

安康市信访局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责。

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 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。

3. 负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市领导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。

4. 承担办理中、省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到市、赴省、进京上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 拟订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。

6. 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,总结推广各县区、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

责任考核工作。

7. 承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置。

安康市信访局内设 4 个科室（包括：政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科）。下设安康市信访接待中心 1 个参公管理事业单位。

二、工作任务

2024 年信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，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，紧紧围绕市委、市政府工作大局，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，大力推进政治机关建设，深入推进《信访工作条例》贯彻落实，全面实施信访工作法治化，持续开展信访问题源头治理，持续推进化解信访突出问题，做好重要节点信访保障工作，努力建设高素质信访干部队伍，加强信访宣传工作，努力为中国式现代化道路上聚力建设幸福安康创造安全稳定的社会环境。

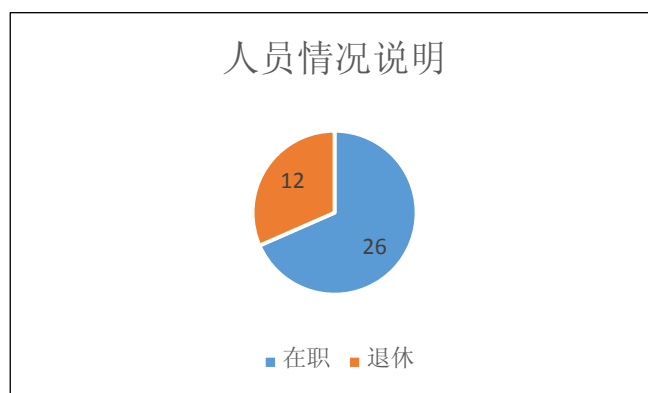
三、预算单位构成

从预算单位构成看，安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算，纳入安康市信访局统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市信访局	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 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。2024 年本部门预算收入 680.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.74 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 12.31 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人；2024 年本部门预算支出 680.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.74 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 12.31 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入680.74万元，其中一般公共预算拨款收入680.74万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少12.31万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少1人；2024年本部门财政拨款支出680.74万元，其中一般公共预算拨款支出680.74万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少12.31万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少1人。

（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680.74万元，较上年较上年减少12.31万元，主要原因是2024年在职人员减少1人。

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680.74万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）344.54万元，较上年不可比，上年基数为零。不可比的主要原因是：2024年根据机构设置修订了相关科目，国家信访局调整为国务院直属机构，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出。

(2) 信访业务（2014004）240万元，较上年不可比，上年基数为零。不可比的主要原因是：2024年根据机构设置修订了相关科目，国家信访局调整为国务院直属机构，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事

务的支出;相应删除“信访事务”(2010308项)科目,相关支出转列“信访业务”(2014004项)科目。

(3) 行政单位离退休(2080501)6.11万元,较上年增加2.68万元,主要原因是退休人员公务员医疗补助费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.79万元,较上年减少1.68万元,原因是2024年在职人员较上年减少1人。

(5) 行政单位医疗(2101101)12.31万元,较上年减少0.5万元,原因是2024年在职人员较上年减少1人。

(6) 公务员医疗补助(2101103)4.1万元,较上年减少0.17万元,原因是2024年在职人员较上年减少1人。

(7) 住房公积金(2210201)30.88万元,较上年减少1.21万元,原因是2024年在职人员较上年减少1人。

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680.74万元。其中:

工资福利支出(301)387.18万元,较上年减少14.99万元,原因是2024年在职人员较上年减少1人。

商品和服务支出(302)287.14万元,较上年减少0.17万元,与上年基本持平。

对个人和家庭的补助(303)6.42万元,较上年增加2.85万元,主要原因是退休人员公务员医疗补助费用增加。

(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 680.74 万元。其中：

工资福利支出（501）387.18 万元，较上年减少 14.99 万元，原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

商品和服务支出（502）287.14 万元，较上年减少 0.17 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）6.42 万元，较上年增加 2.85 万元，主要原因是退休人员公务员医疗补助费用增加。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元。主要原因是我局以前年度“三公”经费预算一直较低，已无法满足公务活动；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，原因是 2024 年我局未安排因公出国（境）项目；公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），主要原因是我局以前年度公务接待费预算一直较低，已无法满足公务活动；公务用车运

