

**旬阳市信访局**  
**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

旬阳市信访局的主要职责是:(一)贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,组织拟定信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。(二)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉;负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

(三)负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市来电批示信访事项的交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实。(四)承担办理中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项,接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访,综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访事项。(五)拟定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。(六)综合协调和指导全市信访工作,推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各镇、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全市信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。(七)承担全市信访联席会议

相关工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。（八）负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

旬阳市信访局是市政府工作部门，为正科级。内设下设信访接待中心，事业编制7名，科级领导职数1正1副。

## （二）机构设置

本部门现有内设股室2个，包括：政办股、督查股，行政编制6名，设局长1名，副局长2名；部门下属事业单位1个，包括：信访接待中心，事业编制7名，科级领导职数1正1副。

## 二、工作任务

1、扎实开展创建评选。深入开展“全国信访工作示范县（市、区）”和全省信访工作“四无”镇（街道）创建活动，全力构建“党委统一领导、政府组织实施、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”信访工作格局。2、深入开展信访工作法治化建设。围绕信访法治化工作指南和“路线图”，及时组织教育培训，不断提升领导干部和信访工作人员对信访法治化的掌握和运用。3、抓好《信访工作条例》贯彻落实。持续做好《信访工作条例》的宣传贯彻落实工作。4、做实矛盾纠纷排查化解。深入开展“进群众门、入群众网、知群众情、解群众难、暖群众心”民情大走访活动。5、推镇级信访联席会议实体运行。6、常态化开展领导接访下访包案。7、扎实做好重点时期信访安全保障。8、打造“新时代群众之家”。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（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	旬阳市信访局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 266.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.91 万元，较上年增加 17.59 万元，主要原因是 2023 年度本部门调入 2 人，**人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险相应增加**；本部门当年预算支出 266.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.91 万元，较上年增加 17.59 万元，主要原因是

2023 年度本部门调入 2 人，**人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险相应增加。**

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 266.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.91 万元，较上年增加 17.59 万元，主要原因是 2023 年度本部门调入 2 人，**人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险相应增加。**本部门当年财政拨款支出 266.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.91 万元，较上年增加 17.59 万元，主要原因是 2023 年度本部门调入 2 人，**人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险相应增加。**

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 266.91 万元，较上年增加 17.59 万元，主要原因是 2023 年度本部门调入 2 人，**人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险相应增加。**

### **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 266.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）194.24 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是 2023 年度本部门调入 2 人，**人员工资及经费相应增加；**

(2) 信访业务（2014004）14.25 万元，较上年持平，原因是**财政预算控制信访维稳工作经费；**

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.30万元较上年增加2.01万元,原因是2023年度本单位调入2人,养老保险缴纳支出增加。

(4)行政单位医疗(2101101)8.87万元,较上年减少1.66万元,原因是预算科目调整。

(5)公务员医疗补助(2101103)4.38万元,较上年3.93万元增加0.45万元,原因是2023年度单位新调入2人,人员缴费增加。

(6)住房公积金(2210201)18.87万元,较上年17.43万元增加1.44万元,原因是2023年度本单位调入2人,住房公积金缴纳支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出266.91万元,其中:

工资福利支出(301)232.07万元,较上年增加16.26万元,原因是主要原因是2023年度本部门调入2人,人员工资相应增加;

商品和服务支出(302)34万元,较上年增加1.33万元,原因是主要原因是2023年度本部门调入2人,公用经费相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年持平,无变化,原因是遗属人数无变化。

(2)本部门当年一般公共预算支出266.91万元,其中:

机关工资福利支出(501)232.07万元,较上年增加16.26万元,原因是主要原因是2023年度本部门调入2人,人员工资相应

增加;

机关商品和服务支出（502）34万元，较上年增加1.33万元，原因是主要原因是2023年度本部门调入2人，公用经费相应增加;

社会福利和救助（509）0.84万元，较上年持平，无变化，原因是遗属人数无变化。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：公务接待费0.2万元，较上年持平，主要原因是严格遵守八项规定，控制接待开支。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是信访业务规范化办理需要召开专题会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是控制预算，减少开支。

#### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 266.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 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 9.03 万元，较上年减少 9.39 万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩一般性支出。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是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。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及政府性基金并已公开空表
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	本部门无政府采购并已公开空表
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	本部门不涉及专项资金并已公开空表

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	2,669,110.05	一、部门预算	2,669,110.05	一、部门预算	2,669,110.05	一、部门预算	2,669,110.05
1、财政拨款	2,669,110.05	1、一般公共服务支出	2,084,888.30	1、人员经费和公用经费支出	2,526,610.05	1、机关工资福利支出	2,320,735.01
(1)一般公共预算拨款	2,669,110.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,320,735.01	2、机关商品和服务支出	339,975.04
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	197,475.04	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	8,400.00	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	142,500.00	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	263,025.28	(2)商品和服务支出	142,500.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,483.03	(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	188,713.44				
		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>	2,669,110.05	<b>本年支出合计</b>	2,669,110.05	<b>本年支出合计</b>	2,669,110.05	<b>本年支出合计</b>	2,669,110.05
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	2,669,110.05	<b>支出总计</b>	2,669,110.05	<b>支出总计</b>	2,669,110.05	<b>支出总计</b>	2,669,110.05





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	2,669,110.05	一、财政拨款	2,669,110.05	一、财政拨款	2,669,110.05	一、财政拨款	2,669,110.05
1、一般公共预算拨款	2,669,110.05	1、一般公共服务支出	2,084,888.30	1、人员经费和公用经费支出	2,526,610.05	1、机关工资福利支出	2,320,735.01
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	2,320,735.01	2、机关商品和服务支出	339,975.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197,475.04	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	8,400.00	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	142,500.00	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	263,025.28	(2)商品和服务支出	142,500.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	132,483.03	(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	188,713.44				
		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>	2,669,110.05	<b>本年支出合计</b>	2,669,110.05	<b>本年支出合计</b>	2,669,110.05	<b>本年支出合计</b>	2,669,110.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,669,110.05	<b>支出总计</b>	2,669,110.05	<b>支出总计</b>	2,669,110.05	<b>支出总计</b>	2,669,110.05

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	2669110.05	2436360.05	90250	142500	
201	一般公共服务支出	2084888.3	1852138.3	90250	142500	
20140	信访事务	2084888.3	1852138.3	90250	142500	
2014001	行政运行		1852138.3	90250		
2014004	信访业务	142500			142500	
208	社会保障和就业支出	263025.28	263025.28			
20805	行政事业单位养老支出	263025.28	263025.28			
2080505	机关事业单位基本养老支出	263025.28	263025.28			
210	卫生健康支出	132483.03	132483.03			
21011	行政事业单位医疗	132483.03	132483.03			
2101101	行政单位医疗	88696.7	88696.7			
2101103	公务员医疗补助	43786.33	43786.33			
221	住房保障支出	188713.44	188713.44			
22102	住房改革支出	188713.44	188713.44			
2210201	住房公积金	188713.44	188713.44			

## 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			2669110.05	2436360.05	90250	142500	
301	工资福利支出			2320735.01	2320735.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855552	855552			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650870	650870			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217591	217591			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263025.28	263025.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88696.7	88696.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43786.33	43786.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12500.26	12500.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188713.44	188713.44			
302	商品和服务支出			339975.04	107225.04	90250	142500	
30201	办公费	50201	办公经费	98625		45250	53375	
30211	差旅费	50201	办公经费	70925		40000	30925	
30214	租赁费	50201	办公经费	9000			9000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49200			49200	
30228	工会经费	50201	办公经费	17225.04	17225.04			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000	90000			
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	2526610.05	2436360.05	90250	
201	一般公共服务支出	1942388.3	1852138.3	90250	
20140	信访事务	1942388.3	1852138.3	90250	
2014001	行政运行	1942388.3	1852138.3	90250	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	263025.28	263025.28		
20805	行政事业单位养老支出	263025.28	263025.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263025.28	263025.28		
210	卫生健康支出	132483.03	132483.03		
21011	行政事业单位医疗	132483.03	132483.03		
2101101	行政单位医疗	88696.7	88696.7		
2101103	公务员医疗补助	43786.33	43786.33		
221	住房保障支出	188713.44	188713.44		
22102	住房改革支出	188713.44	188713.44		
2210201	住房公积金	188713.44	188713.44		

