

# 佳县信访局

## 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) 负责处理人民群众给县委、县政府及其负责同志的来信、来电，接待人民群众来访，确保信访渠道畅通。

(二) 负责向我县各乡镇和有关部门转办或交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责组织协调乡镇及有关部门妥善处理突发性事件及群体性上访事件。

(三) 协助县委、县政府领导接访约访群众，负责县级领导接待群众的保障及相关工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

(四) 负责处理上级交办或转办的相关事项，负责接收处理“网上信访”群众反映的各类问题、建议，从而及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意、反映群众的重要建议、意见，并综合分析信访信息，开展调查研究，为县委、县政府正确决策发挥参谋助手作用。

(五) 负责部署、检查、督促、协调、指导全县信访业务工作；负责研究、起草有关信访工作的文件；负责信访宣传、调研工作；总结信访工作的经验；加强全县信访工作队伍建设，组织全县信访干部培训等工作。

(六) 负责机动性信访处置工作，保障重大节日和重大活

动的社会稳定工作。

（七）承办县委、县政府及其领导交办的其他事项。

（八）佳县信访局内设机构为佳县信访接待服务中心，未开户。无行政收费项目，是全额预算拨款单位。

## 二、工作任务

（一）主动融入社会管理创新，健全完善信访各项工作制度，规范信访秩序，逐步推行上访代理制度，推动信访工作良好开展。

（二）大力拓宽和畅通群众诉求表达渠道，深入开展领导接访、约访和下乡活动，实施县级领导包案制度。

（三）加大矛盾纠纷排查化解和信息报送工作，为领导和上级机关提供及时、准确的信息。切实做到把矛盾化解在萌芽状态，把问题解决在基层，实现“一控三降”目标任务。

（四）多措并举推动信访问题解决。加大督查、督办力度，及时解决初信初访问题，提高一次性办结率和息诉息访率，努力使当年发生的信访问题当年得到解决，有效防止矛盾积累和上行。实施“三级终结”制度，集中化解“信访积案”。规范办案流程，提高信访案件的办结率和办理质量，做到信访问题“事事有交待、案案有结果”，办结率达100%。

（五）进一步抓好基层信访工作，构建大信访工作格局。进一步完善基层信访工作网络，整合工作资源，调动基层信访、

司法、维稳、综治、调解等方面力量共同做好信访工作，把工作触角延伸到最基层，筑牢信访工作的第一道防线。切实加强  
对基层的工作指导，积极推动各乡镇、各部门抓好信访工作责任  
制落实，切实强化各乡镇、各部门共同做好信访工作的责任。

（六）切实加强信访部门自身建设。以党的群众路线教育  
教育实践活动为契机深入基层、服务群众，树立新时期信访干部  
亲民、文明、高效的良好形象，增强做好新形势下信访工作的  
能力和水平。积极会同有关部门研究制定关于加强信访干部队  
伍建设的指导性意见，使信访部门的机构设置、人员编制、干  
部配备、交流使用与形势和任务相适应，打造一支特别能吃苦、  
特别能奉献、特别能战斗的信访干部队伍。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机  
关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，  
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县信访局部门本级（机关）	
2	.....	
.....	.....	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完

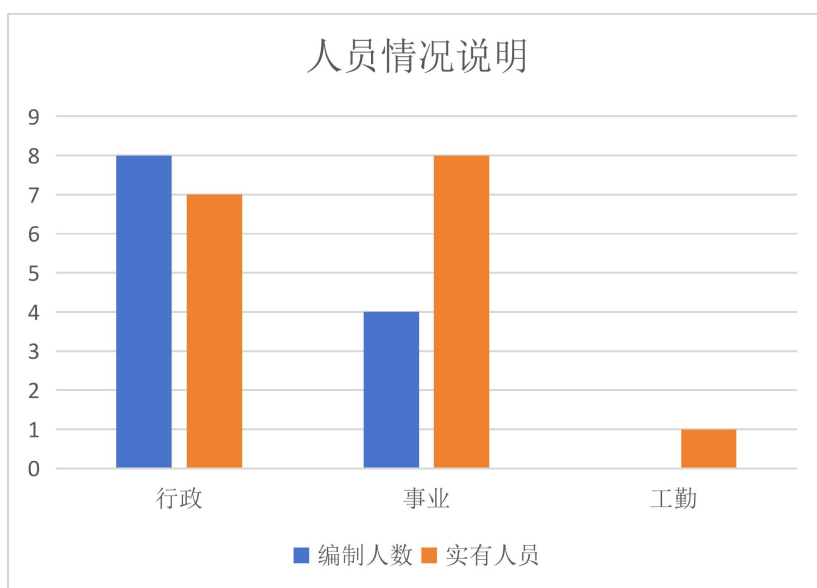
成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

