

靖边县信访局

2023 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

1、贯彻《信访条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、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、指导各镇（街道）、各部门的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办中省市信访部门转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及

协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

靖边县信访局部门预算包括靖边县信访局机关和靖边县信访接待服务中心。

1、靖边县信访局机关为全额行政单位。

2、靖边县信访接待服务中心为全额事业单位。

二、工作任务

1、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和来陕考察重要讲话重要指示精神。

2、深入学习贯彻党的二十大精神。

3、深入学习贯彻《信访工作条例》。将《信访工作条例》

的学习贯彻作为今年工作的重中之重,组织开展“学习宣传月”等措施,推动《信访工作条例》学习贯彻落地见效。

4、继续保持信访基础业务规范化建设较高水平。

进一步加大培训宣传力度,转变各镇(张家畔街道、便民服务中心、新桥农场)各部门在信访工作中重化解、轻程序的偏差认识和做法,提升信访综合业务能力素质。严格落实首办责任制,强化跟踪督办力度,坚决杜绝出现超期受理和不规范办理问题。推行“最多访一次”工作制度,坚持“初访必登”工作原则,确保初信初访办理质效,严格落实信访部门、责任单位、信访人“三见面”制度,切实提升工作作风、转变工作方式方法,加强交流沟通,赢得群众理解和支持,进一步提升群众参评率和满意率。全年信访基础业务综合评价继续保持良好位次。

5、强化源头治理,扎实开展越级访专项治理。

继续坚持关口前移、重心下移,把各类矛盾纠纷全部摸清吃透,对各类风险隐患进行综合分析研判,充分调动基层各方工作力量参与调处化解,确保把矛盾纠纷化解在初始萌芽状态。紧盯重点领域、重点群体、重点人员,制定落实包抓稳定方案,全面强化动态信息监测预警,牢固筑牢属地稳控、通道管控、外围排查“三道防线”,确保越级访尤其是进京访量得到有效控制。

6、案件办理。及时办理上级转交办和督办信访案件，全年上级转交办案件的及时受理率达到 100%、按期办结率达到 100%。

7、持续打好信访矛盾化解攻坚战，扎实开展领导包案制度。

8、严格落实县级领导接访、下访、约访制度。进一步规范信访秩序，畅通信访渠道。

9、坚持矛盾纠纷排查化解机制，认真做好中、省、市重要政治活动和重要会议期间的接访工作。

10、牵头接访。认真履行牵头接访职责，保证在第一时间做好来县到市赴省进京群众信访接待。

11、信访登记考核。强化信访登记考核制度，每月对信访情况进行通报。

12、强化信访信息综合分析研判。建立常态化信访信息综合分析研判制度，加强敏感时期信访风险预警和应急处置。

13、做好重大活动信访保障工作。加大越级访治理力度，逐级建立矛盾纠纷排查化解台账，落实化解稳定责任。

14、严格督查考核，以责任落实确保工作有序开展。

进一步加大督查通报力度，根据工作需要，适时对各项信访工作进行督查督办，并在全县范围内进行通报。进一步健全完善信访工作考核制度，严格落实信访工作责任追究制

度，对因重视不够、责任不严、措施不力，导致发生涉访不良事件的，实行“一票否决”，并启动责任倒查，由纪检部门严肃追究工作责任。

三、预算单位构成

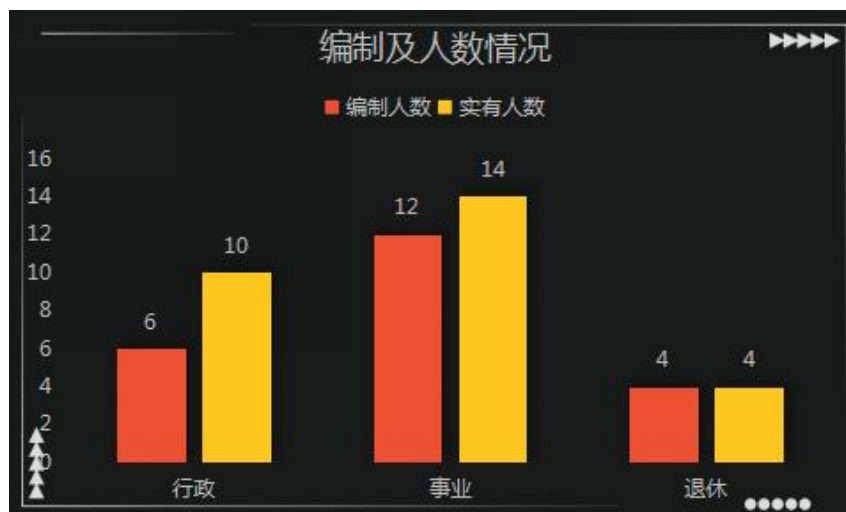
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括靖边县信访局（机关）和靖边县信访接待服务中心。（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 靖边县信访局（机关） | |
| 2 | 靖边县信访接待服务中心 | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 4 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。2023年本部门预算收入515.06万元，其中一般公共预算拨款收入515.06万元，2023年本部门预算收入较上年增加126.91万元，主要原因：一是增加了信访救助基金费用；二是增加了公用经费。2023年本部门预算支出515.06万元，其中一般公共预算拨款支出515.06万元，2023年本部门预算支出较上年增加126.91万元，主要原因：一是增加了信访救助基金费用支出；二是增加了做好重大活动期间的信访保障工作经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入515.06万元，其中一般公共预算拨款收入515.06万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加126.91万元，主要原因：一是增加了信访救助基金费用；二是增加了公用经费。2023年本部门财政拨款支出515.06万元，其中一般公共预算拨款支出515.06万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加126.91万元，主要原因：一是增加了信访救助基金费用支出；二是增加了做好重大活动期间的信访保障工作经费支出。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出515.06万元，较上年增加126.91万元，主要原因：一是增加了信访救助基金费用支出；二是增加了做好重大活动期间的信访保障工作经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出515.06万元，其中：

