

陇县信访局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陇县信访局是县委、县政府专门负责信访工作的正科级职能部门；单位下设三个办公室：综合办公室、信访工作督查督办办公室、信访接待大厅。信访局主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以“狠抓源头、压实责任、解决问题”为工作的出发点和落脚点，以《信访工作条例》贯彻落实年活动为抓手，深化信访工作制度改革。扎实推进法治化试点工作。完善《陇县信访工作法治化试点方案》和五个试行办法。按照边试点、边推进、边总结的要求，及时挖掘整理一批具有普遍性、代表性的典型经验做法，探索形成一批可复制、可推广的工作制度和机制，充分发挥示范引领作用，加快推进我县信访工作法治化进程。开展重点信访案件和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好的维护群众合法权益，不断

推进全县信访工作高质量发展，努力为全县社会大局和谐稳定作出新的贡献。

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。

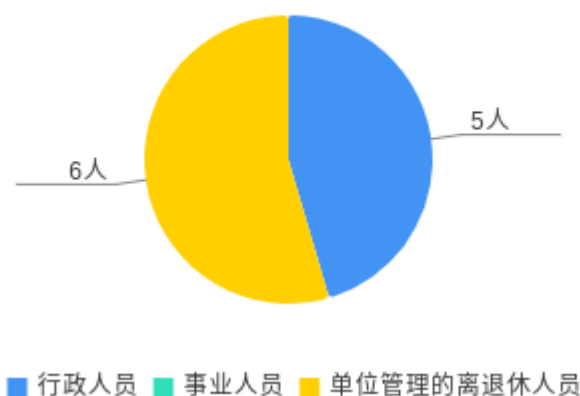
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县信访局	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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95.32万元，其中：一般公共预算拨款95.32万元，较上年减少2.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确；本部门2024年预算支出95.32万元，其中：一般公共预算拨款95.32万元，较上年减少2.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入95.32万元，其中：一般公共预算拨款收入95.32万元，较上年减少2.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确；本部门2024年财政拨款支出95.32万元，其中：一般公共预算拨款支出95.32万元，较上年减少2.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：本单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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95.32万元，较上年减少2.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资福利等支出预算更加准确。

（二）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95.32万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少73.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构部门调整改革，有关

信访事务资金预算科目发生变化；

(2) 参事事务 (2010309) 0.00万元，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构部门调整改革，本年度无此项事务经费支出；

(3) 行政运行 (2014001) 64.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构部门调整改革，所涉及行政运行资金预算科目变化；

(4) 一般行政管理事务 (2014002) 9.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构部门调整改革，所涉及行政运行资金预算科目变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.07万元，较上年减少0.48万元，下降5.61%，下降的主要原因是：机构部门调整改革，所涉及人员结构发生变化，工资福利待遇有变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.03万元，较上年减少0.24万元，下降5.62%，下降的主要原因是：机构部门调整改革，所涉及人员结构发生变化，工资福利待遇有变动；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 3.03万元，较上年减少0.30万元，下降9.01%，下降的主要原因是：机构部门调整改革，所涉及人员结构发生变化，工资福利待遇有变动；

(8) 住房公积金 (2210201) 6.37万元，较上年减少0.35万元，下降5.21%，下降的主要原因是：机构部门调整改革，所涉及人员结构发生变化，工资福利待遇有变动。

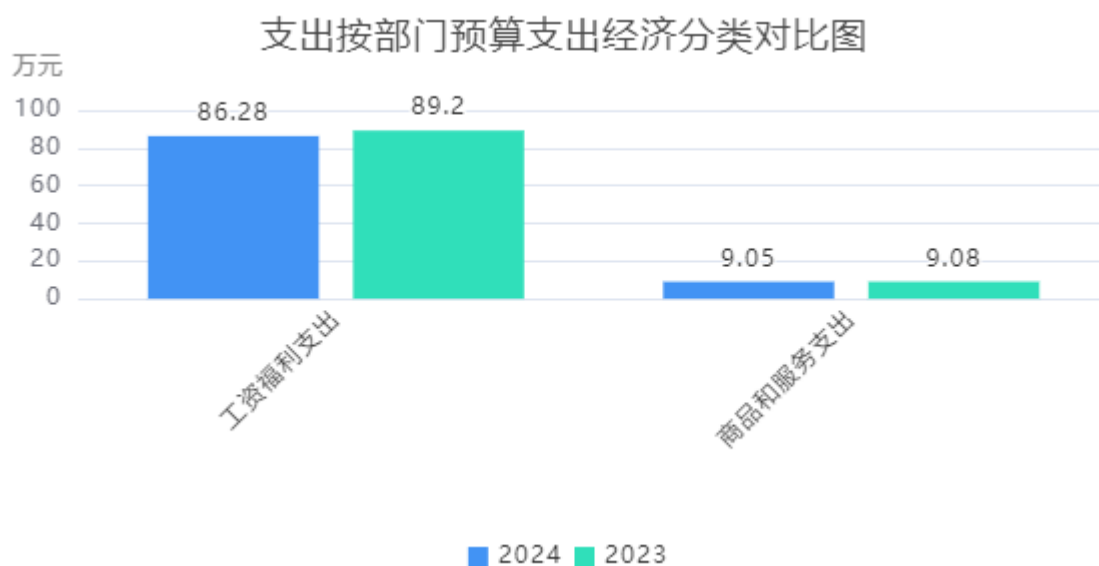
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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95.32万元，其中：

