

周至县信访局（汇总）  
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志和县级信访部门的来信、来访和网上投诉，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实；负责向县委、县政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策的建议；负责国家、省、市信访局和中、省、市、县领导批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作；综合协调处理“三跨三分离”和重大疑难信访事项；负责周至户籍进京上访人员的劝返工作；健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险；负责全县信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务；综合协调和指导全县信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议；负责全县信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。信访局设行政单位1个，内设办公室、接待科、督办科。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中省市县信访工作决策部署和县委、县政府要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，要准确把握“围绕一条主线，开展三项活动，推进五项任务”的信访工作总体要求，明确重点任务，推动全年工作任务落地落实。在推进信访问题源头治理上抓重点、强推动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，推进信访工作示范县创建工作，持续深化大督查大接访大调研活动。在化解信访积案专项工作上常态化、求实效，继续推进治理重复信访、化解信访积案工作常态长效，发挥信访工作联席会议机制作用，着力解决好重点领域信访突出问题，及时就地解决好群众初次信访事项。在深化信访体制机制改革上敢担当、破难题，深入开展《信访工作条例》落实年活动，加快构建新时代信访工作新格局，进一步规范信访业务办理工作，着力提升信访工作信息化智能化水平。在信访干部队伍建设上作示范、树标杆，坚决扛起服务保障全县重点工作、维护群众合法权益、解决信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命。

### 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。

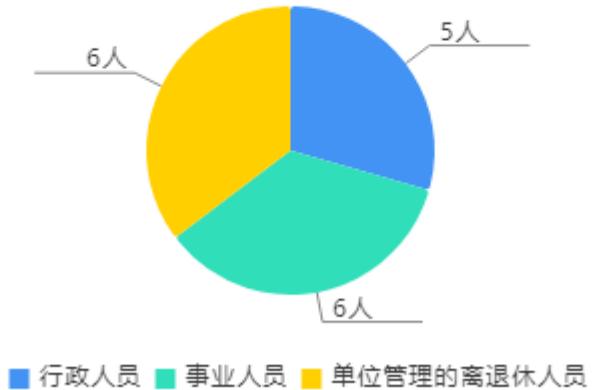
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县信访局（本级）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政5人，事业6人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入185.31万元，其中：一般公共预算拨款185.31万元，较上年增加10.99万元，增长6.30%，增长的主要原因是：工作人员增加；本部门2024年预算支出185.31万元，其中：一般公共预算拨款185.31万元，较上年增加10.99万元，增长6.30%，增长的主要原因是：工作人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入185.31万元，其中：一般公共预算拨款收入185.31万元，较上年增加10.99万元，增长6.30%，增长的主要原因是：工作人员增加；本部门2024年财政拨款支出185.31万元，其中：一般公共预算拨款支出185.31万元，较上年增加10.99万元，增长6.30%，增长的主要原因是：工作人员增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出185.31万元，较上年增加10.99万元，增长6.30%，增长的主要原因是：工作人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出185.31万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少57.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目分类变动；
- (2) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少100.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目分类变动；
- (3) 行政运行（2014001）62.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类变动；
- (4) 一般行政管理事务（2014002）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类变动；
- (5) 信访业务（2014004）91.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目分类变动；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年增加1.07万元，增长15.22%，增长的主要原因是：工作人员增加；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：工作人员增加；
- (8) 行政单位医疗（2101101）3.28万元，较上年增加0.43万元，增长15.09%，增长的主要原因是：工作人员增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.38万元，较上年增加3.46万元，增长376.09%，增长的主要原因是：工作人员增加；

(10) 住房公积金（2210201）6.06万元，较上年增加0.80万元，增长15.21%，增长的主要原因是：工作人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

