

镇安县信访局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

县信访局主要职能是：贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。

根据上述职责，本单位 2024 年内设 5 个部室（包括：办公室、接待股、办案股、督查股、投诉中心、信息调研股）

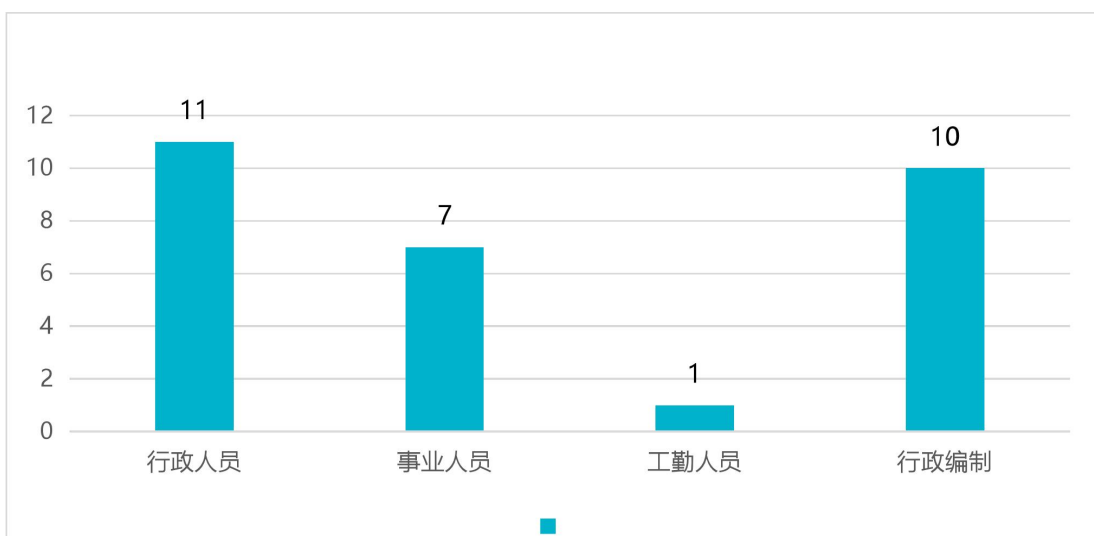
二、工作任务

一是持续强化“三个信访”。积极推进责任信访建设，明确和落实信访工作中的领导责任、单位责任和属地责任，特别是引发信访问题的源头责任，继续实行信访工作“一票否决”和后进单位重点约谈、重点管理制度，为推动工作落实提供坚实保障，严格落实各级党政领导坐班接访、包抓信访积案、县级领导联系信访责任区、政府组成单位一把手到镇办接访以及镇办信访工作联系会制度。积极推进阳光信访建设，综合深度运用网上信访信息系统平台，持续引导信访人通过“线上”表达利益诉求，巩固提升网上信访“三率一占比”，不断提升信访工作的公信力和群众满意度。

二是攻坚化解信访矛盾。持续开展信访工作“四无”镇办和无访村居创建活动，积极创建“国家”信访工作示范县。紧盯重点领域、重点群体、重点问题和重点人员，聚焦治理重复信访、化解信访积案，积极开展“积案大化解、喜迎二十大”专项行动。三是创建人民满意信访窗口。深化信访制度改革，加强“人民满意窗口”创建力度，完善信访接待大厅功能。结合“最多访一次”实施办法，依托网上信访信息系统，线上运行，线下办理，按照“三到位一处理”原则，主动就地协调化解矛盾纠纷，最大限度让“群众少跑腿、数据多跑路”，最多访一次，切实增强群众获得感和满意率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 7 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 516.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.45 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 516.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.45 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 516.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.45 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 516.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.45 万元，主要原因是人员经费减少。

(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

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 516.27 万元，较上年减少 37.45 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 516.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）379.24 万元，较上年减少 75.73 万元，原因是人员和公用经费减少；

(2) 信访业务（2014004）59 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.51 万元，较上年增加 26.51 万元，原因是上年未单列预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.26 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是上年未单列预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上年未单列预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）13.51 万元，较上年增加 13.51 万元，原因是上年未单列预算；