行费 0.00 万元，与上年持平，原因是我局无公车；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，原因是我局未安排购车项目。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，较上年增加 3 万元（300%），原因是我局以前年度未安排培训费预算，2024 年根据工作需要，增加培训费预算安排。

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	全省推进信访工作法治化视频会议	2024 年 1 月 10 日	150	1	
2	全市信访工作联席会议	2024 年 1 月 19 日	140	0.84	
3	全省两会信访工作安排部署会	2024 年 1 月 24 日	30	0.3	
4	全市信访局长会议	2024 年 2 月 26 日	50	0.8	
5	全国两会信访工作部署会	2024 年 3 月 2 日	40	0.51	
6	信访工作法治化业务培训	2024 年 4 月 15 日	85	1.6	
7	全市信访工作联席会议	2024 年 6 月 18 日	90	0.8	
8	全市信访基础工作业务培训	2024 年 7 月 15 日	80	1.4	
9	全市信访工作形势分析研判会	2024 年 10 月 29 日	75	0.75	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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 1 套（信访视频会议系统）。2024 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、部门政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 680.74 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47 万元，较上年减少 0.31 万元，基本与上年持平。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市信访局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	2024年未编制
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6807377.40	一、部门预算	6807377.40	一、部门预算	6807377.40	一、部门预算	6807377.40
1、财政拨款	6807377.40	1、一般公共服务支出	5815425.76	1、人员经费和公用经费支出	4407377.40	1、机关工资福利支出	3871813.60
(1)一般公共预算拨款	6807377.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3871813.60	2、机关商品和服务支出	2871412.80
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	471412.80	3、机关资本性支出（一）	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	64151.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(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	2400000.00	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	0.00	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	488957.24	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	64151.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164179.20	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	308815.20				
		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				
本年收入合计	6807377.40	本年支出合计	6807377.40	本年支出合计	6807377.40	本年支出合计	6807377.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
收入总计	6807377.40	支出总计	6807377.40	支出总计	6807377.40	支出总计	6807377.40

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6807377.40	一、财政拨款	6807377.40	一、财政拨款	6807377.40	一、财政拨款	6807377.40
1、一般公共预算拨款	6807377.40	1、一般公共服务支出	5815425.76	1、人员经费和公用经费支出	4407377.40	1、机关工资福利支出	3871813.60
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	3871813.60	2、机关商品和服务支出	2871412.80
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	471412.80	3、机关资本性支出（一）	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	64151.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	2400000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	488957.24	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	64151.00
		10、卫生健康支出	164179.20	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	308815.20				
		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				
本年收入合计	6807377.40	本年支出合计	6807377.40	本年支出合计	6807377.40	本年支出合计	6807377.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6807377.40	支出总计	6807377.40	支出总计	6807377.40	支出总计	6807377.40

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	6,807,377.40	3,937,332.60	470,044.80	2,400,000.00	
201	一般公共服务支出	5,845,425.76	2,975,380.96	470,044.80	2,400,000.00	
20140	信访事务	5,845,425.76	2,975,380.96	470,044.80	2,400,000.00	
2014001	行政运行	3,445,425.76	2,975,380.96	470,044.80	0.00	
2014004	信访业务	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	488,957.24	488,957.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	488,957.24	488,957.24	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	61,091.00	61,091.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,866.24	427,866.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	164,179.20	164,179.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	164,179.20	164,179.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	123,134.40	123,134.40	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,044.80	41,044.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	308,815.20	308,815.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	308,815.20	308,815.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	308,815.20	308,815.20	0.00	0.00	

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			6,807,377.40	3,937,332.60	470,044.80	2,400,000.00	
301	工资福利支出			3,871,813.60	3,871,813.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,680.00	1,414,680.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,540.00	725,540.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803,924.00	803,924.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,866.24	427,866.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,134.40	123,134.40	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,044.80	41,044.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,208.96	8,208.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,815.20	308,815.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,871,412.80	1,368.00	470,044.80	2,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	601,960.00	0.00	101,960.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,030,000.00	0.00	30,000.00	1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,044.80	0.00	41,044.80	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,040.00	0.00	227,040.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000.00	0.00	50,000.00	310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,151.00	64,151.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,091.00	61,091.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	