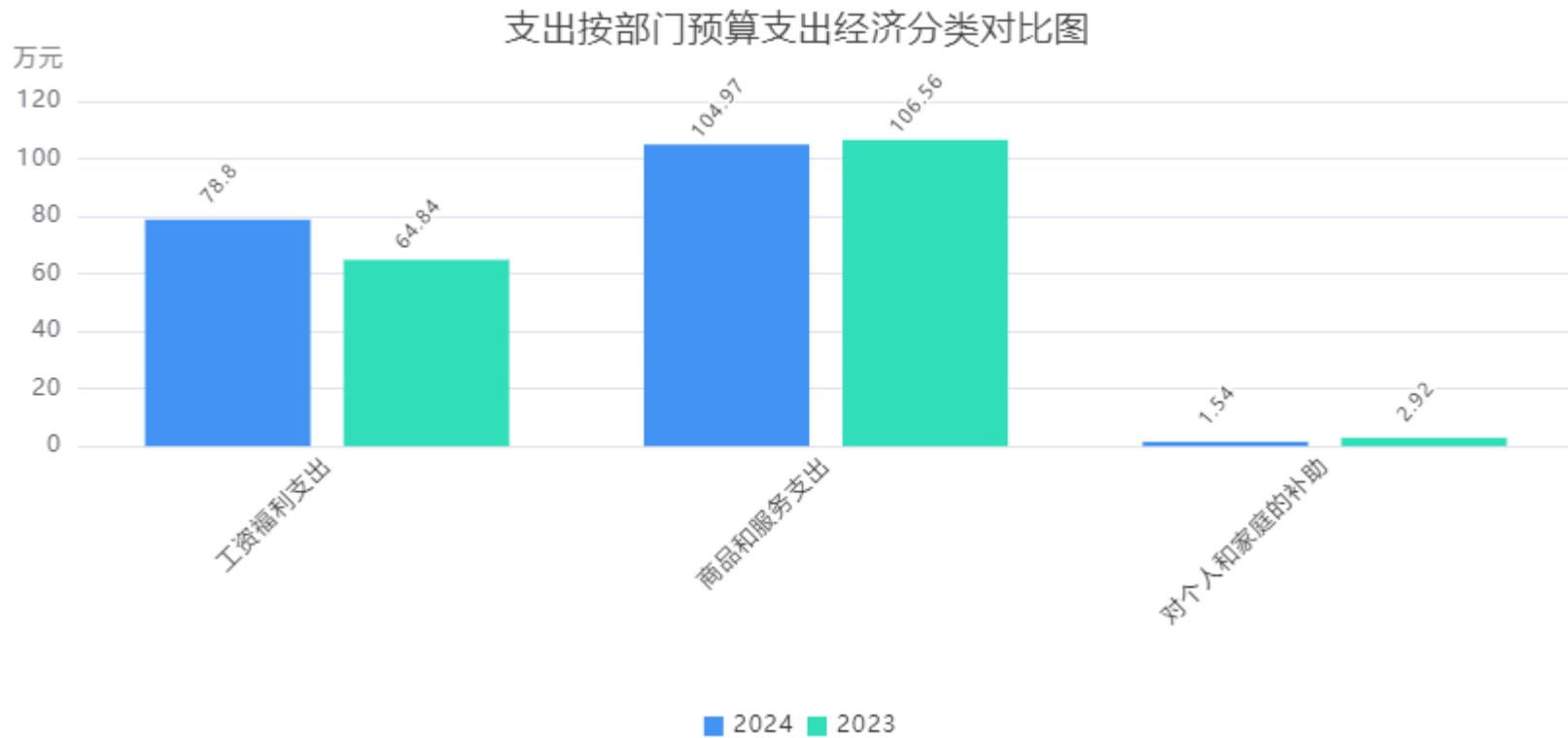
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出185.31万元，其中：

工资福利支出（301）78.80万元，较上年增加13.96万元，增长21.53%，增长的主要原因是：工作人员增加；

商品和服务支出（302）104.97万元，较上年减少1.59万元，下降1.49%，下降的主要原因是：业务费用压缩；

对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年减少1.38万元，下降47.26%，下降的主要原因是：费用减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