#### 四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 8 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。）



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

（部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资

金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 234.3801 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.3801 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.9297 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；本单位当年预算支出 234.3801 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.3801 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.9297 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 234.3801 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.3801 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.9297 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 234.3801 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.3801 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.9297 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 234.3801 万元，较上年减少 16.9297 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减

少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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。）

本单位当年一般公共预算支出 234.3801 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）92.6608 万元，较上年增加（减少）16.9297 万元，原因是人员经费和公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）136.0285，较上年增加（减少）16.9297 万元，原因是人员经费和公用经费支出减少；

（3）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

## 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。）

本单位当年一般公共预算支出 234.3801 万元，其中：

工资福利支出（301）150.9401 万元，较上年减少 14.5297 万元，原因是预算减少；

商品和服务支出（302）17.6000 万元，较上年减少 2.4

万元，原因是预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加（减少）0万元。

（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。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 234.3801 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.9401 万元，较上年增减 14.5297 万元，原因是预算减少；

机关商品和服务支出（502）17.6000 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，



较上年减少 1.45 万元（36%），减少的主要原因是预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	
2					
.....	.....				

### 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 1 台（套）。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当年拨款 234.3801 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 11.6 万元,较上年减少 2.4 万元,原因是预算减少。

## 十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包括公务出国(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费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,

包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县信访局

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	本单位无当年政府性基金预算收支，现按要求公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，现按要求公开空表
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	否	
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	

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	2343801.00	一、部门预算	2343801.00	一、部门预算	2343801.00	一、部门预算	2343801.00
1、财政拨款	2343801.00	1、一般公共服务支出	2010285.00	1、人员经费和公用经费支出	1693801.00	1、机关工资福利支出	1659401.00
(1)一般公共预算拨款	2343801.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1509401.00	2、机关商品和服务支出	676000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	176000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	150000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	162807.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36474.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	134235.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2,343,801.00	<b>本年支出合计</b>	2,343,801.00	<b>本年支出合计</b>	2,343,801.00	<b>本年支出合计</b>	2,343,801.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2343801.00	<b>支出总计</b>	2343801.00	<b>支出总计</b>	2343801.00	<b>支出总计</b>	2343801.00







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	2343801.00	一、财政拨款	2343801.00	一、财政拨款	2343801.00	一、财政拨款	2343801.00
1、一般公共预算拨款	2343801.00	1、一般公共服务支出	2010285.00	1、人员经费和公用经费支出	1693801.00	1、机关工资福利支出	1659401.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1509401.00	2、机关商品和服务支出	676000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	176000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	150000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	162807.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	36474.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	134235.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2343801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2343801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2343801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2343801.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2343801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2343801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2343801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2343801.00</b>

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
201	一般公共服务支出	2,010,285.00	1,244,285.00	116,000.00	650,000.00	
20140	信访事务	2,010,285.00	1,244,285.00	116,000.00	650,000.00	
2014001	行政运行	1,426,608.00	810,608.00	116,000.00	500,000.00	
2014004	信访业务	583,677.00	433,677.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,807.00	162,807.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,375.00	160,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,375.00	160,375.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,432.00	2,432.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,432.00	2,432.00			
210	卫生健康支出	36,474.00	36,474.00			
21011	行政事业单位医疗	36,474.00	36,474.00			
2101101	行政单位医疗	36,474.00	36,474.00			
221	住房保障支出	134,235.00	134,235.00			
22102	住房改革支出	134,235.00	134,235.00			
2210201	住房公积金	134,235.00	134,235.00			

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
301	工资福利支出			1,659,401.00	1,509,401.00		150,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,246.00	613,246.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,118.00	523,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,521.00	39,521.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,375.00	160,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,474.00	36,474.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,432.00	2,432.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,235.00	134,235.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			676,000.00	60,000.00	116,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		90,000.00	500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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
201	一般公共服务支出	1,360,285.00	1,244,285.00	116,000.00	
20140	信访事务	1,360,285.00	1,244,285.00	116,000.00	
2014001	行政运行	926,608.00	810,608.00	116,000.00	
2014004	信访业务	433,677.00	433,677.00		
208	社会保障和就业支出	162,807.00	162,807.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,375.00	160,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,375.00	160,375.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,432.00	2,432.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,432.00	2,432.00		
210	卫生健康支出	36,474.00	36,474.00		
21011	行政事业单位医疗	36,474.00	36,474.00		
2101101	行政单位医疗	36,474.00	36,474.00		
221	住房保障支出	134,235.00	134,235.00		
22102	住房改革支出	134,235.00	134,235.00		