(7) 住房公积金（2210201）24.25 万元，较上年减少 15.5 万元，主要原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)（按照单位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 516.27 万元，其中：

工资福利支出（301）377.09 万元，较上年减少 21.12

万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）137.11万元，较上年减少10.7万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.07万元，较上年减少5.63万元，原因是医疗费补助减少；

（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。）

本单位当年一般公共预算支出516.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.09万元，较上年减少21.12万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）137.11万元，较上年减少10.7万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）2.07万元，较上年减少5.63万元，原因是医疗费补助减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；主要原因是严格执行中央八项规定。公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是精减会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平。

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	信访工作会	2024年3月1日-12月1日	100人	2	
2	信访条例学习	2024年5月	30	2	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 516.27 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 78.11 万元，较上年减少 10.7 万元，主要原因是人员经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. 驻京长效机制：指按照上级要求针对越级上访和非正常

上访人员的接劝返及协调专设机构。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县信访局

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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	无专项资金

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	5162700.00	一、部门预算	5162700.00	一、部门预算	5162700.00	一、部门预算	5162700.00
1、财政拨款	5162700.00	1、一般公共服务支出	4362400.00	1、人员经费和公用经费支出	4572700.00	1、机关工资福利支出	3770900.00
(1)一般公共预算拨款	5162700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3770900.00	2、机关商品和服务支出	1371100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	781100.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20700.00	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		5、教育支出	20000.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	590000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	402700.00	(2)商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135100.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242500.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5162700.00	本年支出合计	5162700.00	本年支出合计	5162700.00	本年支出合计	5162700.00
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	5162700.00	支出总计	5162700.00	支出总计	5162700.00	支出总计	5162700.00

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	5162700.00	一、财政拨款	5162700.00	一、财政拨款	5162700.00	一、财政拨款	5162700.00
1、一般公共预算拨款	5162700.00	1、一般公共服务支出	4362400.00	1、人员经费和公用经费支出	4572700.00	1、机关工资福利支出	3770900.00
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	3770900.00	2、机关商品和服务支出	1371100.00
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	781100.00	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	20700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	590000.00	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	402700.00	(2) 商品和服务支出	590000.00	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	20700.00
		10、卫生健康支出	135100.00	(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	242500.00				
		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				
本年收入合计	5162700.00	本年支出合计	5162700.00	本年支出合计	5162700.00	本年支出合计	5162700.00
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	5162700.00	支出总计	5162700.00	支出总计	5162700.00	支出总计	5162700.00

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	5,162,700.00	3,791,600.00	781,100.00	590,000.00	
201	一般公共服务支出	4,382,400.00	3,011,300.00	781,100.00	590,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,792,400.00	3,011,300.00	781,100.00		
2010301	行政运行	3,792,400.00	3,011,300.00	781,100.00		
20140	信访事务	590,000.00			590,000.00	
2014004	信访业务	590,000.00			590,000.00	
208	社会保障和就业支出	402,700.00	402,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	397,700.00	397,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,100.00	265,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,600.00	132,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	135,100.00	135,100.00			
21011	行政事业单位医疗	135,100.00	135,100.00			
2101101	行政单位医疗	135,100.00	135,100.00			
221	住房保障支出	242,500.00	242,500.00			
22102	住房改革支出	242,500.00	242,500.00			
2210201	住房公积金	242,500.00	242,500.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5162700	3791600	781100	590000	
301	工资福利支出			3770900	3770900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824300	824300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	780200	780200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320700	320700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265100	265100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132600	132600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127000	127000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242500	242500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1073500	1073500			
302	商品和服务支出			1371100		781100	590000	
30201	办公费	50201	办公经费	110100		110100		
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	741000		151000	590000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	32000		32000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000		70000		
303	对个人和家庭的补助			20700	20700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8100	8100			

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	4572700	3791600	781100	
201	一般公共服务支出	3792400	3011300	781100	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3792400	3011300	781100	
2010301	行政运行	3792400	3011300	781100	
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	402700	402700		
20805	行政事业单位养老支出	397700	397700		
2080505	机关事业单位基本养老保	265100	265100		
2080506	机关事业单位职业年金缴	132600	132600		
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000		