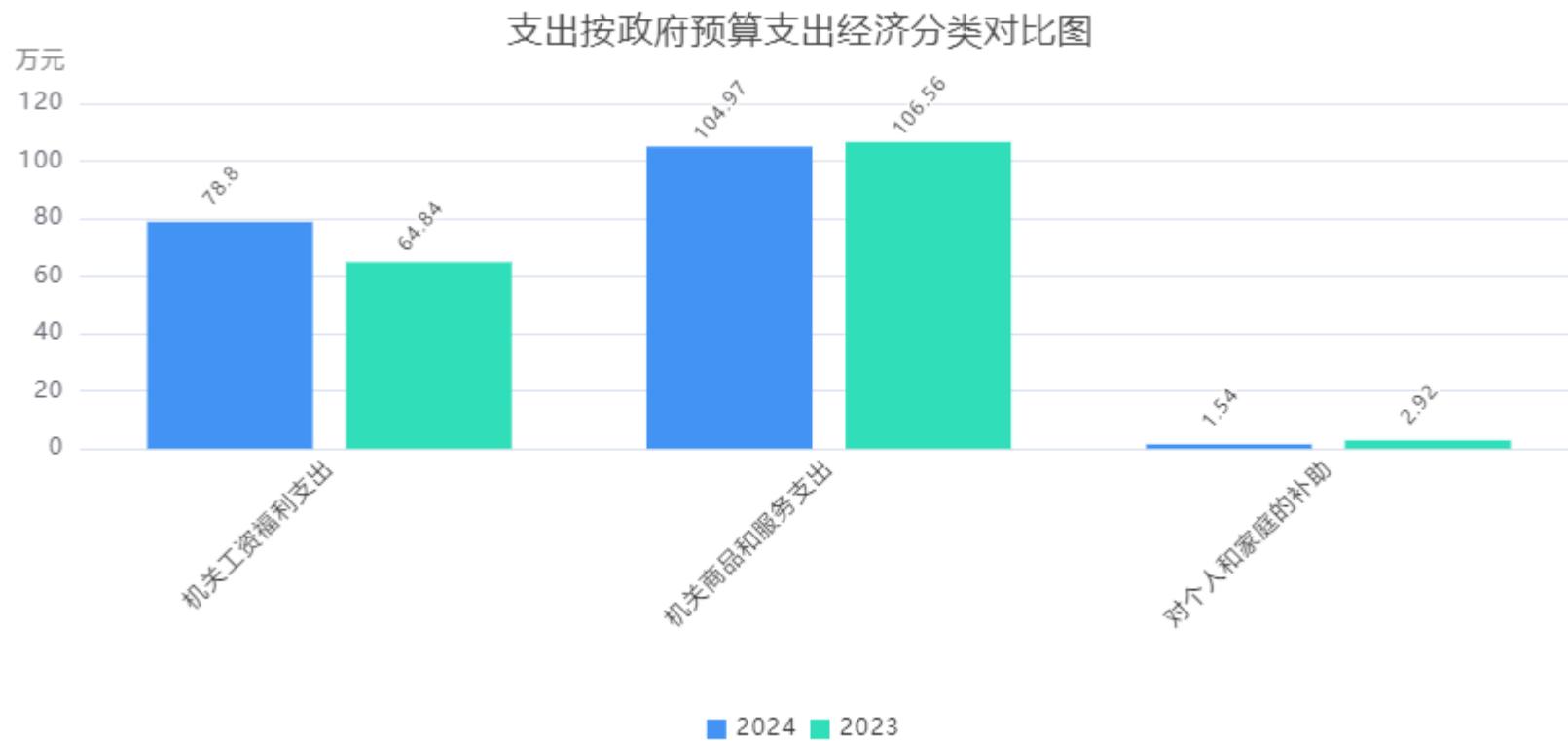
2024年，本部门当年一般公共预算支出185.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.80万元，较上年增加13.96万元，增长21.53%，增长的主要原因是：工作人员增加；

机关商品和服务支出（502）104.97万元，较上年减少1.59万元，下降1.49%，下降的主要原因

是：业务费用压缩；

对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年减少1.38万元，下降47.26%，下降的主要原因是：费用减少。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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0辆，单价20万元以上的设备0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**

2024年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185.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年增加0.30万元，增长14.44%，增长的主要原因是：工作人员增加。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县信访局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县信访局（汇总）