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			2526610.05	2436360.05	90250	
301	工资福利支出			2320735.01	2320735.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855552	855552		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650870	650870		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217591	217591		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263025.28	263025.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88696.7	88696.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43786.33	43786.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12500.26	12500.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188713.44	188713.44		
302	商品和服务支出			197475.04	107225.04	90250	
30201	办公费	50201	办公经费	45250		45250	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17225.04	17225.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000	90000		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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		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	142500	
112	旬阳市信访局	142500	
112001	旬阳市信访局	142500	
-	旬阳市信访局	142500	
	信访事务专项业务经费	142500	
	信访维稳工作经费	142500	综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费			
主管部门		旬阳市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中:财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 深入开展“全国信访工作示范县(市、区)”和全省信访工作“四无”镇(街道)创建活动, 全力构建“党委统一领导、政府组织实施、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”信访工作格局。</p> <p>目标2: 扎实做好重点时期信访安全保障。统筹谋划、及时部署重大活动期间信访保障工作, 进一步完善矛盾风险排查预警、源头多元协调化解、突发情况应急处置闭环管理机制扎实做好重点群体、重点人员吸附稳定工作, 坚决确保“三个不发生”, 切实营造良好稳定的社会环境。</p>				
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	财政预算14.25万元, 用于驻京值班及中省市重大活动期间信访值班经费。	紧紧围绕工作职责和工作要求, 落实信访工作。	
		质量指标	保障北京接待场所及省市重大活动期间活动场所的信访秩序, 避免群众越级上访及滋事扰序。	圆满完成中、省两会及年度四次(4个月)驻京行维稳工作。实现到京零上访。	
		时效指标	2024年度	年度内全额完成预算	
		成本指标	财政预算14.25万元	年度内全额完成预算 14.25万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济大局平稳持续发展。	促进经济有序发展	
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定。	信访秩序平稳向好	
		生态效益指标	保障经济社会可持续发展。	涉及项目均为绿色环保项目, 办公耗材设备均符合绿色环保标准	
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展。	信访秩序平稳向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	保障信访人合法权益	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	1、深入开展“全国信访工作示范县(市、区)”和全省信访工作“四无”镇(街道)创建。2、深入开展信访工作法治化建设。3、抓好《信访工作条例》贯彻落实。4、做实矛盾纠纷排查化解。5、推镇级信访联席会议实体运行。6、扎实做好重点时期信访安全保障。7、打造“新时代群众之家”。	266.91	266.91	
	金额合计		266.91	266.91	
年度 总体 目标	<p>(一)贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,组织拟定信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。(二)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉;负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。(三)负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市来电批示信访事项的交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实。(四)承担办理中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项,接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访,综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访事项。(五)拟定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。(六)综合协调和指导全市信访工作,推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广各镇、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全市信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。(七)承担全市信访联席会议相关工作,督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。(八)负责全市信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作对外交流。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>				
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	财政年度预算266.91万元,用于保障年度各项工作任务。		紧紧围绕工作职责和工作要求,落实信访工作。
		质量指标	建设“一强五好”大美句阳创造安全稳定的社会环境。		紧紧围绕工作职责和工作要求,圆满完成各项工作任务。
		时效指标	2024年度		年度内全额完成预算
		成本指标	财政预算266.91万元		年度内全额完成预算266.91万元
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济大局平稳持续发展。		促进经济有序发展
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定。		信访秩序平稳向好
		生态效益指标	保障经济社会可持续发展。		涉及项目均为绿色环保项目,办公耗材设备均符合绿色环保标准
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展。		信访秩序平稳向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度		保障信访人合法权益

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
		.....			

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。