工资福利支出（301）86.28万元，较上年减少2.92万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年度此部分为系统自动计算生成，预算支出计算更为精确；

商品和服务支出（302）9.05万元，较上年减少0.03万元，下降0.33%，下降的主要原因是：本年度此部分为系统自动计算生成，预算支出计算更为精确。

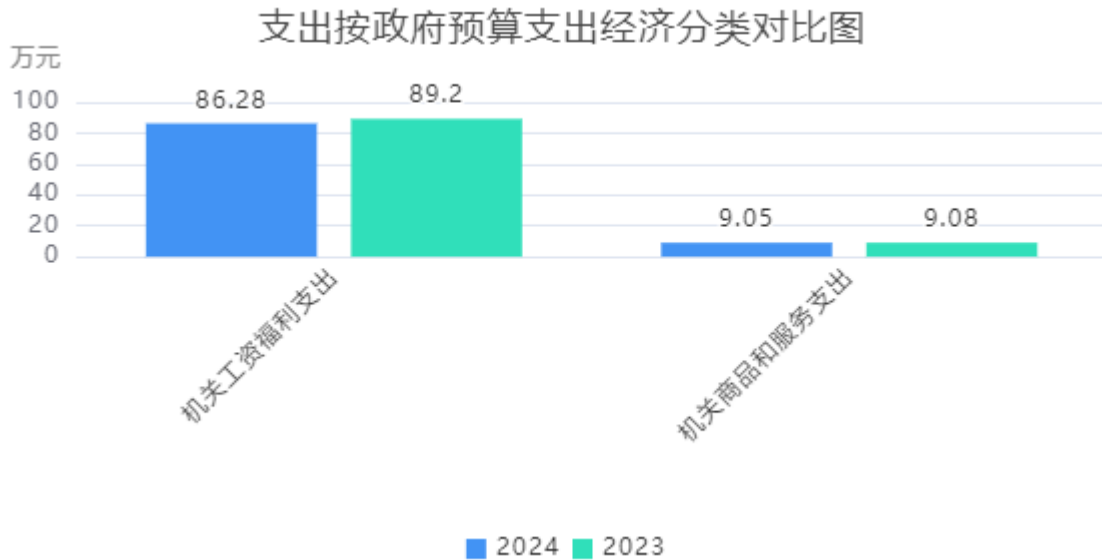


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出95.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.28万元，较上年减少2.92万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年度此部分为系统自动计算生成，预算支出计算更为精确；

机关商品和服务支出（502）9.05万元，较上年减少0.03万元，下降0.33%，下降的主要原因是：工会经费较上年预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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0.30万元，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0.30万元，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0.40万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县信访联席工作会议	2024年每月	50	0.2	
2	全县重点案件汇报调度会	2024年每月	50	0.2	

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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95.32万元，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）。

十四、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3.05万元，较上年减少0.04万元，下降1.14%，下降的主要原因是：2024年预算更加精确，工会经费预算较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	本单位无政府性基金，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2024年无政府采购预算，故公开空表
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	是	本单位没有管理的专项资金，公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县信访局

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	953,234.50	一、部门预算	953,234.50	一、部门预算	953,234.50	一、部门预算	953,234.50
1、财政拨款	953,234.50	1、一般公共服务支出	738,246.47	1、人员经费和公用经费支出	866,559.50	1、机关工资福利支出	862,751.05
(1)一般公共预算拨款	953,234.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	836,076.05	2、机关商品和服务支出	90,483.45
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	30,483.45	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		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	86,675.00	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	26,675.00	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	120,986.16	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,307.79	(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	63,694.08				
		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	953,234.50	本年支出合计	953,234.50	本年支出合计	953,234.50	本年支出合计	953,234.50
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							
收入总计	953,234.50	支出总计	953,234.50	支出总计	953,234.50	支出总计	953,234.50

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	953,234.50	953,234.50										
125	陇县信访局	953,234.50	953,234.50										
125001	陇县信访局	953,234.50	953,234.50										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县信访局

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	953,234.50	953,234.50								
125	陇县信访局	953,234.50	953,234.50								
125001	陇县信访局	953,234.50	953,234.50								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县信访局

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	953,234.50	一、财政拨款	953,234.50	一、财政拨款	953,234.50	一、财政拨款	953,234.50
1、一般公共预算拨款	953,234.50	1、一般公共服务支出	738,246.47	1、人员经费和公用经费支出	866,559.50	1、机关工资福利支出	862,751.05
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	836,076.05	2、机关商品和服务支出	90,483.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,483.45	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		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	86,675.00	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	26,675.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	120,986.16	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	
		10、卫生健康支出	30,307.79	(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	63,694.08				
		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	953,234.50	本年支出合计	953,234.50	本年支出合计	953,234.50	本年支出合计	953,234.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	953,234.50	支出总计	953,234.50	支出总计	953,234.50	支出总计	953,234.50