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
**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
210	卫生健康支出	135100	135100		
21011	行政事业单位医疗	135100	135100		
2101101	行政单位医疗	135100	135100		
221	住房保障支出	242500	242500		
22102	住房改革支出	242500	242500		
2210201	住房公积金	242500	242500		

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			4572700	3791600	781100	
301	工资福利支出			3770900	3770900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824300	824300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	780200	780200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320700	320700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265100	265100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132600	132600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127000	127000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242500	242500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1073500	1073500		
302	商品和服务支出			781100		781100	
30201	办公费	50201	办公经费	110100		110100	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	151000		151000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32000		32000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000		70000	
303	对个人和家庭的补助			20700	20700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8100	8100		

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	590000	
307	镇安县信访局	590000	
307001	镇安县信访局	590000	
-	镇安县信访局	590000	
	中省市重大活动维稳	390000	
	中省市大型活动维稳	390000	中省市两会、中省市党代会及重大活动期间，由县级领导带队，公安、法院、政法、信访等部门组成工作组，前往北京、西安等地开展排查及清劝返工作，按照各级信联办及县委政府拟定任务的落实，保社会大局稳定。
	驻京长效机制	200000	
	驻京长效机制	200000	驻京劝返长效机制工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京长效机制、大型活动、会议维稳			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59		
		其中:财政拨款	59		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据省、市要求, 结合我县信访工作实际, 按照县委、县政府对驻京维稳工作安排部署, 我县抽调公安、信访部门工作人员常年驻京开展排查及清劝返工作, 全面落实年初我县与市委、市政府签订的目标责任书; 必须保证赴京零上访目标。依据商信联办函【2017】55号加强驻京信访工作力量的通知; 镇公警保字【2017】5号关于驻京人员费用报告; 商信联【2016】2号关于印发《洛洛市关于加强驻京信访工作长效机制建设的指导意见》的通知; 商信联办发【2021】14号关于规范加强驻京驻省市信访工作长效机制信访接待工作的通知等, 做好接劝返工作。</p> <p>目标2: 中省市两会、中省市党代会及重大活动期间, 由县级领导带队, 公安、法院、政法、信访等部门组成工作组, 前往北京、西安等</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 严守“进京非访数量都要较去年下降15%以上	4人常年驻京	
			指标2: 中省市“两会”及党代会期间维稳	约30人40天	
				
		质量指标	指标1: 将上访人3小时内带离北京市	完成	
			指标2: : 及时传达上级指令及任务完成情况汇报。	做到	
				
		时效指标	指标1: 2022年1月至12月	1年	
			指标2: 2022年1月至12月	1年	
				
	成本指标	指标1: 驻京长效机制费用	符合经费支出政策规定		
		指标2: 大型活动、会议维稳费用	符合经费支出政策规定		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少接访人力财力	符合	
			指标2: 节约成本	达到	
				
		社会效益指标	指标1: 增强人们的法制意识	宣传到位	
			指标2: 社会稳定	无负面影响	
				
生态效益指标		指标1:	无		
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 服务对象	诚信政府		
		指标2: 社会公众	罢诉息访		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	80%		
		指标2: 社会公众	85%		
				

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	要持续强化“三个信访”	59	59	
	任务2	要扎实做好常规业务	457.27	457.27	
	任务3				
				
金额合计			516.27	516.27	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：信访接访率		100%
			指标2：信访事件化解率		85%
				
		质量指标	指标1：无进京非访，无赴省集体访		无
			指标2：开展“三无”县、“四无”镇办和五津村居创建活动		无
				
		时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限		2022/12/31
			指标2：本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
				
		成本指标	指标1：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
			指标2：“三公”经费支出的控制规模		不超预算
				
	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：信访工作服务的效率和质量水平		有效提高
			指标2：发挥信访职能，解决群众诉求		执行政策规定，合情合理
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：信访工作服务的效率和质量水平		有效提高
			指标2：发挥信访职能，解决群众诉求		执行政策规定，合情合理
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访工作服务的效率和质量水平		有效提高	
		指标2：发挥信访职能，解决群众诉求		执行政策规定，合情合理	
				

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。