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	1,853,099.00	一、部门预算	1,853,099.00	一、部门预算	1,853,099.00	一、部门预算	1,853,099.00
1、财政拨款	1,853,099.00	1、一般公共服务支出	1,634,048.00	1、人员经费和公用经费支出	846,099.00	1、机关工资福利支出	787,983.00
(1)一般公共预算拨款	1,853,099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	787,983.00	2、机关商品和服务支出	1,049,708.00
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	42,708.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	15,408.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,007,000.00	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	81,867.00	(2)商品和服务支出	1,007,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,595.00	(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	60,589.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,099.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,099.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县信访局（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县信访局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,853,099.00	1,853,099.00							
129	周至县信访局	1,853,099.00	1,853,099.00							
129001	周至县信访局	1,853,099.00	1,853,099.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县信访局（汇总）

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	1,853,099.00	一、财政拨款	1,853,099.00	一、财政拨款	1,853,099.00	一、财政拨款	1,853,099.00
1、一般公共预算拨款	1,853,099.00	1、一般公共服务支出	1,634,048.00	1、人员经费和公用经费支出	846,099.00	1、机关工资福利支出	787,983.00
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	787,983.00	2、机关商品和服务支出	1,049,708.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,708.00	3、机关资本性支出(一)	
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	15,408.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	1,007,000.00	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	81,867.00	(2)商品和服务支出	1,007,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,408.00
		10、卫生健康支出	76,595.00	(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	60,589.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,853,099.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,853,099.00</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）

部门名称：周至县信访局（汇总）

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	1,853,099.00	822,291.00	23,808.00	1,007,000.00	
201	一般公共服务支出	1,634,048.00	603,240.00	23,808.00	1,007,000.00	
20140	信访事务	1,634,048.00	603,240.00	23,808.00	1,007,000.00	
2014001	行政运行	627,048.00	603,240.00	23,808.00		
2014002	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
2014004	信访业务	912,000.00			912,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,867.00	81,867.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,016.00	81,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,016.00	81,016.00			
20899	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00			
210	卫生健康支出	76,595.00	76,595.00			
21011	行政事业单位医疗	76,595.00	76,595.00			
2101101	行政单位医疗	32,837.00	32,837.00			
2101103	公务员医疗补助	43,758.00	43,758.00			
221	住房保障支出	60,589.00	60,589.00			
22102	住房改革支出	60,589.00	60,589.00			
2210201	住房公积金	60,589.00	60,589.00			

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）

部门名称：周至县信访局（汇总）

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	1,853,099.00	822,291.00	23,808.00	1,007,000.00	
301	工资福利支出			787,983.00	787,983.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,016.00	332,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,500.00	196,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,416.00	40,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,016.00	81,016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,837.00	32,837.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,758.00	43,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	851.00	851.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,589.00	60,589.00			
302	商品和服务支出			1,049,708.00	18,900.00	23,808.00	1,007,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	685,040.00		20,040.00	665,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	342,000.00			342,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,768.00		3,768.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,900.00	18,900.00			
303	对个人和家庭的补助			15,408.00	15,408.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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）

部门名称：周至县信访局（汇总）

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	846,099.00	822,291.00	23,808.00	
201	一般公共服务支出	627,048.00	603,240.00	23,808.00	
20140	信访事务	627,048.00	603,240.00	23,808.00	
2014001	行政运行	627,048.00	603,240.00	23,808.00	
2014002	一般行政管理事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	81,867.00	81,867.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,016.00	81,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,016.00	81,016.00		
20899	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	851.00	851.00		
210	卫生健康支出	76,595.00	76,595.00		
21011	行政事业单位医疗	76,595.00	76,595.00		
2101101	行政单位医疗	32,837.00	32,837.00		
2101103	公务员医疗补助	43,758.00	43,758.00		
221	住房保障支出	60,589.00	60,589.00		
22102	住房改革支出	60,589.00	60,589.00		
2210201	住房公积金	60,589.00	60,589.00		

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）

部门名称：周至县信访局（汇总）

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	846,099.00	822,291.00	23,808.00	
301	工资福利支出			787,983.00	787,983.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,016.00	332,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,500.00	196,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,416.00	40,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,016.00	81,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,837.00	32,837.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,758.00	43,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	851.00	851.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,589.00	60,589.00		
302	商品和服务支出			42,708.00	18,900.00	23,808.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,040.00		20,040.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,768.00		3,768.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,900.00	18,900.00		
303	对个人和家庭的补助			15,408.00	15,408.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县信访局（汇总）