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
	合计	4,407,377.40	3,937,332.60	470,044.80	
201	一般公共服务支出	3,445,425.76	2,975,380.96	470,044.80	
20140	信访事务	3,445,425.76	2,975,380.96	470,044.80	
2014001	行政运行	3,445,425.76	2,975,380.96	470,044.80	
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	488,957.24	488,957.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	488,957.24	488,957.24	0.00	
2080501	行政单位离退休	61,091.00	61,091.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,866.24	427,866.24	0.00	
210	卫生健康支出	164,179.20	164,179.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	164,179.20	164,179.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	123,134.40	123,134.40	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41,044.80	41,044.80	0.00	
221	住房保障支出	308,815.20	308,815.20	0.00	
22102	住房改革支出	308,815.20	308,815.20	0.00	
2210201	住房公积金	308,815.20	308,815.20	0.00	

表8

年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			4,407,377.40	3,937,332.60	470,044.80	
301	工资福利支出			3,871,813.60	3,871,813.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,680.00	1,414,680.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,540.00	725,540.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803,924.00	803,924.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,866.24	427,866.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,134.40	123,134.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,044.80	41,044.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,208.96	8,208.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,815.20	308,815.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			471,412.80	1,368.00	470,044.80	
30201	办公费	50201	办公经费	101,960.00	0.00	101,960.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,044.80	0.00	41,044.80	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,040.00	0.00	227,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,151.00	64,151.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,091.00	61,091.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00	0.00	

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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
	合计	2,400,000.00	
216	安康市信访局	2,400,000.00	
216001	安康市信访局	2,400,000.00	
-	安康市信访局	2,400,000.00	
	信访事务业务经费	2,400,000.00	
	信访事务业务经费（“两会”驻京劝返及疑难信访）	2,400,000.00	做好群众到京、到省、到市信访接待工作；做好疑难信访案件化解工作

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

单位编码	单位名称	2023									2024							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费											
	合计	60,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
216	安康市信访局	60,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
216001	安康市信访局	60,000.00	1.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		信访事务业务经费					
主管部门		安康市信访局					
资金金额（万元）		实施期资金总额			240.00		
		其中：财政拨款			240.00		
		其他资金					
总体目标		持续开展信访问题源头治理；全面实施信访工作法治化；常态长效化解信访积案；全力做好信访保障。					
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	涉密	涉密			
		质量指标	政策执行率	100%			
			信访事项及时受理率	≥98%			
			信访事项按期办结率	≥98%			
		时效指标	2024年1月至2024年12月	12个月			
		成本指标	信访事务业务经费	240万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	较上年有所提高			
			信访事项依法依规解决	较上年有所提高			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度	≥70%			
	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。						

部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		安康市信访局				
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	
资金金额（万元）	任务1	为保障机关正常运转所需经费	440.74	440.74		
	任务2	信访事务业务经费	240.00	240.00		
	金额合计		680.74	680.74		
年度总体目标		保障机关正常运转，保障部门人员工资福利费；全面贯彻落实中省信访工作决策部署及市委、市政府有关要求，以推进信访工作法治化为主线，聚焦信访制度改革，突出问题治理，信访积案化解，基层基础建设和重点时期信访安全保障，强化责任担当，狠抓工作落实，以实绩实效继续谱写安康信访工作高质量发展新篇章。				
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	保障人员工资及机关运行	26人		
			涉密	涉密		
			保证机关高效运转	完成		
		质量指标	政策执行率	100%		
			信访事项及时受理率	≥98%		
			信访事项按期办结率	≥98%		
			时效指标	2024年1月至2024年12月	12个月	
	成本指标	人员工资及机关运行	440.74万元			
		信访事务业务经费	240万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	较上年有所提高		
			信访事项依法依规解决	较上年有所提高		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	信访政策宣传发挥作用	中长期			
满意度指标		服务对象满意度	≥90%			
		群众对信访工作的满意度	≥70%			
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推进情况，统一部署，积极推进。						

专项资金总体绩效目标表

表15

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				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	服务对象满意度指标			
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。					