00	106,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,816.00	249,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,382.40	331,382.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,800.48	196,800.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,189.32	4,189.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,530.08	263,530.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,440.00	55,440.00		
302	商品和服务支出			318,600.00		318,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,722,434.48	3,403,834.48	318,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,600.00		97,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,752.20	8,752.20		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,752.20	8,752.20		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
423	靖边县信访局	1,700,000.00	
423001	靖边县信访局	1,700,000.00	
-	靖边县信访局	1,700,000.00	
	县级专项业务经费	1,700,000.00	
	创建省级信访工作法治化试点县工作经费	250,000.00	信访工作法治化经费
	党政机关警务室运转经费	100,000.00	党政机关警务室运转专项工作经费
	信访救助基金	570,000.00	用于解决信访疑难问题和救助生活困难等上访人员所需资金
	信访业务经费	780,000.00	保障机关单位正常运转，顺利开展中省市要求的接访劝返等工作。

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建省级信访工作法治化试点县工作经费			
主管部门		靖边县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	创建成功省级信访工作法治化试点县				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立乡镇信访矛盾调解室数量	26个	
		质量指标	推动基层信访积案化解率	≥90%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	信访法治化工作经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访积案化解率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政机关警务室运转经费				
主管部门		靖边县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	用于党政机关警务室运转专项工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员数量		10人	
		质量指标	岗位培训通过率		≥95%	
		时效指标	运行经费到位率		100%	
		成本指标	警务室运行经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	劝阻缠访闹访发生率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访救助基金			
主管部门		靖边县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.00		
		其中：财政拨款	57.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：矛盾排解；目标2：信访疑难专项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	签订息诉罢访承诺书	≥10份	
		质量指标	信访案件交办率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	化解疑难信访案件资金	57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访陈年积案化解	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访业务经费			
主管部门		靖边县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		78.00	
		其中：财政拨款		78.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关单位正常运转，顺利开展各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中省市交办信访案件数	≥20件	
		质量指标	自交信访案件办结率	≥95%	
		时效指标	信访案件及时受理时效	≤15日	
		成本指标	信访业务经费	78万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉法涉诉信访案件新增率	30≤ %	反映涉法涉诉信访案件新增
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县信访局			
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
		负责处理中省市县有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；推动《信访工作条例》和上级信访决策部署贯彻执行；排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷；化解信访积案，促进社会和谐稳定。	542.24	542.24	
	金额合计		542.24	542.24	
年度总体目标	目标1：矛盾排解及信访工作协调； 目标2：信访疑难专项； 目标3：保障信访工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年信访疑难案件数		≥20批
		质量指标	推动信访积案化解率		≥95%
		时效指标	资金到位率		100%
		成本指标	财政拨款		542.24万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动“无头案、钉子案、骨头案”化解		≥5个
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额：		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	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					