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：周至县信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,700.00	
129	周至县信访局	1,007,000.00	
129001	周至县信访局	1,007,000.00	
	专用项目	1,007,000.00	
	县级专项资金	1,007,000.00	
	常年驻京劝返工作经费	152,000.00	
	信访维稳工作经费	570,000.00	
	信访政策法规宣传	95,000.00	
	中省市三级两会期间信访保障工作经费	190,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县信访局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县信访局（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：周至县信访局（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		常年驻京劝返工作经费			
主管部门		周至县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.20	
		其中: 财政拨款		15.20	
		其他资金			
总体目标	保障首都地区信访秩序良好。				
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	指标1: 劝返信访群众	500人次以上	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标		指标1: 劝返率	90%以上	
			指标1: 全年	2024年1月-12月	
	时效指标		指标1: 差旅费、劝返费用	15.20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 首都地区信访秩序	良好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 社会大局稳定	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对信访工作满意率	85%以上	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门		周至县信访局		
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	按照省信联办“人民满意信访接待窗口”标准要求，进一步加强县信访接待中心（信访接待大厅）建设，进一步畅通信访渠道。			
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	指标1: 信访维稳率	90%以上
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标		指标1: 信访秩序	良好
			指标2: 项目时间	2024年1月-12月
			指标1: 信访维稳、接待大厅费用	57.00
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 信访渠道	畅通
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 信访秩序良好	长期
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对信访工作满意率	85%以上

表14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省市三级两会期间信访保障工作经费			
主管部门		周至县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中: 财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	做好重大会议期间信访安全保障工作，确保在中、省、市三级两会期间我县信访秩序良好，社会大局稳定。				
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	指标1: 劝返信访群众	500人次以上	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 劝返率	90%以上	
		时效指标	指标1: 全年	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 差旅费、劝返费用	19.00	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 首都地区信访秩序	良好	
			指标2:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
		指标1: 社会大局稳定	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对信访工作满意率	85%以上	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访政策法规宣传			
主管部门		周至县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50		
		其中: 财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	按照中办、国办《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发【2013】27号）及《信访工作条例》学习宣传要求，大力推行阳光信访。在我县开展信访政策法规宣传，进一步提升群众信访满意率和知晓率。				
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	指标1: 信访工作条例宣传彩页	5万册	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 宣发流程	符合法定宣发流程	
		时效指标	指标1: 全年	2024年1月-12月	
	成本指标	指标1: 宣传册宣传彩页等资料费用	9.50		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众知晓率	70%以上	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 群众依法逐级走访率	80%以上	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对信访工作满意率	85%以上	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县信访局			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	82.23	82.23	
	公用经费	单位日常运转经费	2.38	2.38	
	专项业务经费	差旅费等信访业务支出费用	100.70	100.70	
	金额合计		185.31	185.31	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府工作要求，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障西安高质量发展的职责定位，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深化“一站式矛调中心多元化解、公安+信访+N防范处置、引发信访问题责任追究”三项机制，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，重点抓好“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、心烦干部队伍建设”五个方面工作，更好的维护群众合法权益，努力为全县开展高质量项目推动年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动营造安全稳定的社会环境，助力县域经济高质量发展。				
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	指标1：保障单位人员工资正常发放		11人
			指标2：保障单位日常工作正常运转		12个月
			指标3：专项业务开展		4个
	质量指标		指标1：人员工资发放及时率		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3：专项业务完成率		100%
	时效指标		指标1：完成时间		2024年1月-12月
	成本指标		指标1：人员工资		82.23
			指标2：日常运转		2.38
	效益指标	经济效益指标	指标3：项目经费		100.70
		社会效益指标	指标1：信访渠道		畅通
			指标2：社会大局稳定		长期
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：信访秩序良好		长期
		服务对象满意度指标	指标1：群众对信访工作满意度		85%以上

表16

### 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	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		