（1）信访事务（2010308）249.88万元，较上年减少71万元，原因：一是与上年不同，当年不含专项业务经费支出；二是人员减少。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）197万元，较上年增加197万元，原因：一是上年没有此项支出；二是列入专项业务经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.41万元，较上年增加0.75万元，原因是正常调资，支出随之增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）16.84万元，较上年减少

0.55 万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201)22.57 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是正常调资，支出随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 515.06 万元，其中：

工资福利支出(301)286.95 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是人员正常增资。

商品和服务支出(302)108.26 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是落实《信访工作条例》宣传的支出。

对个人和家庭的补助(303)119.85 万元，较上年增加 119.03 万元，原因：一是与上年相比调整了经济科目将信访救助基金列入到此科目；二是退休人员医疗费补助增加。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 515.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501)286.95 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是人员正常增资。

机关商品和服务支出(502)108.26 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是落实《信访工作条例》宣传的支出。

对个人和家庭的补助(509)119.85 万元，较上年增加 119.03 万元，原因：一是与上年相比调整了经济科目将信访

救助基金列入到此科目；二是退休人员医疗费补助增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年无变化。无因公出国（境）经费预算；无公务接待费经费预算；无公务用车运行维护费预算；无公务用车购置费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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、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

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款515.06万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.26 万元，较上年增加 21.86 万元，主要原因是：一是落实《信访工作条例》宣传的支出；二是重大活动期间的信访保障工作经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算收入：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。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）

费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 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 | 本部门无当年政府采购预算 |
| 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 | 是 | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13-1 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表13-2 | 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 | |

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 5,150,688.00 | 一、部门预算 | 5,150,688.00 | 一、部门预算 | 5,150,688.00 | 一、部门预算 | 5,150,688.00 |
| 1、财政拨款 | 5,150,688.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,468,825.04 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,172,216.96 | 1、机关工资福利支出 | 2,869,616.96 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,150,688.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,869,616.96 | 2、机关商品和服务支出 | 1,082,600.00 |
| 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 | 302,600.00 | 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 | | 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 | 1,978,471.04 | 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 | 287,721.76 | (2)商品和服务支出 | 780,000.00 | 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 | 1,198,471.04 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,198,471.04 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 168,442.80 | (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 | 225,698.40 | | | | |
| | | 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 | 5,150,688.00 | 本年支出合计 | 5,150,688.00 | 本年支出合计 | 5,150,688.00 | 本年支出合计 | 5,150,688.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,150,688.00 | 支出总计 | 5,150,688.00 | 支出总计 | 5,150,688.00 | 支出总计 | 5,150,688.00 |

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 | 5,150,688.00 | 一、财政拨款 | 5,150,688.00 | 一、财政拨款 | 5,150,688.00 | 一、财政拨款 | 5,150,688.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,150,688.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,468,825.04 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,172,216.96 | 1、机关工资福利支出 | 2,869,616.96 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,150,688.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,869,616.96 | 2、机关商品和服务支出 | 1,082,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 302,600.00 | 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 | | 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 | 1,978,471.04 | 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 | 287,721.76 | (2)商品和服务支出 | 780,000.00 | 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 | 1,198,471.04 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,198,471.04 |
| | | 10、卫生健康支出 | 168,442.80 | (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 | 225,698.40 | | | | |
| | | 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 | 5,150,688.00 | 本年支出合计 | 5,150,688.00 | 本年支出合计 | 5,150,688.00 | 本年支出合计 | 5,150,688.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,150,688.00 | 支出总计 | 5,150,688.00 | 支出总计 | 5,150,688.00 | 支出总计 | 5,150,688.00 |

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 | 5,150,688.00 | 2,878,088.00 | 302,600.00 | 1,970,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,468,825.04 | 2,196,225.04 | 302,600.00 | 1,970,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相 | 4,468,825.04 | 2,196,225.04 | 302,600.00 | 1,970,000.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 2,498,825.04 | 2,196,225.04 | 302,600.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) | 1,970,000.00 | | | 1,970,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287,721.76 | 287,721.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 284,136.64 | 284,136.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 284,136.64 | 284,136.64 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 3,585.12 | 3,585.12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 3,585.12 | 3,585.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168,442.80 | 168,442.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168,442.80 | 168,442.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168,442.80 | 168,442.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 225,698.40 | 225,698.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225,698.40 | 225,698.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225,698.40 | 225,698.40 | | | |