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
201	一般公共服务支出	1,360,285.00	1,244,285.00	116,000.00	
2210201	住房公积金	134,235.00	134,235.00		

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
301	工资福利支出			1,509,401.00	1,509,401.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,246.00	613,246.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,118.00	523,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,521.00	39,521.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,375.00	160,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,474.00	36,474.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,432.00	2,432.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,235.00	134,235.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			176,000.00	60,000.00	116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,000.00		26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
436	佳县信访局	650,000.00	
436001	佳县信访局	650,000.00	
-	佳县信访局	650,000.00	
	信访救助和信访专项业务	500,000.00	
	信访救助和信访专项业务经费	500,000.00	信访救助和信访专项业务经费
	信访宣传员慰问金	150,000.00	
	信访宣传员慰问金	150,000.00	信访宣传员慰问金（信访岗位津贴）







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访救助和信访专项业务、信访宣传员慰问金			
主管部门		佳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65万元	
		其中:财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体目标	对信访专职人员岗位补贴,对宣传员进行慰问,保障全年信访工作顺利开展,维持社会稳定。				
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	信访专职人员	53人	
			宣传员、救助人员	56人	
			登记办理信访、处理非法上访	220次	
		质量指标	人员津贴发放	每人每月235元	
			宣传员、救助人员慰问金	每人每年3388元	
			登记办理信访、处理非法上访	100%	
		时效指标	发放资金情况	按季度发放	
			登记办理信访、处理非法上访	接受后及时办理	
	成本指标	信访专职人员	15万		
		宣传员、救助人员	19万		
		信访事务支出	31万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动社会发展	长期有效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		维护社会稳定	1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	信访专职人员满意度	100%		
		上访人员满意度	98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县信访局			
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
年度主要任务	任务1	要结合“三无”创建工作，加大赴省进京越级访重复访、集体访和非接待场所上访的治理整治工作力度	234.3801万元	234.3801万元	
	任务2	认真抓好信访事项的督查督办和信访“五库”工作			
	任务3	深入排查化解矛盾纠纷			
	……				
	金额合计			234.3801万元	234.3801万元
年度总体目标	对信访专职人员岗位补贴，对宣传员进行慰问，保障全年信访工作顺利开展，维持社会稳定。				
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	信访专职人员		53人
			宣传员、救助人员		56人
			登记办理信访、处理非法上访		220次
			人员经费保障职工人数		12人
			公用经费保障运转单位数量		1家
		质量指标	人员津贴发放		每人每月235元
			宣传员、救助人员慰问金		每人每年3388元
			登记办理信访、处理非法上访		100%
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	发放资金情况		按季度发放
			登记办理信访、处理非法上访		接受后及时办理
		成本指标	信访专职人员		15万
			宣传员、救助人员		19万
			信访事务支出		31万
	人员经费		157.7801万		
	公用经费		11.6万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动社会发展		长期有效
			非正常上访人员滞留率		0
		生态效益指标			
可持续影响指标	维护社会稳定		1年		
	单位日常工作维护		1年		
	保障人员经费能力		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访专职人员满意度		100%	
		上访人员满意度		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		信访救助和信访专项业务、信访宣传员慰问金			
主管部门		佳县信访局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65万元	年度资金总额:	65万元
		其中:财政拨款	65万元	其中:财政拨款	65万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对信访专职人员岗位补贴,对宣传员进行慰问,保障全年信访工作顺利开展,维持社会稳定。			对信访专职人员岗位补贴,对宣传员进行慰问,保障全年信访工作顺利开展,维持社会稳定。	
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	信访专职人员	53人	
			宣传员、救助人员	56人	
			登记办理信访、处理非法上访	220次	
		质量指标	人员津贴发放	每人每月235元	
			宣传员、救助人员慰问金	每人每年3388元	
			登记办理信访、处理非法上访	100%	
		时效指标	发放资金情况	按季度发放	
			登记办理信访、处理非法上访	接受后及时办理	
		成本指标	信访专职人员	15万	
	宣传员、救助人员		19万		
	信访事务支出		31万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动社会发展	长期有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	维护社会稳定	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访专职人员满意度	100%		
		上访人员满意度	98%		

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。