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：陇县信访局

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	953,234.50	836,076.05	30,483.45	86,675.00	
201	一般公共服务支出	738,246.47	621,088.02	30,483.45	86,675.00	
20140	信访事务	738,246.47	621,088.02	30,483.45	86,675.00	
2014001	行政运行	647,763.02	621,088.02		26,675.00	
2014002	一般行政管理事务	90,483.45		30,483.45	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,986.16	120,986.16			
20805	行政事业单位养老支出	120,986.16	120,986.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,657.44	80,657.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,328.72	40,328.72			
210	卫生健康支出	30,307.79	30,307.79			
21011	行政事业单位医疗	30,307.79	30,307.79			
2101101	行政单位医疗	30,307.79	30,307.79			
221	住房保障支出	63,694.08	63,694.08			
22102	住房改革支出	63,694.08	63,694.08			
2210201	住房公积金	63,694.08	63,694.08			

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：陇县信访局

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	953,234.50	836,076.05	30,483.45	86,675.00	
301	工资福利支出			862,751.05	836,076.05		26,675.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,027.20	331,027.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,465.40	267,465.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,372.00	21,697.00		26,675.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,657.44	80,657.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,328.72	40,328.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,307.79	30,307.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	898.42	898.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,694.08	63,694.08			
302	商品和服务支出			90,483.45		30,483.45	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		13,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,483.45		10,483.45		

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：陇县信访局

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	866,559.50	836,076.05	30,483.45	
201	一般公共服务支出	651,571.47	621,088.02	30,483.45	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20140	信访事务	651,571.47	621,088.02	30,483.45	
2014001	行政运行	621,088.02	621,088.02		
2014002	一般行政管理事务	30,483.45		30,483.45	
208	社会保障和就业支出	120,986.16	120,986.16		
20805	行政事业单位养老支出	120,986.16	120,986.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,657.44	80,657.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,328.72	40,328.72		
210	卫生健康支出	30,307.79	30,307.79		
21011	行政事业单位医疗	30,307.79	30,307.79		
2101101	行政单位医疗	30,307.79	30,307.79		
221	住房保障支出	63,694.08	63,694.08		
22102	住房改革支出	63,694.08	63,694.08		
2210201	住房公积金	63,694.08	63,694.08		

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：陇县信访局

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	866,559.50	836,076.05	30,483.45	
301	工资福利支出			836,076.05	836,076.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,027.20	331,027.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,465.40	267,465.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,697.00	21,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,657.44	80,657.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,328.72	40,328.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,307.79	30,307.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	898.42	898.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,694.08	63,694.08		
302	商品和服务支出			30,483.45		30,483.45	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,483.45		10,483.45	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县信访局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,675.00	
125	陇县信访局	86,675.00	
125001	陇县信访局	86,675.00	
	专用项目	86,675.00	
	奖励性绩效	26,675.00	
	2023奖励性绩效	26,675.00	按照人均标准测算
	专项业务经费	60,000.00	
	专项业务经费	60,000.00	本年度专项业务工作经费

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：陇县信访局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项; 3、协调处理重要信访事项; 4、督促检查信访事项的处理; 5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。 6、完成市考县目标任务</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	受理群众来信	500件	
			受理群众来访	1200人次	
			进京非访人数	2人以内	
		质量指标	完成市考县目标任务	明显提升	
		时效指标	发生赴省市访立即接劝返	到市劝返≤2小时, 到省劝返≤6小时	
		成本指标	各级会议保障差旅费	3万元	
			驻京值守房屋租赁费等	3万元	
	驻京值守差旅费		1万元		
		社会效益指标	做好各级会议的保障工作, 完成市考县目标任务, 为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≤95%	
信访群众对象满意度			≤90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县信访局			
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
	任务1	受理、交办、转送信访人提出的信访事项	95.32	95.32	
	任务2	承办上级政府和本级人民政府交由处理的信访事项			
	任务3	完成市考县目标任务			
金额合计			95.32	95.32	
年度 总体 目标	1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、对本级人民政府其他工作部门和下级信访工作指导； 6、完成市考县目标任务				
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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用率		100%
			新增政府债务率		100%
			经费运转		较上年压减
		时效指标	人员工资、津补贴按时发放到位		按月发放
			各类社保按时缴费		按月缴费
			到单位制定的各类目标任务		12月底前完成
		成本指标	专项资金使用率		≥98%
			固定资产利用率		≥98%
	单位资金使用率		≥98%		
		社会效益指标	做好各级会议保障工作，完成市考县目标任务，为全县社会经济健康发展营造安定有序的社会环境。		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意		≥98%
人民群众及服务对象满意			≥90%		

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。