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 | | | 5,150,688.00 | 2,878,088.00 | 302,600.00 | 1,970,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,869,616.96 | 2,869,616.96 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,875,620.00 | 1,875,620.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,840.00 | 94,840.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164,494.00 | 164,494.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 284,136.64 | 284,136.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 168,442.80 | 168,442.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,585.12 | 3,585.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 225,698.40 | 225,698.40 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 52,800.00 | 52,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,082,600.00 | | 302,600.00 | 780,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 85,000.00 | | 85,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 170,000.00 | | 120,000.00 | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 97,600.00 | | 97,600.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 228,000.00 | | | 228,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,198,471.04 | 8,471.04 | | 1,190,000.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,190,000.00 | | | 1,190,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,471.04 | 8,471.04 | | | |

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 | 3,180,688.00 | 2,878,088.00 | 302,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,498,825.04 | 2,196,225.04 | 302,600.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,498,825.04 | 2,196,225.04 | 302,600.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 2,498,825.04 | 2,196,225.04 | 302,600.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287,721.76 | 287,721.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284,136.64 | 284,136.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,136.64 | 284,136.64 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,585.12 | 3,585.12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,585.12 | 3,585.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168,442.80 | 168,442.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168,442.80 | 168,442.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168,442.80 | 168,442.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 225,698.40 | 225,698.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225,698.40 | 225,698.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225,698.40 | 225,698.40 | | |

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 | | | 3,180,688.00 | 2,878,088.00 | 302,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,869,616.96 | 2,869,616.96 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,875,620.00 | 1,875,620.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,840.00 | 94,840.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164,494.00 | 164,494.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 284,136.64 | 284,136.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 168,442.80 | 168,442.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,585.12 | 3,585.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 225,698.40 | 225,698.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 52,800.00 | 52,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 302,600.00 | | 302,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 85,000.00 | | 85,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 97,600.00 | | 97,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,471.04 | 8,471.04 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,471.04 | 8,471.04 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

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（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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|--------------|-------------------------------|
| | 合计 | 1,970,000.00 | |
| 423 | 靖边县信访局 | 1,970,000.00 | |
| 423001 | 靖边县信访局 | 1,970,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,970,000.00 | |
| | 县级专项业务经费 | 1,970,000.00 | |
| | 信访救助基金 | 1,190,000.00 | 用于解决信访稳定疑难问题和救助生活困难等上访人员所需资金。 |
| | 信访业务经费 | 780,000.00 | 保障机关单位正常运转，顺利开展中省市要求的接访劝返等工作。 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 信访救助基金 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县信访局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 119.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 119.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于解决信访稳定疑难问题和救助生活困难等上访人员所需资金 | | | | |
| 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 | 救助基金追偿任务数量 | ≥ 10 件 | |
| | | 质量指标 | 救助工作合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 救助基金成本 | 119万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 信访案件发生率 | $5 \leq$ % | |
| | | 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 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | 信访业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 靖边县信访局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 78.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 78.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障机关单位正常运转，顺利开展各项工作。 | | | | |
| 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 | 交办信访案件数量 | ≥ 10 件 | |
| | | 质量指标 | 信访案件办结率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 案件办结及时率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 信访案件办结率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全诉讼服务制度体系 | $\geq 80\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 访问满意度 | $\geq 95\%$ | |

- 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

| 部门（单位）名称 | | 靖边县信访局 | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|--------|------|
| 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 |
| | 信访工作 | 保障信访工作正常运转 | 515.06 | 515.06 | |
| 金额合计 | | | 515.06 | 515.06 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：矛盾排查化解及信访工作协调； 目标2：信访疑难专项； 目标3：保障信访工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 全年信访疑难案件数量 | | ≥5批 |
| | | 质量指标 | 推动信访积案化解率 | | ≥80% |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动“无头案、钉子案、骨头案”化解 | | ≥5个 |
| | | 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 | 信访群众满意率 | | ≥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 | | 信访救助基金及信访业务经费 | | | |
|--------------|---|---------------|----------|---|----|
| 主管部门 | | 靖边县信访局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 197 | 年度资金总额: | 197 | |
| | 其中:财政拨款 | 197 | 其中:财政拨款 | 197 | |
| | 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: 用于解决信访稳定疑难问题和救助生活困难等上访人员所需资金 目标2: 保障机关单位正常运转, 顺利开展各项工作。 | | | 目标1: 解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主题或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题 特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人给予适度救助, 以达到息诉罢访的目的, 使当事人安心生活, 从而消除社会矛盾, 促进社会和谐。 目标2: 保障机关单位正常运转, 顺利开展各项工作。 | |
| 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 | 救助基金兑付数量 | ≥10件 | |
| | | 质量指标 | 救助工作合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 救助基金成本 | 197万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 信访案件发生率 | 5 ≤ % | |
| | | 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 | 信访群众满意率 | ≥ 95% | |

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。